REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: COLOMBINA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL: <u>ALFREDO</u> <u>FERNÁNDEZ DE SOTO SAAVEDRA</u>

REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO PARA EL ENVÍO DEL REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN: ALFREDO FERNÁNDEZ DE SOTO SAAVEDRA

PERIODO DEL REPORTE: AÑO 2023

FECHA DE TRANSMISIÓN: ENERO, 29 DE 2024. FECHA DE RETRANSMISIÓN:

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

I. DERECHOS Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

o a información privilegiada de ι	unos accior	nistas res	specto	de olios.		
1.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
SI. Indique brevemente:						
EL NUMERAL 6° DEL ARTÍCULO CONTEMPLA LO SIGUIENTE: DEREC QUE LES OTORGUE LA LEY, LOS TENDRÁN LOS SIGUIENTES DEREC PARA TODOS LOS ACCIONISTAS Y I	CHOS DE LOS / S REGLAMENT CHOS: () 6°. I	ACCIONIST <i>A</i> OS Y LOS EL DE TENE	AS. SIN P ESTATU	ERJUICIO DE JTOS, LOS <i>A</i>	LOS DEMÁS ACCIONISTAS	
ADICIONALMENTE, TAL COMO LO O SOCIALES, EN COLOMBINA EXISTE NOMINATIVAS Y DE CAPITAL. LA I ACCIONISTAS ES LA MISMA.	UNA SOLA CLA	SE DE ACCI	ONES, Y	ÉSTAS SON	ORDINARIAS,	
RESPECTO A LA VIGENCIA QUE A CUMPLIÓ A TRAVÉS DE DIFERE ADMINISTRACIÓN; POR EJEMPLO, S DE PETICIONES, QUEJAS, RECI INVERSIONISTAS" QUE REGULA EL ACCIONISTAS, ES DECIR, CUAND INTERÉS DE LOS DEMÁS ACCIONIS CON LA FINALIDAD DE QUE MANIFI ANTERIOR SE LLEVA UN CONTROL SU PARTE, LA COMPAÑÍA RESPETACCIONISTAS; TODOS SON IGUA ACCIONISTAS Y EN TODO, SE LES IS ALGUNA.	NTES ACCION SE CUENTA CO LAMOS (PQR) TEMA DE PET O UNO SOLIC TAS, ÉSTOS SC ESTEN SI DESI INTERNO BAJC TA EL DERECI ALMENTE CON	IES EJERC N UNA POLÍ Y SOLIC ICIÓN DE IN ITA DOCUM DN INFORMA EAN RECIBII D LA MÁS ES HO DE INSI	IDAS PO TICA COI CITUDES NFORMAN MENTOS ADOS DE R LA MIS STRICTA PECCIÓN A LA A	OR LA COMI RPORATIVA DE INFOR CIÓN POR PA QUE PUEDA LA PETICIÓN MA INFORMA CONFIDENCI I DE CADA L ASAMBLEA G	PAÑÍA Y SU DE ATENCIÓN MACIÓN DE ARTE DE LOS AN SER DEL N CONCRETA, ACIÓN, DE LO ALIDAD. POR JNO DE LOS BENERAL DE	
NO. Explique:						
NA. Precise las normas que impiden	adoptar la reco	omendación	:			
Ende de bushaneste d'a			24/40	4005		
Fecha de Implementación Fechas de Modificación			31/12	/1995		
Junta Directiva ha aprobado dad para relacionarse con lo or ejemplo, el acceso a la info de comunicación, las formas rectiva y demás Administrado	os accioni ormación, la s de intera	i stas de a resoluc	distin ión de	tas cond solicitude	l iciones , en mate es de información,	rias Ios
1.2. Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
SI. Indique brevemente:						
LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN LA POLÍTICA CORPORATIVA DE "A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE 436 DE DICHO ÓRGANO. EL MENO INTRANET CORPORATIVA A LA CUAL	ATENCIÓN DE INVERSIONIST CIONADO DOCI	PETICIÒNÉ AS", TODO UMENTO SE	ES, QUE LO CUAL E ENCUE	JAS, RECLAI . CONSTA EN ENTRA PUBL	MOS (PQR) Y I EL ACTA NO. ICADO EN LA	

DE MANERA DIRECTA A LA COMPAÑÍA. SE RESALTA QUE LO ANTERIOR FUE REPORTADO AL MERCADO COMO INFORMACIÓN RELEVANTE EL DÍA VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2019. CABE ACLARAR QUE LA SECRETARÍA GENERAL DE COLOMBINA S.A. ES EL CANAL DE

	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, LO CUAL	STAS/INVERSIONISTAS Y TODOS LOS ORGANO L FACILITA LA INTERACCIÓN ENTRE ÉSTOS.	S DE						
	ASÍ MISMO, LOS ACCIONISTAS/INVERSIONISTAS TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN EJECUTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA, EL PRESIDENTE EJECUTIVO Y DEMÁS ADMINISTRADORES, PUES CONOCEN DE PRIMERA MANO LOS INFORMES ANUALES QUE SE ESTRUCTURAN DE MANERA PREVIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, LOS CUALES EN EL AÑO 2023 (SE ACLARA QUE SE REVISAN LOS RESULTADOS DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR, ES DECIR 2022), PUEDEN SER CONSULTADOS EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Informe_anual_Colombina_2022-baja_compressed.pdf								
	RESULTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑI SIGUIENTES ENLACES: https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/INFORMACI%C3%93N%20FINAL	2023/f-0-40-16750227 DWj6FI7a 29. INF FINANC 2023/f-0-40-	NLOS						
,	NO. Explique:								
,	NA. Precise las normas que impiden adoptar la	a recomendación:							
			<u> </u>						
	Fecha de Implementación	25/11/2019	 						
	o. 2: Información sobre accione								
2.1. A trave integridates acciones e	o. 2: Información sobre accione vés de su página web, la socieda ad las distintas clases de acc	d da a conocer al público con clar iones emitidas por la sociedad, l dad de acciones en reserva, así com	la cantidad de						
2.1. A trave integridates acciones e	o. 2: Información sobre accione vés de su página web, la socieda ad las distintas clases de acc emitidas para cada clase y la canti	d da a conocer al público con clar iones emitidas por la sociedad, l dad de acciones en reserva, así com	la cantidad de						
2.1. A trave integridates acciones e	o. 2: Información sobre accione vés de su página web, la socieda ad las distintas clases de acc emitidas para cada clase y la cantiones inherentes a cada clase de a	d da a conocer al público con clar iones emitidas por la sociedad, l dad de acciones en reserva, así com cciones.	la cantidad de						
2.1. A trave integridates acciones e	o. 2: Información sobre accione yés de su página web, la socieda ad las distintas clases de acc emitidas para cada clase y la cantio ones inherentes a cada clase de a 2.1. Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL ENLACE INVERSIONISTAS/GENERAL REPOSA UN DOCUMENTO EN EL QUE SE IN	d da a conocer al público con clariones emitidas por la sociedad, la dad de acciones en reserva, así comicciones. SI X NO N/A DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA DE COLOMBIDICA LA CLASE DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍATIDAD DE ACCIONES EN RESERVA Y LOS DEREC	la cantidad de lo los derechos						
2.1. A trave integridates acciones e	o. 2: Información sobre accione yés de su página web, la socieda ad las distintas clases de acc emitidas para cada clase y la cantio ones inherentes a cada clase de a 2.1. Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL ENLACE INVERSIONISTAS/GENERAL REPOSA UN DOCUMENTO EN EL QUE SE IN CANTIDAD DE ACCIONES EMITIDAS, LA CAN Y OBLIGACIONES INHERENTES A CADA CLA	d da a conocer al público con clariones emitidas por la sociedad, la dad de acciones en reserva, así comicciones. SI X NO N/A DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA DE COLOMBIDICA LA CLASE DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍATIDAD DE ACCIONES EN RESERVA Y LOS DERECUSE DE ACCIÓN. LITADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN	la cantidad de lo los derechos						
2.1. A trave integridates acciones e	o. 2: Información sobre accione yés de su página web, la socieda ad las distintas clases de acc emitidas para cada clase y la cantio ones inherentes a cada clase de a 2.1. Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL ENLACE INVERSIONISTAS/GENERAL REPOSA UN DOCUMENTO EN EL QUE SE IN CANTIDAD DE ACCIONES EMITIDAS, LA CAN Y OBLIGACIONES INHERENTES A CADA CLA DICHO DOCUMENTO PUEDE SER CONSUI SIGUIENTE ENLACE: https://colombina.com//up	d da a conocer al público con clariones emitidas por la sociedad, la dad de acciones en reserva, así comicciones. SI X NO N/A DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA DE COLOMBIDICA LA CLASE DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍATIDAD DE ACCIONES EN RESERVA Y LOS DERECUSE DE ACCIÓN. LTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN COLOMBINO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN COLOMBINA EN C	la cantidad de lo los derechos BINA, A, LA HOS						
2.1. A trave integridates acciones e	o. 2: Información sobre accione yés de su página web, la socieda ad las distintas clases de acc emitidas para cada clase y la cantiones inherentes a cada clase de a 2.1. Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL ENLACE INVERSIONISTAS/GENERAL REPOSA UN DOCUMENTO EN EL QUE SE IN CANTIDAD DE ACCIONES EMITIDAS, LA CAN Y OBLIGACIONES INHERENTES A CADA CLA DICHO DOCUMENTO PUEDE SER CONSUI SIGUIENTE ENLACE: https://colombina.com//up	d da a conocer al público con clariones emitidas por la sociedad, la dad de acciones en reserva, así comicciones. SI X NO N/A DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA DE COLOMBIDICA LA CLASE DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍATIDAD DE ACCIONES EN RESERVA Y LOS DERECUSE DE ACCIÓN. LTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN COLOMBINO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN COLOMBINA EN C	la cantidad de lo los derechos BINA, A, LA HOS						
2.1. A trave integridates acciones e	o. 2: Información sobre accione yés de su página web, la socieda ad las distintas clases de acc emitidas para cada clase y la cantiones inherentes a cada clase de a 2.1. Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL ENLACE INVERSIONISTAS/GENERAL REPOSA UN DOCUMENTO EN EL QUE SE IN CANTIDAD DE ACCIONES EMITIDAS, LA CAN Y OBLIGACIONES INHERENTES A CADA CLA DICHO DOCUMENTO PUEDE SER CONSUI SIGUIENTE ENLACE: https://colombina.com//uj DURANTE EL AÑO 2023, EL DOCUMENTO ES CON ACCESO A TODO EL PÚBLICO EN GENI	d da a conocer al público con clar iones emitidas por la sociedad, la dad de acciones en reserva, así comecciones. SI X NO N/A DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA DE COLOMBIDICA LA CLASE DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍATIDAD DE ACCIONES EN RESERVA Y LOS DERECISE DE ACCIÓN. LTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN coloads/investors/Colombina acciones.pdf TUVO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN COLOMBIDICA DE CORPORATIVA DE CORPO	la cantidad de lo los derechos BINA, A, LA HOS						
2.1. A trave integridates acciones e	o. 2: Información sobre accione yés de su página web, la socieda ad las distintas clases de acc emitidas para cada clase y la cantiones inherentes a cada clase de a 2.1. Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL ENLACE INVERSIONISTAS/GENERAL REPOSA UN DOCUMENTO EN EL QUE SE IN CANTIDAD DE ACCIONES EMITIDAS, LA CAN Y OBLIGACIONES INHERENTES A CADA CLA DICHO DOCUMENTO PUEDE SER CONSUI SIGUIENTE ENLACE: https://colombina.com//uj DURANTE EL AÑO 2023, EL DOCUMENTO ES CON ACCESO A TODO EL PÚBLICO EN GENI NO. Explique:	d da a conocer al público con clar iones emitidas por la sociedad, la dad de acciones en reserva, así comecciones. SI X NO N/A DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA DE COLOMBIDICA LA CLASE DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍATIDAD DE ACCIONES EN RESERVA Y LOS DERECISE DE ACCIÓN. LTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN coloads/investors/Colombina acciones.pdf TUVO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN COLOMBIDICA DE CORPORATIVA DE CORPO	la cantidad de lo los derechos BINA, A, LA HOS						
2.1. A trave integridates acciones e	o. 2: Información sobre accione yés de su página web, la socieda ad las distintas clases de acc emitidas para cada clase y la cantiones inherentes a cada clase de a 2.1. Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL ENLACE INVERSIONISTAS/GENERAL REPOSA UN DOCUMENTO EN EL QUE SE IN CANTIDAD DE ACCIONES EMITIDAS, LA CAN Y OBLIGACIONES INHERENTES A CADA CLA DICHO DOCUMENTO PUEDE SER CONSUI SIGUIENTE ENLACE: https://colombina.com//uj DURANTE EL AÑO 2023, EL DOCUMENTO ES CON ACCESO A TODO EL PÚBLICO EN GENI NO. Explique:	d da a conocer al público con clar iones emitidas por la sociedad, la dad de acciones en reserva, así comecciones. SI X NO N/A DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA DE COLOMBIDICA LA CLASE DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍATIDAD DE ACCIONES EN RESERVA Y LOS DERECISE DE ACCIÓN. LTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN coloads/investors/Colombina acciones.pdf TUVO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN COLOMBIDICA DE CORPORATIVA DE CORPO	la cantidad de lo los derechos BINA, A, LA HOS						

minoritario suscripción explica de opinión, s reconocida ponen a d	peraciones que puedan deriva es (caso de un aumento de capir n de acciones, una fusión, escis etalladamente a los accionistas obre los términos de la transa a solvencia (fairness opinion), de isposición de los accionistas con ercicio del derecho de inspección.	tal con renunción o segrega en un informe acción, de un signado por la	cia al derecho d ción, entre otra previo de la Jun asesor externo Junta Directiva	de preferencia en la s), la sociedad las ta Directiva, y con la o independiente de a. Estos informes se
	3.1. Implementa la Medida	SI X	NO	N/A
	SI. Indique brevemente:			
	EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPOR "OPERACIONES QUE DERIVEN EN DILUCIONE EXPRESAMENTE INDICA QUE: "EN CASO D DERIVAR EN LA DILUCIÓN DEL CAPITAL D AUMENTO DE CAPITAL CON RENUNCIA AL D ACCIONES, UNA FUSIÓN, ESCISIÓN O SE EXPLICA DETALLADAMENTE A LOS ACCIONISTAS CON ANTELACIÓN A LA REU SOBRE EL TEMA, DENTRO DE LOS TÉP INSPECCIÓN." LO ANTERIOR PUEDE SER CO https://colombina.com//uploads/investors/codigo- DEL DOCUMENTO. DURANTE EL 2023 NO SE PRESENTARON D QUE DIERAN LUGAR A EJECUTAR LA SEÑAL NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar	CIÓN DE ACCIONIS DE QUE SE REALICE DE LOS ACCIONISTA DERECHO DE PREFE EGREGACIÓN, ENTE ONISTAS EN UN II S TÉRMINOS DE LA DA SOLVENCIA Y CO NIÓN DE LA ASAME RIMINOS PARA EL DINSULTADO EN -de-buen-gobierno-co DILUCIONES DE CAF ADA DISPOSICIÓN.	STAS MINORITARIOS" EN OPERACIONES QUAS MINORITARIOS (CASERENCIA EN LA SUSCI RE OTRAS), LA COM NFORME PREVIO DE LA TRANSACCIÓN, DE U ONOCIMIENTO, DESIGNEN A DISPOSICIÓN BLEA DONDE SE VAYA EJERCICIO DEL DE EL SIGUIENTE OTRANSACCIÓN DEL DE	P. EL CUAL UE PUEDAN ASO DE UN RIPCIÓN DE IPAÑÍA LAS LA JUNTA UN ASESOR GNADO POR N DE LOS A A DECIDIR RECHO DE ENLACE PÁGINA 25
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación		18/03/2021	
4.1. La so vínculo de en el que recomenda la sociedad	o. 4: Información y comunicación ceiedad cuenta con una página Gobierno Corporativo o de relaciones 32.3 y 33.3 y que, en ningo o relativa a secretos industriales de la sociedad.	a web corpor ión con accion y no financiera gún caso, podr	r ativa, en españ listas e inversior a en los término rá incluir informa	nistas o equivalente, es propuestos en las ación confidencial de
	4.1. Implementa la Medida	SI X	NO	N/A
	SI. Indique brevemente: COLOMBINA CUENTA CON UNA PÁGINA WE PUEDE SER MODIFICADO EN LA PARTE SUP LA CUAL SE PUEDE ACCEDER DE MANERA CON EL GOBIERNO CORPORATIVO DE LA COENLACE "INVERSIONISTAS" (https://colombina	ERIOR DERECHA D SENCILLA A TODA OMPAÑÍA, LA CUAL	E LA PÁGINA WEB), A LA INFORMACIÓN RE PUEDE SER CONSUL	TRAVÉS DE LACIONADA TADA EN EL

SECCIÓN EXCLUSIVA Y COMPLETA SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS: (I) GENERAL; (II) ACCIONISTAS; (III) INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL MERCADO; (IV) GOBIERNO CORPORATIVO; (V) PREGUNTAS FRECUENTES Y (VI) CERTIFICADOS DE RETENCIÓN DE INVERSIONISTAS. DE IGUAL MANERA, SE CUENTA CON UN SITIO WEB DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AL TEMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMPAÑÍA, EL CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL ENLACE https://colombina.com/co_es/sostenibilidad, DONDE DE IGUAL MANERA, SE ENCUENTRA EL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE DE LA COMPAÑÍA https://colombina.com/co_es/sostenibilidad, DONDE DE IGUAL MANERA, SE ENCUENTRA EL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE DE LA COMPAÑÍA https://colombina.com/co_es/sostenibilidad, DONDE DE IGUAL MANERA, SE ENCUENTRA EL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE DE LA COMPAÑÍA http page/PDF2023/f-0-40-16854834 dBb5jLbY Codigo de conducta 2023.pdf PARA EL AÑO 2023 SE ESTRUCTURÓ EL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO, TAL COMO LO INDICAN LAS RECOMENDACIONES 33.2 Y 33.3 DE CÓDIGO PAÍS. ESTE INFORME FUE REVISADO Y APROBADO POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA COMPAÑÍA, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 44 DEL VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2023, POR LA JUNTA DIRECTIVA DE COLOMBINA, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 478 DEL VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2023 Y FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIÓNISTAS 2023 TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL DIECISÉIS (16) DE MARZO DE 2023. EL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://colombina.com//uploads/custompage/PDF2023/Informe Anual Gobierno Corporativo 2022 compressed%20(1).pdf NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación 18/03/2021 Fechas de Modificación

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

4.2. Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
---------------------------	----	---	----	--	-----	--

SI. Indique brevemente:

COLOMBINA CUENTA CON UNA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL UBICADA EN EL PISO 8 DEL EDIFICIO COLOMBINA EN LA CIUDAD DE CALI, A LA CUAL SE PUEDEN DIRIGIR TANTO ACCIONISTAS COMO INVERSIONISTAS PARA RESOLVER CUALQUIER TIPO DE DUDA RELACIONADA CON LA SOCIEDAD.

DE IGUAL MANERA, EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA SE ENCUENTRA PUBLICADA LA INFORMACIÓN DE CONTACTO DE DICHA OFICINA, LA CUAL PUEDE SER CONSULTADA EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://colombina.com/co_es/inversionistas/accionistas, DESPUÉS DEL LISTADO DE ACCIONISTAS, ASÍ:

"HERNÁN DARÍO MEJÍA Á.
SECRETARIO GENERAL
DANIELA LONDOÑO R.
ABOGADA
COLOMBINA S.A.
CARRERA 1 NO. 24-56 (CALI-VALLE DEL CAUCA)
TEL: 8861999
CORREO ELECTRÓNICO:
HMEJIA@COLOMBINA.COM
DLONDONO@COLOMBINA.COM"

ADICIONALMENTE, DESDE EL 2019 LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTICA CORPORATIVA DE "ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS (PQR) Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS". EL MENCIONADO DOCUMENTO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET CORPORATIVA A LA CUAL TIENEN ACCESO TODOS LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA.

	DURANTE EL AÑO 2023 SE DIO CUMP ATENDIENDO LAS INQUIETUDES FORMA CONTEMPLA; DE OTRO LADO, CABE RESA SOLICITUDES FORMALES DE INFORMACIÓN	ALES DE LO ALTAR QUE	OS ACCIO EN ESTE	ONISTAS PERÍOD	TAL COM OO NO SE R	O ALLÍ RECIBIEF	SE RON
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomend	dación:				
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación			25/11/20	119		\exists
sus accior	ciedad organiza eventos de pre nistas y analistas del mercado, cación a distancia (conferencia, v	que pued	den ser	prese	enciales d		
	4.3. Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	LA COMPAÑÍA CONSTANTEMENTE PUBLICA PERTINENTE DIRIGIDA AL MERCADO EN G ENLACE "INVERSIONISTAS" https://colom/ INFORMACIÓN, SE INCLUYEN LOS RESULT PUEDE VERIFICAR EN EL ENLACE COPIADO	SENERAL, LA bina.com/co_ ADOS FINAN	CUAL PU es/inversion	JEDE SE <u>onistas</u> ,	R CONSULT	rada en De Dio	EL CHA
	DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE COI PÁGINA WEB CORPORATIVA ES ÚTIL Y SUFI POR LO CUAL, NO SE HA VISTO LA NECE TRANSMITIR DICHA INFORMACIÓN.	ICIENTE PAR	RA LOS AC	CIONIST	TAS E INVER	SIONIST	AS;
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomend	dación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
principalmomercado,		as en in icadores ones, co	de neg omporta	entos gocio d amient	de deudel emisco del e	day or, lag misor	analistas de gestión de sus
	4.4 Implementa la Medida	SI [NO	х	N/A	<u>_</u>
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	LA COMPAÑÍA NO HA VISTO LA NECESIDAD FOROS DE RENTA FIJA DESTINADOS A I ANALISTAS DEL MERCADO, EN LA MEDIDA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL CANAL D COMPAÑÍA RECIBE UNA ROBUSTA EXPOS PERMITE A LA COMUNIDAD ESTAR INFORM	INVERSIONIS QUE COLON DE INFORMA SICIÓN EN MI	Stas en Mbina pue Ción Rel Edios de	INSTRU BLICA Y EVANTE COMUI	MENTOS DE TRANSMITE E; ADICIONA NICACIÓN, L	E DEUDA EESTE T LMENTE LO CUAL	A Y IPO LA LE

DE IGUAL MANERA, EN LA PÁGINA WEB COL EXCLUSIVAMENTE A PUBLICAR LA INFORM SER CONSULTADA EN https://colombina.com/co_es/inversionistas/infor	IACIÓN CONSI EL	DERADA R SI	elevante, i Guiente	LA CUAL I		
			<u>lici cado</u>			
NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recomenda	ción:				
Fecha de Implementación						
Fechas de Modificación						
4.5. Los Estatutos de la sociedad prevér representen al menos un cinco por cient de Auditorías Especializadas sobre mate de la sociedad. En función de su estruct porcentaje inferior al cinco por ciento (5%).	t o (5%) de rias distint	I capita as a las	I pueda auditada	solicita as por (ar la reali el Reviso	ización r Fiscal
4.5. Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A]
SI. Indique brevemente:						
EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO (48) DE L LO INDICADO EN LA PRESENTE RECOMENDACIÓ	LOS ESTATUTO ÓN, ASÍ:	OS SOCIALE	ES DE LA CO	MPAÑÍA C	ONTEMPLA	
	ma de reconocia facultad de per ar este tipo de aso, este dereceserva o cuando mas o personas revisoría fiscalito, como categión y organizacio plural de acción de la Societá finimo el cinco a cumplirá con la facultades que LOS ESTATUT JIENTE ENL	ida reputacidir la auditoria, de ho se exter se trate de que se con que haya de oría y calificón compara dionistas quad. Esta mor ciento os deberes la ley les comos SOCIA ACE http	ción y trayectoria según lo inentro del térmo derá a los do datos que de atraten para ta esignado la Ascaciones se ables con la Sue representisma auditor (5%) de una de informació confiere a ellos sue ES DE LA os://colombina	oria. Para dicado en enino señala ocumentos ser divulga ales audito samblea de entiende e Sociedad. Len en conia podrá semisión, on a los repos."	ejercer esta este acápite, ado en la ley a que versen dos, puedan rias deberán e Accionistas empresas de La auditoría junto como er pedida, a en caso de presentantes ÍA QUE SE pads/custom-	
page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf A PART 2023, LOS ACCIONISTAS NO HICIERON USO DE D			DOCUMENT	O. DURAN	NTE EL ANO	
NO. Explique:						
NA. Precise las normas que impiden adoptar la re	comendación:					
Fecha de Implementación			19/03/202	20		
Fechas de Modificación						
4.6. Para el ejercicio de este derecho, la so las precisiones que contempla la recomend		enta coi	n un prod	cedimie	ento esci	r ito con
4.6 Implementa la Medida	SI X	NO		N/A	A	
SI. Indique brevemente:						

Ī

l

	LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTICA CORPORATIVA DE AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS, LA CUAL SE ENCUENTRA ALOJADA EN LA INTRANET CORPORATIVA PARA ACCESO DIRECTO DE TODOS LOS COLABORADORES DEL GRUPO EMPRESARIAL.									
	DICHA POLÍTICA SE ENCUENTRA ALINEADA CON EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO (48) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA Y TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL "ESTABLECER UN PROCESO EFICIENTE QUE GARANTICE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CUANDO A ESTO HAYA LUGAR, UN PROCEDIMIENTO ÁGIL PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS RESPECTO A TEMAS RELEVANTES DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y QUE SEAN DE INTERÉS DE LOS ACCIONISTAS." PARA ELLO, LA POLÍTICA DESARROLLA EN SU TOTALIDAD LOS PUNTOS CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.									
	EN EL AÑO 2023 NO FUE NECESARIO LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS; SIN EMBARGO, ESTA POLÍTICA ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN EL CASO EN QUE DICHO ESCENARIO SE PRESENTE.									
	NO. Explique:									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:								
	Fecha de Implementación	10/12/2020								
	Fechas de Modificación									
5.1. Los m sus Cartas OPA u otr durante lo	e la sociedad. iembros de la Junta Directiva y de de Aceptación o contratos, que ras operaciones relevantes, tales	le la Alta Gerencia han aceptado expre desde el conocimiento de la presenta s como fusiones o escisiones, existira o negociar, directa o indirectamente a ad.	samente en ción de una án períodos							
	5.1 Implementa la Medida	SI NO X N/A]							
	SI. Indique brevemente:									
	NO. Explique:		1							
	A LA FECHA, LA COMPAÑÍA NO HA VISTO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR ESTA RESTRICCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA ALTA GERENCIA.									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:								
	Fecha de Implementación									
	Fechas de Modificación]							

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

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

	6.1. Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A		
	SI. Indique brevemente:						\neg	
	EN EL ENLACE INVERSIONISTAS/GENERAL I SE ENCUENTRA PUBLICADO UN DO ORGANIZACIONAL DEL GRUPO EMPRESARI, GENERAL DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIR PUEDE SER CONSULTADA EN EL SIGUI page/PDF2023/2023-01-02-Estructura organiza	OCUMENTO AL COLOME ECTIVA Y L IENTE ENL	QUE Bina, el .a alta ace: <u>ht</u>	CONTIE CUAL CO GERENO tps://colo	ENE LA OMPRENDE CIA. DICHA mbina.com/u	ESTRUCTUR LA ASAMBLE INFORMACIÓ uploads/custor	RA EA DN	
	EN EL AÑO 2023 SE MANTUVO LA MISMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.							
	NO. Explique:							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:							
	Fecha de Implementación			15/11/	2019		_	
	Fechas de Modificación							
temas in	aprobado por la Junta Directiva dicados en la recomendación 6.2. Implementa la Medida	sı	una	х	NO _	¬	/A	
LA PU htt LA EN CO	Indique brevemente: COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTICA MARCO JEDE SER ps://colombina.com//uploads/Sostenibilidad/marco of CUAL SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON LA JITRE COMPAÑÍAS VINCULADAS, QUE SE ENCUIDNOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABORADORES. SEÑALADA POLÍTICA FUE APROBADA POR COLE IGUAL MANERA POR LOS ÓRGANOS DE DIRECTIVA, ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA JEPTACIÓN LA POLÍTICA MARCO DE RELACION ICUENTRA ASENTADO EN LAS ACTAS CORRES JIRANTE EL 2023 SE BRINDÓ CABAL CUM DRPORATIVAS ANTEDICHAS. D. Explique: A. Precise las normas que impiden adoptar la reconstruction de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de	de referenci POLÍTICA C ENTRAN AL ES DEL GRU LOMBINA S RECCIÓN I AS Y/O JUN IES ENTRE PONDIENTI	CON a de rel ORPORA, OJADAS JPO EMF A. COMM DE LAS TA DE SO MATRIZ ES. A LO	NSULTAD aciones ATIVA DE BEN LA II PRESARI O MATRI SOCIEDI OCIOS) (C Y SUBC	DA institucionale PRECIOS I NTRANET (AL. Z DEL GRUI ADES SUBE QUE APROB PRDINADAS	es y corporat DE TRANSFE CORPORATIV PO EMPRESA ORDINADAS BARON EN SE , TODO LO C	EN ivas.pdf, RENCIA 'A PARA ARIAL, Y (JUNTA IÑAL DE CUAL SE	
Fa	cha de Implementación			10/	12/2020			
	chas de Modificación			10/	, _ 0 _ 0			
		-						

Medida No. 7: Resolución de controversias.

7.1. Salvo para aquellas disputas entre accionistas, o entre accionistas y la sociedad o su Junta Directiva, que por atribución legal expresa deban dirimirse necesariamente ante la jurisdicción

·	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente:					
LOS ESTATUTOS SOCIALES DE COI OCTAVO (68), UNA CLÁUSULA CO DIFERENCIAS QUE OCURRAN EN LIQUIDACIÓN, ENTRE LOS ACCIONIST. MOTIVO DEL CONTRATO SOCIAL. LO CORPORATIVA EN EL SIGU page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023 INDICA QUE:	MPROMISOR CUALQUIER AS O ENTRE I ANTERIOR PI IENTE EN	IA CON EI TIEMPO, II JNO O VARI UEDE SER (LACE <u>ht</u>	PROPENCLUSIVOS DE EL CONSULT tps://color	ÓSITO DE I E EN EL F LOSYLASO TADO EN LA mbina.com//up	DIRIMIR LAS PERÍODO DE OCIEDAD CON PÁGINA WEB oloads/custom-
"ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO: Clastiempo, inclusive en el período de liquio sociedad con motivo del contrato social, sociedad con motivo del consenso el cual se entilas partes no han logrado ponerse de actide árbitros inscritos en el Centro de Corganización interna del Tribunal se su Conciliación y Arbitraje de la Cámara de funcionará en Cali, en el Centro de Conciconvocatoria del Tribunal de Arbitramento un procedimiento conciliatorio para busca Este trámite lo agotarán las partes, noi designarán el tercero. Si estos no eligen el Cámara de Comercio de Cali, a petición función única, reunirse con las partes y de arreglo. Si al término de 30 días comune partes no encuentran fórmulas de solució se levantará para el efecto, y se acudirá a DURANTE EL 2023 NO SE LLEVARON A EL USO DE LA CLÁUSULA ANTEDICHA	lación, entre la serán decididas árbitro será son enderá si despuerdo en la ele conciliación y Arbitra de que trata es ar transar sus en de cualquier espués de oír ses, contados a a dirimir las dife	os accionista s por tres (3) lo uno (1), no pués de pasa ección, él o lo Arbitraje de l eglas previsi Cali. El trib aje de la Cár ste artículo, la diferencias o una un cor esignará el C a de las par sus pretensio partir del no los conciliado erencias por	as o entre árbitros, s imbrados dos cinco os árbitros da Cámar tas para unal deci mara de C as partes buscar a nciliador y tentro de tes. Los ones, prop ombramie ores así lo la vía arbi	e uno o varios salvo que el as de común acu (5) días de la serán escoga de Comercio de Comercio de Comercio de común acu rreglo directo y estos dos a Conciliación y conciliadores ento de los coro expresarán e ditral antes indi	s de ellos y la sunto a debatir uerdo entre las a convocatoria, idos de la lista io de Cali. La el Centro de cho. El tribunal cali. Previó a la erdo, agotarán a las mismas. así nombrados arbitraje de la tendrán como s amigables de nciliadores, las en un acta que cada."
NO. Explique:					

8.1. Además de otras funciones atribuidas a la Asamblea General de Accionistas por el marco

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Medida No. 8: Funciones y Competencia.

	Estatutos recogen expresame as que se indican en la recome bles.								
	8.1 Implementa la Medida	SI		NO	х	N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique:								
	CONSIDERAMOS QUE LOS ESTATUTOS SO TIPO DE ORGANIZACIÓN, GIRO ORDINARI EMBARGO, EN EL NUMERAL 17 DEL ARTÍCU SE INDICA EXPRESAMENTE QUE LA AS REMUNERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA; COMPONENTE VARIABLE EN SU REMUNER COMPAÑÍA. DE OTRO LADO, EN EL NUME ESTATUTOS, SE CONTEMPLA COMO FUNCI APROBACIÓN DE LA ESCISIÓN IMPROPIA; E CORPORATIVA EN EL page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf A	O DE NE ILO DÉCIM AMBLEA ACLARAM ACIÓN VI ERAL 25 ÓN DE LA ESTO PUE ENLACE	EGOCIO N MO OCTA' GENERA NDO QUE NCULADO DEL ART ASAMBL EDE SER (Y ESTRUCYO DE LO L DE AC LA ALTA O AL VALC ÍCULO DE EA GENE CONSULT ttps://colon	CTURA SOCI S ESTATUTO CCIONISTAS GERENCIA N OR DE LA AC ÉCIMO OCTA RAL DE ACC TADO EN LA I	ETARIA. SIN OS SOCIALES SEÑALA LA NO TIENE UN CCIÓN DE LA AVO DE LOS IONISTAS LA PÁGINA WEB loads/custom-			
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recom	endación:	:					
	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación								
Medida No. 9: Reglamento de la Asamblea General de Accionistas. 9.1. La sociedad cuenta con un Reglamento de la Asamblea General de Accionistas que regula todas aquellas materias que atañen a ésta, desde su convocatoria, a la preparación de la información que deben recibir los accionistas, asistencia, desarrollo y ejercicio de los derechos políticos de los accionistas, de forma que éstos estén perfectamente informados de todo el régimen de desarrollo de las sesiones de la Asamblea.									
	9.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique:								
	LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA SE DESARROLLAN ADECUADAMENTE Y NO SE HA VISTO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN REGLAMENTO PARA DICHO ÓRGANO.								
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recom	endación:	!					
	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación								

Medida No. 10: Convocatoria de la Asamblea.

establece menos de deberán anterior si	a facilitar el ejercicio del derecho en que la Asamblea General de treinta (30) días comunes de a convocarse con no menos de n perjuicio de los términos legales plo fusión, escisión o transformaciones.	Accior nticipa quince estable	nistas or ción y pa e (15) día	dinar ara la: as co	ia debe s reunio munes	convocarse con no nes extraordinarias de anticipación. Lo		
	10.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A		
	SI. Indique brevemente:							
	NO. Explique:							
	EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO (22) CONTEMPLA QUE LA CONVOCATORIA SE HA DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA EN QUE DEE DE CONVOCATORIA Y DE LA REUNIÓN ANTICIPACIÓN DE OCHO (8) DÍAS COMUNI SIGUIENTE ENLACE page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf, A	ARÁ POR L BE TENER N. PARA ES. LO AN	OS MENOS. LUGAR LA F LAS EXTR ITERIOR PU https:	CON QU REUNIÓN AORDIN EDE SE ://colomb	JINCE (15) D N, EXCLUIDO JARIAS BAS ER CONSULT Dina.com//upl	ÍAS HÁBILES OS LOS DÍAS STARÁ UNA FADO EN EL oads/custom-		
	CONSIDERAMOS QUE LOS TÉRMINOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE AJUSTAN A LA LEY Y HAN PROBADO SER SUFICIENTES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recome	endación:					
	Fecha de Implementación							
	Fechas de Modificación							
sociedad utilización	emás de los medios tradicionale asegura la máxima difusión de medios electrónicos, tales cor electrónico individualizado e, incl	y pub no la W	licidad eb corpo	de la orativa	convo a, mensaj	catoria mediante la les de alerta a través		
10.	2 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A		
SI.	Indique brevemente:							
OR FO EL CO AD CO	N EL FIN DE GARANTIZAR LA MAYOR DIFU DINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA, EN RMA FÍSICA A LA DIRECCIÓN INFORMADA PO ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO (22) DE NVOCATORÍA A TRAVÉS DE CORREO ELECT ICIONALMENTE, FUE PUBLICADA EN LA PÁ NSULTADO EN EL APARTE DE "INVER ss://colombina.com//uploads/custom-page/PDF202	NELAÑO 2 R CADA U E LOS ES RÓNICO I GINA WEB SIONISTAS	2023, ADEMÁ NO DE LOS STATUTOS DIRIGIDO A B CORPORA S"/"ACCIONIS	AS DE EN ACCION SOCIAL CADA U ATIVA, T STAS"	NVIAR LA CC IISTAS, TAL .ES; SE EI JNO DE LOS TODO LO C A TRAVÉS	ONVOCATORIA DE COMO LO INDICA NVIÓ LA MISMA B ACCIONISTAS Y UAL PUEDE SER		
DE CO	IGUAL MANERA, SE HIZO EL MISMO PROCEDII ACCIONISTAS QUE TUVO LUGAR EN EL MES NSULTADA EN EL SIGUIENTI Le/PDF2023/Convocatoria Accionistas.pdf	DE AGOS		3, CUYA	CONVOCT			
NO	. Explique:							

NA.	Precise las normas que impiden adoptar la rec	nomondosi	ánı					
IVA.	Precise las normas que impluen adoptar la rec	Joinendaci	on.					
				05/0	2/2020		$\overline{}$	
	ha de Implementación			25/0.	2/2020			
Fec	has de Modificación							
Asamblea de los tema la convocareunión, s	el fin de aumentar la transparen General, además del Orden del E as que serán objeto de debate, la catoria o, al menos, con una se pongan a disposición de los o del Orden del Día la Junta Direc	Día de la socied antelac accionis	a reunid ad ha p ción de stas las	ón con previst e quin s Prop	el enunc to que si ce (15) uestas c	ciado punto i multáneam días comu le Acuerdo	por punto nente con ines a la que para	
	10.3 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A		
	SI. Indique brevemente:							
	NO. Explique:							
	LA COMPAÑÍA ENVÍA EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA CONVOCATORIA MISMA. DE OTRO LADO, LA COMPAÑÍA BRINDA PLENA LIBERTAD A SUS ACCIONISTAS PARA QUE VOTEN LOS PUNTOS PUESTOS A SU CONSIDERACIÓN EN EL SENTIDO QUE MEJOR LES PAREZCA DURANTE LA REUNIÓN CORRESPONDIENTE. EN CONSECUENCIA, ESTIMAMOS QUE, DADO EL NÚMERO RELATIVAMENTE PEQUEÑO DE ACCIONISTAS, LAS CONVOCATORIAS A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONTIENEN LA INFORMACIÓN ADECUADA, SUFICIENTE Y CONVENIENTE; EN VIRTUD DE ESTO, NO SE HA VISTO LA NECESIDAD DE ENVIAR PROPUESTAS DE ACUERDO PARA LOS PUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:					
	Facha da Implamantación	1						
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación							
	scisión impropia solo puede sentistas cuando este punto haya si spectiva. 10.4 Implementa la Medida							
	SI Indique hrevemente:							
	SI. Indique brevemente: EL NUMERAL 25 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO (18) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONTEMPLA LA APROBACIÓN DE LA ESCISIÓN IMPROPIA COMO UNA DE LAS FACULTADES QUE OSTENTA DE MANERA EXCLUSIVA DICHO ÓRGANO.							
	LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Estatutos_Sociales_2023.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 7 DEL DOCUMENTO.							
	EN EL 2023, NO SE PRESENTÓ UNA SITUACI	IÓN QUE D	IERA LUG	SAR A LA	ESCISIÓN I	MPROPIA.		
	NO. Explique:							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:					

	Fecha de Implementación		19/03/2020			
	Fechas de Modificación					
contenido enmascare	Orden del Día propuesto por de los temas a tratar, evitano en bajo menciones imprecisas, coroposiciones y varios".	do que los tem	nas de ti	ascend	encia se	oculten o
	10.5 Implementa la Medida	SI X	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:					
	CON EL FIN DE BRINDAR CABAL CUMPLII ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERA QUE TUVO LUGAR EL DIECISÉIS (16) DE MAI O "PROPOSICIONES Y VARIOS", TAL COMO REUNIÓN, LA CUAL PUEDE SER https://colombina.com//uploads/custom-page/PE	IL ORDINARIA DE AC RZO DE 2023, NO SE I SE PUEDE APRECI CONSULTADA EN	CCIONISTAS INCLUYÓ EL IAR EN LA C N EL SI	DE COLON PUNTO DI ONVOCATO GUIENTE	MBINA S.A. E "OTROS"	
	NO. Explique:					
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:				
	Fecha de Implementación		25/02/2020			
	Fechas de Modificación					
o grupo d	l caso de modificaciones de los e artículos que sean sustancialme	ente independie	entes. En	todo ca	so se vot	a de forma
o grupo de separada cinco por e		ente independie grupo de accio lo solicita dura	entes. En onistas, q	todo ca ue repre	so se vot esente al	a de forma menos e
o grupo de separada cinco por e	e artículos que sean sustancialme un artículo si algún accionista o ciento (5%) del capital social, así cer previamente a los accionistas	ente independie grupo de accio lo solicita dura	entes. En onistas, q nte la As	todo ca ue repre	so se vot esente al , derecho	a de forma menos e
o grupo de separada cinco por e	e artículos que sean sustancialme un artículo si algún accionista o ciento (5%) del capital social, así cer previamente a los accionistas. 10.6 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EL ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO INDICADO EN LA RECOMENDACIÓN 10.6, AS "ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Refo presentes estatutos deberán ser aprobadas por sesiones ordinarias o extraordinarias, mediante que represente cuando menos la mayoría, modificaciones a los estatutos serán votado cuando los temas a tratar sean sustancialm separada un artículo si algún accionista o gi por ciento (5%) del capital social, así lo solicit previamente a los accionistas. Las reformas de Accionistas, se elevarán a Escritura Pública LO ANTEDICHO PUEDE SER CONSULTADO	ente independie grupo de accio lo solicita dura si la Asamblea General del voto correspondiente mitad más una de as separadamente pente independientes upo de accionistas, a durante la Asamblea estatutarias una vez a cor el Gerente General Cel voto correspondientes mitad más una de as separadamente pente independientes upo de accionistas, a durante la Asamblea estatutarias una vez a cor el Gerente General EN EL ENLACE: http	ntes. En pristas, que nte la As nte la Ascionista de de un núme de las accior cor artículo s. En todo ca que represe de a, derecho ca probadas poul."	todo ca ue repre amblea, ES CONTE nes de refo s en un solo ro plural de nes presen o grupo de aso se vota nte al mene que se le da r la Asambl	SO SE VOTA ESENTE AI M/A MA EMPLA LO rmas de los debate, en accionistas tes. Estas e artículos a de forma os el cinco a conocer ea General ads/custom-	a de forma menos e
o grupo de separada cinco por e	e artículos que sean sustancialme un artículo si algún accionista o ciento (5%) del capital social, así cer previamente a los accionistas. 10.6 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EL ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO INDICADO EN LA RECOMENDACIÓN 10.6, AS "ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Reforesentes estatutos deberán ser aprobadas por sesiones ordinarias o extraordinarias, mediante que represente cuando menos la mayoría, modificaciones a los estatutos serán votado cuando los temas a tratar sean sustancialm separada un artículo si algún accionista o gror ciento (5%) del capital social, así lo solicito previamente a los accionistas. Las reformas de Accionistas, se elevarán a Escritura Pública	ente independie grupo de accio lo solicita dura si la Samblea General del voto correspondiente mitad más una de as separadamente pente independientes upo de accionistas, a durante la Asamble estatutarias una vez a cor el Gerente Genera EN EL ENLACE: http. PARTIR DE LA F	entes. En onistas, que represe ea, derecho caprobadas poil."	todo ca ue repre amblea, ES CONTE nes de refo s en un solo ro plural de nes presen o grupo de aso se vota nte al mene que se le da r la Asambl	SO SE VOTA ESENTE AI CONTRACTOR N/A EMPLA LO rmas de los debate, en accionistas tes. Estas e artículos a de forma os el cinco a conocer ea General ads/custom- CUMENTO.	a de forma menos e

	Fecha de Implementación	17/03/2022	
	Fechas de Modificación	,	
de reforza antelación accionista la introduc de Accioni se acompa	prejuicio de lo establecido en el ar la y garantizar el derecho de in la la reunión de la Asamblea, las, independientemente del tam la cción de uno o más puntos a de la stas, dentro de un límite razonab la mão de una justificación. La solicitudo (5) días comunes siguientes a la 10.7 Implementa la Medida	urtículo 182 del Código de Comercio, con inspección e información de los accio, los Estatutos reconocen el dereclonaño de su participación accionaria, a ebatir en el Orden del Día de la Asamble ble y siempre que la solicitud de los nue ud por parte de los accionistas debe hace la publicación de la convocatoria. SI X NO N/A	nistas con no de los proponer ea General vos puntos
	SI. Indique brevemente: EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTA RECOMENDACIÓN 10.7, ASÍ:	TATUTOS SOCIALES CONTEMPLA LO INDICADO EN LA	
	la ley, los reglamentos y los estatutos, los Independientemente de la participación del proponer dentro de los cinco (5) días comune General de Accionistas, la inclusión de uno (Asamblea, todo lo cual deberá acompañar co	D EN EL ENLACE: https://colombina.com//uploads/custom- PARTIR DE LA PÁGINA 5 DEL DOCUMENTO. DURANTE IN EL DERECHO MENCIONADO.	
	<u> </u>	(7/09/0909	
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación	17/03/2022	
aquellas se capital soc concentrac informando	solicitud se desestima por la Junta olicitudes apoyadas, como mínimo cial, o un porcentaje inferior estación de la propiedad, explicano a los accionistas del derecho on de la Asamblea de acuerdo com	a Directiva, ésta se obliga a responder pro por un porcentaje del cinco por cient tablecido por la sociedad atendiendo a ndo las razones que motivan su de que tienen de plantear sus propuestas n lo previsto en el citado artículo 182 del	o (5%) del l grado de ecisión e durante la
	10.8 Implementa la Medida	SI X NO N/A	
	SI. Indique brevemente:		
	DE LOS ACCIONISTAS "6 EL DE TENER ACCIONISTAS Y DEMÁS INVERSIONISTAS. O REPRESENTE, CUANDO MENOS, EL CINCO PRESENTE PROPUESTAS A LA JUNTA DIRI CONSIDERARLAS Y RESPONDERLAS POF	ESTATUTOS SOCIALES CONTEMPLA COMO DERECHO R UN TRATAMIENTO EQUITATIVO PARA TODOS LOS CUANDO UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE TO POR CIENTO (5%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS RECTIVA DE LA SOCIEDAD, DICHO ÓRGANO DEBERÁ IR ESCRITO A QUIENES LAS HAYAN FORMULADO, QUE MOTIVARON LAS DECISIONES. EN TODO CASO	

		POR OBJETO TEMAS RELACIONADOS CON SECRETOS GICA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA."	8					
	DE IGUAL MANERA, EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO (36) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DISPONE COMO FUNCIÓN Y/O OBLIGACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA "25 CONSIDERAR Y RESPONDER POR ESCRITO LAS PROPUESTAS HECHAS POR UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONISTAS, QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS.", LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf EN LA PÁGINA 14 DEL DOCUMENTO. EN CONSECUENCIA, EN CASO DE QUE LA SITUACIÓN SE LLEGUE A PRESENTAR, SERÁ LA JUNTA DIRECTIVA QUIEN DEBERÁ SUSTENTAR SU DECISIÓN.							
	DURANTE EL AÑO 2023 NO SE PRESENTÓ LA SITUACIÓN PLANTEADA, PUES NINGUNO DE LOS ACCIONISTAS TUVO OBSERVACIÓN ALGUNA FRENTE AL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA EXPUESTO EN LA CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. NO OBSTANTE, DURANTE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, LOS ACCIONISTAS PUEDEN PROPONER CUALQUIER TEMA QUE ESTIMEN NECESARIO Y CONVENIENTE, TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 182 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.							
	NO. Explique:							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:						
	Fecha de Implementación	19/03/2020	7					
	Fechas de Modificación		1					
	s para proponer temas conforme a	a las recomendaciones precedentes sc	niihliaa iin					
	ento a la convocatoria de la A) días comunes de antelación a la 10.9 Implementa la Medida	Asamblea General de Accionistas, r						
) días comunes de antelación a la	Asamblea General de Accionistas, r a reunión.						
) días comunes de antelación a la 10.9 Implementa la Medida	Asamblea General de Accionistas, r a reunión.						
) días comunes de antelación a la 10.9 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: A LA FECHA, ESTA SITUACIÓN NO SE HA	Asamblea General de Accionistas, r a reunión.	nínimo con					
) días comunes de antelación a la 10.9 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: A LA FECHA, ESTA SITUACIÓN NO SE HA ENVIARÍA A LOS ACCIONISTAS EL COMPLE	Asamblea General de Accionistas, ra reunión. SI NO X N/A A PRESENTADO, SIN EMBARGO, SI ASÍ FUERA, SE EMENTO A LA CONVOCATORIA CON LA ANTELACIÓN	nínimo con					
) días comunes de antelación a la 10.9 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: A LA FECHA, ESTA SITUACIÓN NO SE HA ENVIARÍA A LOS ACCIONISTAS EL COMPLE NECESARIA. NA. Precise las normas que impiden adoptar	Asamblea General de Accionistas, ra reunión. SI NO X N/A A PRESENTADO, SIN EMBARGO, SI ASÍ FUERA, SE EMENTO A LA CONVOCATORIA CON LA ANTELACIÓN	nínimo con					
) días comunes de antelación a la 10.9 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: A LA FECHA, ESTA SITUACIÓN NO SE HA ENVIARÍA A LOS ACCIONISTAS EL COMPLE NECESARIA.	Asamblea General de Accionistas, ra reunión. SI NO X N/A A PRESENTADO, SIN EMBARGO, SI ASÍ FUERA, SE EMENTO A LA CONVOCATORIA CON LA ANTELACIÓN	nínimo con					
quince (15) días comunes de antelación a la 10.9 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: A LA FECHA, ESTA SITUACIÓN NO SE HA ENVIARÍA A LOS ACCIONISTAS EL COMPLENECESARIA. NA. Precise las normas que impiden adoptar Fecha de Implementación Fechas de Modificación	Asamblea General de Accionistas, ra reunión. SI NO X N/A A PRESENTADO, SIN EMBARGO, SI ASÍ FUERA, SE EMENTO A LA CONVOCATORIA CON LA ANTELACIÓN ra la recomendación:	nínimo con					
10.10. En presentar incluidos p) días comunes de antelación a la 10.9 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: A LA FECHA, ESTA SITUACIÓN NO SE HA ENVIARÍA A LOS ACCIONISTAS EL COMPLENECESARIA. NA. Precise las normas que impiden adoptar Fecha de Implementación Fechas de Modificación el mismo plazo señalado en el de forma fundamentada nue	Asamblea General de Accionistas, ra reunión. SI NO X N/A A PRESENTADO, SIN EMBARGO, SI ASÍ FUERA, SE EMENTO A LA CONVOCATORIA CON LA ANTELACIÓN r la recomendación: numeral 10.7. los accionistas tamb evas Propuestas de Acuerdo sobre Para estas solicitudes, la Junta Directi	nínimo con					
10.10. En presentar incluidos p	odías comunes de antelación a la 10.9 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: A LA FECHA, ESTA SITUACIÓN NO SE HA ENVIARÍA A LOS ACCIONISTAS EL COMPLE NECESARIA. NA. Precise las normas que impiden adoptar Fecha de Implementación Fechas de Modificación el mismo plazo señalado en el de forma fundamentada nue previamente en el Orden del Día.	Asamblea General de Accionistas, ra reunión. SI NO X N/A A PRESENTADO, SIN EMBARGO, SI ASÍ FUERA, SE EMENTO A LA CONVOCATORIA CON LA ANTELACIÓN r la recomendación: numeral 10.7. los accionistas tamb evas Propuestas de Acuerdo sobre Para estas solicitudes, la Junta Directi	nínimo con					
10.10. En presentar incluidos p	odías comunes de antelación a la 10.9 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: A LA FECHA, ESTA SITUACIÓN NO SE HA ENVIARÍA A LOS ACCIONISTAS EL COMPLE NECESARIA. NA. Precise las normas que impiden adoptar Fecha de Implementación Fechas de Modificación el mismo plazo señalado en el de forma fundamentada nue previamente en el Orden del Día. lar a lo previsto en los numerales	Asamblea General de Accionistas, ra reunión. SI NO X N/A A PRESENTADO, SIN EMBARGO, SI ASÍ FUERA, SE EMENTO A LA CONVOCATORIA CON LA ANTELACIÓN r la recomendación: numeral 10.7. los accionistas tamb evas Propuestas de Acuerdo sobre Para estas solicitudes, la Junta Directica is 10.8 y 10.9 anteriores.	nínimo con					

	NO. Explique:						ĺ		
	A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO ESTA SITUACIÓN. SIN EMBARGO, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE, DE MANERA HISTÓRICA, LA ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS DE LA COMPAÑÍA HA TENIDO UN QUÓRUM SUPERIOR AL OCHENTA POR CIENTO (80%), EN CONSECUENCIA, NO ES NECESARIO LA ADOPCIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO DE MANERA PREVIA A LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.								
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:								
	Facha da lumlamantasión								
	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación								
principaln llegar a és	sociedad se obliga a utiliza nente la web corporativa con a tos los documentos y la informad la reunión.	acceso	exclus	sivo a	los ac	cionis	stas, pa	ara hacer	
10.11 lm	plementa la Medida		SI	Х	NO		N/A	A 🔲	
	•								
SI. Indiq	ue brevemente:								
CONVOC ACCION DE LA C LOS AC CONVOC https://cc EN CON DENTRO PARTICI DOCUMI PERSON EN EL S DE LA C	COLLO VIGÉSIMO SEGUNDO (22) DE LOS CATORIA SE DEBE ENVIAR DE MANERA E ISTAS. NO OBSTANTE, DESDE EL AÑO 2020 Y CONVOCATORIA, ÉSTA HA SIDO REMITIDA DE CIONISTAS; DE IGUAL MANERA, EN EL AÑO CATORIA QUE INCLUYE EL ORDEN DEL DÍA, LOIDEMBINA. COM LO ANTERIOR, LA COMPAÑO DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA, DE ULARMENTE A LOS ACCIONISTAS, DENTAL SIDON RELEVANTE. PARA ESTO, A CADIVAL PARA INGRESAR AL PORTAL. ESTE APAR IGUIENTE ENLACE: https://colombina.com/co_estate/para/ligue/sidon/s	ESCRITA CON EL F MANERA 2023, SI A CUAL P NVOCATORIA I I I I I I I I I I I I I I I I I I	A LA ÚLT IN DE HACI A ELECTRÓ E PUBLICÓ PUEDE SER a%20Accior MENTÓ UN E PUBLICA ELLA SI NISTA SE I JSIVO PARA OLO SE PU TA DIRECT	TIMA DIRE ER MÁS E ÓNICA A L O EN LA R CONSUL NISTAS. P NISTA	ECCIÓN I FICIENTE OS CORI PÁGINA TADA EN EXCLUS MACIÓN YEN LAS Ó UN US ISTAS PU EDER A I	REGISTF EL PRO REOS DE WEB CC EL SIGL IVO PAR DE INTI 3 CONV UARIO V IEDE SEI EL SI SE	RADA POI CESO DE E CADA U DRPORATI JIENTE EN A ACCION ERÉS DII /OCATOR Y CONTR/ R CONSUI ES ACCIO	R LOS ENVÍO NO DE IVA LA ILACE: IISTAS RIGIDA IAS Y ASEÑA LTADO DNISTA	
NO. Exp	iique:								
NA. Pred	cise las normas que impiden adoptar la recome	endación:							
Fecha d	e Implementación				10/10/20	021			
	de Modificación								
10.12. Los con antela los canale escrito las Orden del sociedad.	s Estatutos de la sociedad reco ación suficiente la información o s tradicionales y/o, cuando proce preguntas que estimen necesaria Día, la documentación recibida En función del plazo elegido por la s, la sociedad determina el perio	o aclar eda, de as en re o sob a socie	aciones e las nu elación ore la ir edad par	s que e levas to con los nformac a conv	stime pecnologiasunto asunto ción po ocar la	pertine gías, cos cos con ública Asam	ntes, a o a fori nprendi facilitad nblea G	través de mular por idos en el da por la eneral de	
	10.12 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A	A		

SI. Indique brevemente:

EN EL NUMERAL 4° DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO (16) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES SE INDICA EXPRESAMENTE LO SIGUIENTE: "DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.- SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS QUE LES OTORGUE LA LEY, LOS REGLAMENTOS Y LOS ESTATUTOS, LOS ACCIONISTAS TENDRÁN LOS SIGUIENTES DERECHOS: (...) 4.- EL DE INSPECCIONAR LIBREMENTE, EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE FUNCIONE EN EL DOMICILIO SOCIAL, DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA, LOS LIBROS Y DEMÁS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 446 Y 447 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EN NINGÚN CASO ESTE DERECHO SE EXTENDERÁ A DOCUMENTOS QUE VERSEN SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES O CUANDO SE TRATE DE DATOS QUE DE SER DIVULGADOS PUEDAN SER UTILIZADOS EN DETRIMENTO DE LA SOCIEDAD.", LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Estatutos_Sociales_2023.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 5 DEL DOCUMENTO.

ADICIONALMENTE, EN EL LITERAL D DEL TÍTULO "DERECHOS, OBLIGACIONES Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS" EN LA PÁGINA 13 DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, SE INDICA QUE LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO A INSPECCIONAR LIBREMENTE LOS LIBROS DE QUE TRATAN LOS ARTÍCULOS 446 Y 447 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, LA COMPAÑÍA HA ESTIMADO QUE EL TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES PREVIO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ES SUFICIENTE PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA QUE PUEDA TENER UN ACCIONISTA CON RELACIÓN AL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO SOBRE EL PARTICULAR DE QUE TRATAN LOS ARTÍCULOS 446 Y 447 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL CUAL CONSTITUYE EL DERROTERO A DESARROLLAR EN UNA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

POR SU PARTE, EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO (22) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DISPONE QUE "EN EL MENSAJE DE CONVOCATORIA SE INSERTARÁ EL ORDEN DEL DÍA. LA CONVOCATORIA SE HARÁ POR LOS MENOS CON QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA EN QUE DEBE TENER LUGAR LA REUNIÓN, EXCLUIDOS LOS DÍAS DE CONVOCATORIA Y DE LA REUNIÓN. PARA LAS EXTRAORDINARIAS BASTARÁ UNA ANTICIPACIÓN DE OCHO (8) DÍAS COMUNES"; CON LO CUAL SE BRINDA CABAL CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4° DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf, A PARTIR DE LA PÁGINA 8 DEL DOCUMENTO.

FINALMENTE, LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTICA CORPORATIVA DE "ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS (PQR) Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS", LA CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA INTRANET CORPORATIVA A LA CUAL TIENEN ACCESO TODOS LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA Y EN ELLA SE ESTIPULA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO LOS ACCIONISTAS TENGAN DUDAS O INTERROGANTES FRENTE A TEMAS DE LA COMPAÑÍA, INCLUSO EN EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCIÓN, DEL QUE TRATA LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.

DURANTE EL 2023, SE DIO CABAL CUMPLIMIENTO A LO CONSIGNADO EN LOS DOCUMENTOS ANTEDICHOS Y LOS ACCIONISTAS PUDIERON EJERCER LIBREMENTE SU DERECHO DE INSPECCIÓN.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	25/11/2019					
Fechas de Modificación						

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

SI. Indique brevemente: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTICA CORPORATIVA DE "ATENCIÓN DE PETICIONES, OUEJAS, RECLAMOS (POR) Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS", TODO LO CUAL FUE APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2019 QUE CONSTA EN EL ACTA No. 436 DE DICHO ÓRGANO. EL MENCIÓNADO DOCUMENTO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET CORPORATIVA A LA CUAL TIENEN ACCESO TODOS LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA. EN EL TÍTULO DENOMINADO "ENTREGA DE LA INFORMACIÓN" DE LA POLÍTICA CITADA LÍNEAS ARRIBA, SE REGULA EXPRESAMENTE ESTE TEMA. A PESAR DE LO CONTEMPLADO EN LA SEÑALADA POLÍTICA, DURANTE EL 2023 NO SE PRESENTÓ POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS UNA PETICIÓN DE INFORMACIÓN QUE TUVIERA QUE SER DENEGADA. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación 25/11/2019 Fechas de Modificación Cuando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, I a el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera cordo con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concidos de la compañía la establación de los eleccidos para el efecto, y en la	SI. Indique brevemente:				N/A
CULAL FUE APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2019 QUE CONSTA EN EL ACTA NO. 436 DE DICHO ÓRGANO. EL MENCIONADO DOCUMENTO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET CORPORATIVA A LA CUAL TIENEN ACCESO TODOS LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA. EN EL TÍTULO DENOMINADO "ENTREGA DE LA INFORMACIÓN" DE LA POLÍTICA CITADA LÍNEAS ARRIBA, SE REGULA EXPRESAMENTE ESTE TEMA. A PESAR DE LO CONTEMPLADO EN LA SEÑALADA POLÍTICA, DURANTE EL 2023 NO SE PRESENTÓ POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS UNA PETICIÓN DE INFORMACIÓN QUE TUVIERA QUE SER DENEGADA. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Pecha de Implementación Fechas de Modificación Lando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, I a el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera co do con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concidos en concidos de la compañía cuenta de la compañía con concido de la compañía con concido de la compañía con concido de la concido de la compañía con concido de la compañía con concido de la concido de la concido de la concido de la compañía con concido de la					
ARRIBA, SE REGULA EXPRESAMENTE ESTE TEMA. A PESAR DE LO CONTEMPLADO EN LA SEÑALADA POLÍTICA, DURANTE EL 2023 NO SE PRESENTÓ POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS UNA PETICIÓN DE INFORMACIÓN QUE TUVIERA QUE SER DENEGADA. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación Fechas de Modificación Dando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, I del acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera co do con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los encentrales para el efecto, y en las mismas concido con los coladoras en la efecto, y en las mismas concido con los encentrales periodos para el efecto, y en las mismas concido con los encentrales periodos para el efecto, y en las mismas concidoras periodos para el efecto, y en las mismas concidoras en la efecto, y en las mismas en la efecto, y en las mismas concidoras en la efecto, y en las	QUEJAS, RECLAMOS (PQR) Y SOLICITUDE. CUAL FUE APROBADO POR LA JUNTA DI NOVIEMBRE DE 2019 QUE CONSTA EN EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA PUBLICADO	S <i>DE INFORMACIÓN</i> RECTIVA EN SU SE ACTA No. 436 DE D EN LA INTRANET C	<i>I DE INVER</i> : ESIÓN DEL ICHO ÓRGA	SIONISTAS", VEINTICINC NO. EL MEN	TODO LO O (25) DE ICIONADO
POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS UNA PETICIÓN DE INFORMACIÓN QUE TUVIERA QUE SER DENEGADA. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación Fechas de Modificación 25/11/2019 Fechas de Modificación ando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, I de acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera co do con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismas concidos para el efecto, y en las mismas concido con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concido con la mismación de manera con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concidos periodidos para el efecto, y en las mismas concidos periodidos para el efecto, y en las mismas concidos establecidos para el efecto, y en las mismas concidos periodidos para el efecto, y en las mismas concidos periodidos para el efecto, y en las mismas concidos periodidos para la efecto, y en las mismas concidos para la efecto, y en las mismas concidos para la efecto, y en las mismas concidos periodidos para la efecto, y en las mismas concidos p			' DE LA POL	ÍTICA CITAE	DA LÍNEAS
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación 25/11/2019	POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS UNA P				
Fecha de Implementación Pechas de Modificación ando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, I el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera co lo con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionados de la companía de la manera co lo con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionados de la companía de la manera co lo con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionados de la companía de la manera co lo con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionados de la companía de la contempla de la companía de la companía de la contempla de la companía de la companía de la contempla de la companía de la companía de la contempla de la companía de la companía de la contempla de la companía de la companía de la companía de la contempla de la companía de la companía de la contempla de la companía de la companía de la contempla de la companía de la companía de la contempla de la companía de la companía de la contempla de la companía de la companía de la contempla de la contempla de la companía de la contempla de la contempla de la companía de la contempla de la conte	NO. Explique:				
Fechas de Modificación ando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, I el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera co o con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionistas de manera co o con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionistas de manera co o con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionistas de manera co o con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionistas de manera	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:			
ando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, lel acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera co o con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionistas de manera co o con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionistas de manera co o con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionistas de manera co o con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concionistas de la compania de mismas concionistas de la compania de la contempla de la compania de la compania de la contempla un aparte que indica que, si el inversionista que solicita la información, es a su vez miembro de junta directiva, se debe seguir un trámite especial así: "En el caso que el inversionista que solicita la información sea de igual manera miembro de junta directiva, deberá sujetarse a la siguiente disposición, aprobada en la reunión de junta directiva del veintidós (22) de octubre de 2014, todo lo cual consta en acta no. 370: El director que requiera un informe escrito lo solicitará al empleado de nivel apropiado, quien procederá a elaborar el informe y se lo enviará simultáneamente al director solicitante y al secretario general, quien a su vez hará lo mismo con los directores principales y ellos decidirán si lo reenvian o no o no su suplente, o enviará una autorización para que a ellos se les enviendos no o no su suplente, o enviarán una autorización para que a ellos se les enviendos no envelados de su suplente, o enviarán una autorización para que a ellos se les enviendos no envelados de su suplente, o enviarán una autorización para que a ellos se les enviarás una autorización para que a ellos se les enviarás una autorización para que a ellos se les enviarás una autorización para que a ellos se les enviarás una autorización para que a ellos se les enviarás una contratorio de contratorio de la compania de contra	Fecha de Implementación		25/11/201	9	
ando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, lel acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera co o con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros per verta el efecto, y en las mismas concideros	Fechas de Modificación				
LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTICA CORPORATIVA DE "ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS (PQR) Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS", LA CUAL FUE APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2019, TODO LO CUAL CONSTA EN EL ACTA NO. 436 DE DICHO ÓRGANO. EL MENCIONADO DOCUMENTO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET CORPORATIVA A LA CUAL TIENEN ACCESO TODOS LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA. LA SEÑALADA POLÍTICA CONTEMPLA UN APARTE QUE INDICA QUE, SI EL INVERSIONISTA QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN, ES A SU VEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, SE DEBE SEGUIR UN TRÁMITE ESPECIAL ASÍ: "EN EL CASO QUE EL INVERSIONISTA QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN SEA DE IGUAL MANERA MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, DEBERÁ SUJETARSE A LA SIGUIENTE DISPOSICIÓN, APROBADA EN LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2014, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA NO. 370: EL DIRECTOR QUE REQUIERA UN INFORME ESCRITO LO SOLICITARÁ AL EMPLEADO DE NIVEL APROPIADO, QUIEN PROCEDERÁ A ELABORAR EL INFORME Y SE LO ENVIARÁ SIMULTÁNEAMENTE AL DIRECTOR SOLICITANTE Y AL SECRETARIO GENERAL, QUIEN A SU VEZ HARÁ LO MISMO CON LOS DIRECTORES PRINCIPALES Y ELLOS DECIDIRÁN SI LO REENVÍAN O NO A SU SUPLENTE, O ENVIARÁN UNA AUTORIZACIÓN PARA QUE A ELLOS SE LES ENVÍE	10.14 implementa la medida	<u> </u>			
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, DEBERÁ SUJETARSE A LA SIGUIENTE DISPOSICIÓN, APROBADA EN LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2014, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA NO. 370: EL DIRECTOR QUE REQUIERA UN INFORME ESCRITO LO SOLICITARÁ AL EMPLEADO DE NIVEL APROPIADO, QUIEN PROCEDERÁ A ELABORAR EL INFORME Y SE LO ENVIARÁ SIMULTÁNEAMENTE AL DIRECTOR SOLICITANTE Y AL SECRETARIO GENERAL, QUIEN A SU VEZ HARÁ LO MISMO CON LOS DIRECTORES PRINCIPALES Y ELLOS DECIDIRÁN SI LO REENVÍAN O NO A SU SUPLENTE, O ENVIARÁN UNA AUTORIZACIÓN PARA QUE A ELLOS SE LES ENVÍE	LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTI QUEJAS, RECLAMOS (PQR) Y SOLICITUDE FUE APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE 2019, TODO LO CUAL CONSTA EN EL A	S DE INFORMACIÓN EN SU SESIÓN DEL ACTA NO. 436 DE DI	N DE INVER VEINTICINC ICHO ÓRGA	SIONISTAS" O (25) DE NO NO. EL MEN	, LA CUAL DVIEMBRE ICIONADO
APROPIADO, QUIEN PROCEDERÁ A ELABORAR EL INFORME Y SE LO ENVIARÁ SIMULTÁNEAMENTE AL DIRECTOR SOLICITANTE Y AL SECRETARIO GENERAL, QUIEN A SU VEZ HARÁ LO MISMO CON LOS DIRECTORES PRINCIPALES Y ELLOS DECIDIRÁN SI LO REENVÍAN O NO A SU SUPLENTE, O ENVIARÁN UNA AUTORIZACIÓN PARA QUE A ELLOS SE LES ENVÍE	ACCESO TODOS LOS COLABORADORES DE UN APARTE QUE INDICA QUE, SI EL INVER	E LA COMPAÑÍA. LA S SIONISTA QUE SOL	SEÑALADA F ICITA LA IN	FORMACIÓN	NTEMPLA
PERMANENTEMENTE TALES INFORMES."	ACCESO TODOS LOS COLABORADORES DE UN APARTE QUE INDICA QUE, SI EL INVER VEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, SE DE ÉEN EL CASO QUE EL INVERSIONISTA QUE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, DEBERÁ S EN LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL V	E LA COMPAÑÍA. LA S SSIONISTA QUE SOL EBE SEGUIR UN TRÁ E SOLICITA LA INFOR UJETARSE A LA SIGI	SEÑALADA F ICITA LA IN MITE ESPE RMACIÓN SE UIENTE DISI	FORMACIÓN CIAL ASÍ: EA DE IGUAL POSICIÓN, A	DNTEMPLA I, ES A SU L MANERA PROBADA
PARA EL AÑO 2023, NO SE PRODUJO LA SITUACIÓN REGULADA EN LA POLÍTICA CORPORATIVA ANTEDICHA; SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE SE LLEGARE A PRESENTAR ESTE TIPO DE SOLICITUD, SE SEGUIRÁ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.	ACCESO TODOS LOS COLABORADORES DE UN APARTE QUE INDICA QUE, SI EL INVER VEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, SE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, DEBERÁ SEN LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL VICONSTA EN ACTA NO. 370: EL DIRECTOR QUE REQUIERA UN INFORMA PROPIADO, QUIEN PROCEDERÁ A SIMULTÁNEAMENTE AL DIRECTOR SOLICITA HARÁ LO MISMO CON LOS DIRECTORES P	E LA COMPAÑÍA. LA S SIONISTA QUE SOL EBE SEGUIR UN TRÁ E SOLICITA LA INFOR UJETARSE A LA SIG VEINTIDÓS (22) DE C ELESCRITO LO SOL ELABORAR EL II TANTE Y AL SECRET PRINCIPALES Y ELLO	SEÑALADA F ICITA LA IN MITE ESPE RMACIÓN SE UIENTE DISI DCTUBRE DE ICITARÁ AL NFORME Y TARIO GENE DS DECIDIRA	FORMACIÓN CIAL ASÍ: EA DE IGUAL POSICIÓN, A E 2014, TODO EMPLEADO 'SE LO ERAL, QUIEN ÁN SI LO RE	DNTEMPLA I, ES A SU L MANERA PROBADA D LO CUAL DE NIVEL ENVIARÁ I A SU VEZ ENVÍAN O
NO. Explique:	ACCESO TODOS LOS COLABORADORES DE UN APARTE QUE INDICA QUE, SI EL INVER VEZ MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, SE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, DEBERÁ SEN LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL VICONSTA EN ACTA NO. 370: EL DIRECTOR QUE REQUIERA UN INFORMA APROPIADO, QUIEN PROCEDERÁ A SIMULTÁNEAMENTE AL DIRECTOR SOLICITA HARÁ LO MISMO CON LOS DIRECTORES PO A SU SUPLENTE, O ENVIARÁN UNA PERMANENTEMENTE TALES INFORMES." PARA EL AÑO 2023, NO SE PRODUJO LA SIANTEDICHA; SIN EMBARGO, EN CASO DE	E LA COMPAÑÍA. LA S SIONISTA QUE SOL EBE SEGUIR UN TRÁ E SOLICITA LA INFOR UJETARSE A LA SIG VEINTIDÓS (22) DE C ELABORAR EL II TANTE Y AL SECRET PRINCIPALES Y ELLO AUTORIZACIÓN PAR TUACIÓN REGULAD E QUE SE LLEGARI	SEÑALADA F ICITA LA IN MITE ESPE RMACIÓN SE UIENTE DISI DCTUBRE DE ICITARÁ AL NFORME Y FARIO GENE DS DECIDIR. RA QUE A I	FORMACIÓN CIAL ASÍ: EA DE IGUAL POSICIÓN, A E 2014, TODO EMPLEADO 'SE LO ERAL, QUIEN ÁN SI LO RE ELLOS SE L	DNTEMPLA I, ES A SU L MANERA PROBADA D LO CUAL DE NIVEL ENVIARÁ I A SU VEZ ENVÍAN O ES ENVÍE

derecho del accionista a hacerse representar en la Asambleatas, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea ésta accionista, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea ésta accionista. 11.1 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO INCLUYE UN TÍTULO DENOMINA "REPRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS EN ASAMBLEAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA", EN DICA APARTE SE DESARROLLA TODO EL TEMA Y EXPRESAMENTE SE INDICA QUE LA SOCIEDAD LIMITA EL DERECHO DEL ACCIONISTA A HACERSE REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENE DE ACCIONISTAS, PUDIENDO, CONFORME CON LA LEY, DELEGAR SU VOTO EN CUALQUE PERSONA, SEA ESTA ACCIONISTA O NO. LO ANTERIOR, PUEDE SER CONSULTADO EN SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buen-gobierno-corpora 4.pdf DESDE LA PÁGINA 16 DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. DE IGUAL MANERA, EN EL ENLACE INVERSIONISTAS/ACCIONISTAS DE LA PÁGINA V	NADO ICHO D NO ERAL RUIER N EL
SI. Indique brevemente: EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO INCLUYE UN TÍTULO DENOMINA "REPRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS EN ASAMBLEAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA", EN DICA APARTE SE DESARROLLA TODO EL TEMA Y EXPRESAMENTE SE INDICA QUE LA SOCIEDAD LIMITA EL DERECHO DEL ACCIONISTA A HACERSE REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENE DE ACCIONISTAS, PUDIENDO, CONFORME CON LA LEY, DELEGAR SU VOTO EN CUALQUE PERSONA, SEA ESTA ACCIONISTA O NO. LO ANTERIOR, PUEDE SER CONSULTADO EN SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buen-gobierno-corpora/4.pdf DESDE LA PÁGINA 16 DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. DE IGUAL MANERA, EN EL ENLACE INVERSIONISTAS/ACCIONISTAS DE LA PÁGINA V	ICHO D NO ERAL UIER N EL
EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO INCLUYE UN TÍTULO DENOMINA "REPRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS EN ASAMBLEAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA", EN DICA APARTE SE DESARROLLA TODO EL TEMA Y EXPRESAMENTE SE INDICA QUE LA SOCIEDAD LIMITA EL DERECHO DEL ACCIONISTA A HACERSE REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENE DE ACCIONISTAS, PUDIENDO, CONFORME CON LA LEY, DELEGAR SU VOTO EN CUALQU PERSONA, SEA ESTA ACCIONISTA O NO. LO ANTERIOR, PUEDE SER CONSULTADO EN SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buen-gobierno-corpora/4.pdf DESDE LA PÁGINA 16 DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.	ICHO D NO ERAL UIER N EL
"REPRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS EN ASAMBLEAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA", EN DICA APARTE SE DESARROLLA TODO EL TEMA Y EXPRESAMENTE SE INDICA QUE LA SOCIEDAD LIMITA EL DERECHO DEL ACCIONISTA A HACERSE REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENE DE ACCIONISTAS, PUDIENDO, CONFORME CON LA LEY, DELEGAR SU VOTO EN CUALQU PERSONA, SEA ESTA ACCIONISTA O NO. LO ANTERIOR, PUEDE SER CONSULTADO EN SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buen-gobierno-corpora/4.pdf DESDE LA PÁGINA 16 DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. DE IGUAL MANERA, EN EL ENLACE INVERSIONISTAS/ACCIONISTAS DE LA PÁGINA V	ICHO D NO ERAL UIER N EL
	ativo-
CORPORATIVA https://colombina.com/co_es/inversionistas/accionistas SE ENCUENTE PUBLICADOS 2 FORMATOS DE PODER QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR LOS ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA EN LOS SIGUIENTES ENLACE https://colombina.com/uploads/investors/Colombina modelo poder persona natural.pdf https://colombina.com/uploads/investors/Colombina modelo poder sociedades.pdf ESTOS FORMA'S ON ENVIADOS JUNTO CON LA CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA, PARA QUE I ACCIONISTAS QUE DESEEN HAGAN USO DE ELLOS. DURANTE EL AÑO 2023 ALGUNOS ACCIONISTAS HICIERON USO DE LOS PODERES PROPUES'	TRAN AS DE ACES Y ATOS E LOS
POR LA COMPAÑÍA PARA HACERSE REPRESENTAR EN LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENE ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS.	ERAL
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:	
Fecha de Implementación 23/04/2010	
Fechas de Modificación 12/12/2019	

	NO. Explique:						
	CADA ACCIONISTA OTORGA EL PODER EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTIME ADECUADO A SUS INTERESES Y DE ACUERDO CON LOS MODELOS PROPUESTOS POR LA COMPAÑÍA.						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:						
Г	Fecha de Implementación						\neg
	Fechas de Modificación						
12.1. Con e voluntad so Asamblea especialme	. 12: Asistencia de otras perso el objetivo de revitalizar el papel ocietaria, y hacer de ella un órga de la sociedad exige que l ente, los Presidentes de los de la sociedad, asistan a la A	de la As ano much os mier Comité	amble no más nbros s de	a Gen s parti de I la Ju	eral en cipativo a Jun nta Dir	la confo o, el Reg ta Direc rectiva,	lamento de la tiva y, muy así como el
	12.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						\dashv
	A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESII ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. N PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DE LA JUI PODRÍAN HACER PRESENCIA EN LA ASAMB DEBE ACLARAR QUE EL PRESIDENTE EJE ESTAS REUNIONES. EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR, L' DIRECTIVA (DE AUDITORÍA, RIESGOS Y CONTEMPLAN QUE DICHOS ÓRGANOS DEBE GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL FIN DI	O OBSTANT NTA DIRECT LEA GENER ECUTIVO DE OS REGLAN SOSTENIE EN ELABORA	TE, EN C TIVA O LO AL A PET E LA COM MENTOS BILIDAD AR UN INI	CASO DE OS MIEM FICIÓN D MPAÑÍA DE LOS Y GOBI FORME D	SER NEIBROS DE LOS ACI SIEMPRE COMITÉS ERNO CI	CESARIO, L EÉSTA ÚLTI CIONISTAS. CONCURRE DE LA JUN ORPORATIV LA ASAMBL	OS MA SE E A ITA O), EA
	GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL FIN DI INMEDIATAMENTE ANTERIOR.	E DAR A CC	DNOCER	SU GES	TION DUF	KANTE EL A	NO
	EN EL 2023, TODOS LOS COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA ELABORARON UN INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2022 SUSCRITO POR LOS RESPECTIVOS PRESIDENTES DE DICHOS ÓRGANOS, LOS CUALES FUERON PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.						OS
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomen	dación:				
- Г.	Foobs de Implementación						\neg
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación						\dashv

II. JUNTA DIRECTIVA

Medida No. 13: Funciones de la Junta Directiva.

	Estatutos señalan expresamente n a la Alta Gerencia, entre las						
	13.1 Implementa la Medida	SI		NO	х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: CONSIDERAMOS QUE COMO SE ENCUEN' AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA COM DE LOS TEMAS CONTEMPLADOS EN LA RE JUNTA DIRECTIVA Y SU DECISIÓN NO ES D TAL COMO SE PUEDE CORROBORAR EN I SOCIALES, QUE PUEDE SER (https://colombina.com//uploads/custom-page/F PÁGINA 12.	PAÑÍA. S COMENI ELEGAD EL ARTÍC CONSUL	SIN EMBARGO DACIÓN SON I DA A OTRO ÓR CULO TRIGÉS TADO EN	, SE RES DEL RES GANO Y IMO SEX EL	SALTA QUE SORTE EXCL /O A LA ALT/ (TO DE LOS SIGUIENTE	LA MAYORÍA USIVO DE LA A GERENCIA, ESTATUTOS ENLACE:	
	NA. Precise las normas que impiden adopta	ar la reco	mendación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
cuando la Directiva lineamien de la mati	perjuicio de la autonomía de los ó a sociedad actúa como matriz tienen enfoque de grupo y se tos o solicitudes de informaci riz y de las subordinadas, y de Implementa la Medida	de un e desa ón qu	Conglom arrollan a e respeta	nerado a trav n el e	o, estas f ' és de p quilibrio	unciones do políticas go entre los i	e la Junta enerales ,
13.2	пприетенка на месица	JI .		NO		N/A L	<u> </u>
SI. lı	ndique brevemente:						
TOD LEG LOS	OMBINA S.A. ES LA MATRIZ DEL "GRUPO EMI IO LO CUAL PUEDE SER CORROBORADO I AL DE LA COMPAÑÍA. DE ACUERDO CON ES LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA CONSEI INIDAD DE DIRECCIÓN Y PROPÓSITO DE QU	EN EL C STO, COI CUCIÓN	ERTIFICADO LOMBINA S.A. DE UN MISMO	DE EXIS COMO OBJETI	STENCIA Y F MATRIZ DEL IVO, LO CUA	REPRESENTACI . GRUPO PLANT .L SE TRADUCE	ÓN FEA
DEL WEE Estru MAN VIRT A LC GRU	CONSECUENCIA, EL DOCUMENTO CORPOR GRUPO EMPRESARIAL SE ENCUENTRA PL 3 CORPORATIVA <u>h</u> uctura organizacional Grupo Empresarial Colo IDO Y LA JERARQUÍA DECISORIA DENTRO ITUD DEL CONTROL, LA SUBORDINACIÓN Y L DS GRUPOS EMPRESARIALES; LOS ÓRGAN IPO EMPRESARIAL COLOMBINA, FIJAN LAS IORDINADAS QUE HACEN PARTE DEL GRUP	JBLICADO ttps://colo mbina.pd DE LA A UNIDA OS DE G POLÍTIC	D EN EL ENLA ombina.com/up If, EN EL CU COMPAÑÍA, II D DE PROPÓS GOBIERNO DE	ACE "INV loads/cus AL SE NDICANI SITO Y D E COLOM	YERSIONISTA stom-page/PI IDENTIFICAN DO EXPRES DIRECCIÓN O MBINA S.A. C	AS" DE LA PÁG DF2023/2023-01- N LAS LÍNEAS AMENTE QUE ' QUE CARACTER COMO MATRIZ L	INA -02- DE "EN PIZA DEL
BAJI LOS TRA Y SU ENT SUB	GUAL MANERA, LAS RELACIONES ENTRE LO PARÁMETROS DE EQUIDAD, TRANSPAREN INTERESES DEL GRUPO EMPRESARIAL; DA NSFERENCIA ENTRE SOCIEDADES VINCULA JBORDINADAS QUE TIENE COMO OBJETIVO RE LAS COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN ORDINADAS - Y LAS REGLAS QUE LAS RE PLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL	NCIA Y C ADO EST DAS Y L "LA DES I EL G GULAN (ONDICIONES O, SE CUENT. A POLÍTICA M. CRIPCIÓN DE RUPO EMPR CON EL FIN D	DE MER A CON L ARCO DI LAS OPI ESARIAI DE LOGR	CADO, CON INA POLÍTIC E RELACION ERACIONES L COLOMBI PAR LA TRAI	MIRAS A CUMP A DE PRECIOS IES ENTRE MAT QUE SE REALIZ INA — MATRIZ NSPARENCIA Y	LIR DE RIZ ZAN Y

CC	MINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA ORI PRPORATIVAS SE ENCUENTRAN PUBLICAI PROCIMIENTO DE TODOS LOS COI ps://colombina.com//uploads/Sostenibilidad/marc	DAS EN LABORADO	LA INTRAN ORES Y	ET COF	RPORATIVA SER C	PARA ACCES ONSULTADA	O Y EN		
CC	EL AÑO 2023 SE DIO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE NEGOCIO PLANTEADOS POR DICOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL, Y EN GENERAL, A TODAS LAS POLÍTICAS PRPORATIVAS PREVIAMENTE MENCIONADAS.								
NC). Explique:								
NA	Precise las normas que impiden adoptar la r	ecomenda	ación:						
Fe	cha de Implementación			15/	11/2019				
Fee	chas de Modificación								
funcionar y del Sec	Junta Directiva ha aprobado e miento, así como las funciones y retario de la Junta Directiva, y su as, y cuyo carácter es vinculante	respon us debe	sabilidad res y der	les de echos	sus mien . El cual e	nbros, del es difundid	Presidente		
	14.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique:								
	A LA FECHA NO SE HA CONSIDERADO N PARA LA JUNTA DIRECTIVA, PUES EL FUI LINEAMIENTOS LEGALES Y ESTATUTARIO	NCIONAMI	IENTO DE D	ICHO ÓR	GANO RESP	ONDE A LOS			
	NA. Precise las normas que impiden adopt	tar la reco	mendación:						
	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación								
Medida N	No. 15: Dimensión de la Junta I	Directiv	⁄a.						
15.1. La s Directiva.	sociedad ha optado estatutariame	ente poi	r no desiç	gnar M	liembros (Suplentes	de la Junta		
	15.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique:								
	NO. Explique: EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO (33) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES INDICA QUE LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA TENDRÁN SUPLENTES PERSONALES, LO CUAL CONSIDERAMOS IMPORTANTE, HABIDA CUENTA QUE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS GRUPOS ACCIONARIOS EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf EN LA PÁGINA 12 DEL DOCUMENTO.								

NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recon	nendación:			
Fecha de Implementación					
Fechas de Modificación					
o. 16: Conformación de la Junta	a Dired	ctiva.			
rtir de la premisa de que una vez beneficio de la sociedad, en ur el origen de los distintos mie definido en la recomendación 16.	n ejerc e mbro s	icio de	máxim	a transpa	arencia, Ia
16.1 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A
SI. Indique brevemente:					
EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPOR, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIV/ INDEPENDIENTES Y PATRIMONIALES, TAL Q QUE SE ENCUENTRA EN EL ENLACE gobierno-corporativo-4.pdf A PARTIR DE LA PÁ DURANTE EL AÑO 2023, TODOS LOS MIE	A, CLASI COMO SE https://co ÁGINA 19	FICÁNDOL E EXPONE E Nombina.com	OS EN I EN EL TÍ m//upload	MIEMBROS I FULO "JUNTA Is/investors/co	EJECUTIVOS, DIRECTIVA", digo-de-buen-
CALIDAD DE INDEPENDIENTES A LA LUZ DE					
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recom	nendación:			
Fecha de Implementación			16/03/	2010	
Fechas de Modificación			12/12		
sociedad cuenta con un pro entos y Retribuciones u otro qu a través de su propia dinámica os objetivos señalados en la reco	ie cum y las	npla sus conclus	articula funci iones	ado a tra ones, qu	e permite a
sociedad cuenta con un pro entos y Retribuciones u otro qua través de su propia dinámica os objetivos señalados en la recor	ue cum y las menda	npla sus conclus	articula funci iones 2.	ado a tra ones, que de las e	e permite a

GRAN HONORABILIDAD Y DESTACADAS CALIDADES PERSONALES Y MORALES, QUIENES NO DEBERÁN PERTENECER SIMULTÁNEAMENTE A MÁS DE CINCO (5) JUNTAS DIRECTIVAS DE SOCIEDADES POR ACCIONES.", LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 24 DEL DOCUMENTO. A SU TURNO, EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANUALMENTE ENVÍA A TODOS LOS								
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA AUTOEVALUACIÓN PARA QUE SEA DILIGENCIA DE ESTUDIO, EL VEINTIUNO (21) DE JUNI	DE LA COMPAÑÍA ANUALMENTE ENVÍA A TODOS LOS (PRINCIPALES Y SUPLENTES) EL FORMATO DE ADO Y FIRMADO POR ELLOS. PARA EL PERÍODO OBJETO IO DE 2023 FUE ENVIADO A TRAVÉS DE CORREO EL CUAL FUE DILIGENCIADO Y FIRMADO POR LOS							
NA. Precise las normas que impiden adoptar la	recomendación:							
Fecha de Implementación Fechas de Modificación								
ntes, significativos, familias, agrupa	ue los distintos actores, principalmente a aciones de accionistas y accionistas institun en condiciones de identificar los candic							
16.3 Implementa la Medida	SI X NO N/A							
SI. Indique brevemente:								
EL CÓDIGO DE BLIEN GOBIERNO CORPOR								
PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RECONOCIDA TRAYECTORIA PROFESIONAL CALIDADES PERSONALES Y MORALES. LO AI ENLACE https://colombina.com//uploads/investors 24 DEL DOCUMENTO. ADICIONALMENTE, ESTI	RATIVO EN EL TÍTULO DENOMINADO "CONDICIONES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA", INDICA QUE LOS A COMPAÑÍA DEBERÁN CONTAR CON UNA AMPLIA Y , ASÍ COMO GRAN HONORABILIDAD Y DESTACADAS NTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE S/codigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA MAMOS QUE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SON E SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA COMPÑÍA Y							
PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RECONOCIDA TRAYECTORIA PROFESIONAL CALIDADES PERSONALES Y MORALES. LO AI ENLACE https://colombina.com//uploads/investors 24 DEL DOCUMENTO. ADICIONALMENTE, ESTI PERSONAS IDÓNEAS, CON UN INVALUABL VOLUNTAD DE SERVICIO. EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR, DEN' MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SE EN EMPRESAS Y DE NEGOCIOS, CONTADORES, CUAL, PERMITE QUE AL INTERIOR DE ESTE Ó	MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA", INDICA QUE LOS A COMPAÑÍA DEBERÁN CONTAR CON UNA AMPLIA Y , ASÍ COMO GRAN HONORABILIDAD Y DESTACADAS NTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE S/codigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA MAMOS QUE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SON E SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA COMPÑÍA Y TRO DE LOS PERFILES PROFESIONALES DE NUESTROS ICUENTRAN EMPRESARIOS, ADMINISTRADORES DE INGENIEROS, ECONOMISTAS, PUBLICISTAS; TODO LO PRGANO DIRECTIVO SE PRESENTE UNA DIVERSIDAD DE MPLIMENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR LA							
PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RECONOCIDA TRAYECTORIA PROFESIONAL CALIDADES PERSONALES Y MORALES. LO AI ENLACE https://colombina.com//uploads/investors 24 DEL DOCUMENTO. ADICIONALMENTE, ESTI PERSONAS IDÓNEAS, CON UN INVALUABL VOLUNTAD DE SERVICIO. EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR, DENTMIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SE EN EMPRESAS Y DE NEGOCIOS, CONTADORES, CUAL, PERMITE QUE AL INTERIOR DE ESTE Ó CONOCIMIENTOS QUE COADYUVAN AL CUI COMPAÑÍA Y LA GENERACIÓN DE NOVEDOSA EN EL AÑO 2023, EL PERFIL PROFESIONAL DE 2023-2024, SE DIO A CONOCER AL PÚBLICO E	MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA", INDICA QUE LOS A COMPAÑÍA DEBERÁN CONTAR CON UNA AMPLIA Y , ASÍ COMO GRAN HONORABILIDAD Y DESTACADAS NTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE S/codigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA MAMOS QUE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SON E SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA COMPÑÍA Y TRO DE LOS PERFILES PROFESIONALES DE NUESTROS INGENIEROS, ECONOMISTAS, PUBLICISTAS; TODO LO PRGANO DIRECTIVO SE PRESENTE UNA DIVERSIDAD DE MPLIMENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR LA AS ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS. CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN GENERAL CON SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 2023/f-0-40-							
PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RECONOCIDA TRAYECTORIA PROFESIONAL CALIDADES PERSONALES Y MORALES. LO AI ENLACE https://colombina.com//uploads/investors 24 DEL DOCUMENTO. ADICIONALMENTE, ESTI PERSONAS IDÓNEAS, CON UN INVALUABL VOLUNTAD DE SERVICIO. EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR, DEN MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SE EN EMPRESAS Y DE NEGOCIOS, CONTADORES, CUAL, PERMITE QUE AL INTERIOR DE ESTE Ó CONOCIMIENTOS QUE COADYUVAN AL CUI COMPAÑÍA Y LA GENERACIÓN DE NOVEDOSA EN EL AÑO 2023, EL PERFIL PROFESIONAL DE 2023-2024, SE DIO A CONOCER AL PÚBLICO E CORPORATIVA, TODO LO CUAL PUEDE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF?	MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA", INDICA QUE LOS A COMPAÑÍA DEBERÁN CONTAR CON UNA AMPLIA Y , ASÍ COMO GRAN HONORABILIDAD Y DESTACADAS NTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE S/codigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA MAMOS QUE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SON E SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA COMPÑÍA Y TRO DE LOS PERFILES PROFESIONALES DE NUESTROS INGENIEROS, ECONOMISTAS, PUBLICISTAS; TODO LO PRGANO DIRECTIVO SE PRESENTE UNA DIVERSIDAD DE MPLIMENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR LA AS ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS. CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN GENERAL CON SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 2023/f-0-40-							
PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RECONOCIDA TRAYECTORIA PROFESIONAL CALIDADES PERSONALES Y MORALES. LO AI ENLACE https://colombina.com//uploads/investors 24 DEL DOCUMENTO. ADICIONALMENTE, ESTI PERSONAS IDÓNEAS, CON UN INVALUABL VOLUNTAD DE SERVICIO. EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR, DEN' MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SE EN EMPRESAS Y DE NEGOCIOS, CONTADORES, CUAL, PERMITE QUE AL INTERIOR DE ESTE Ó CONOCIMIENTOS QUE COADYUVAN AL CUI COMPAÑÍA Y LA GENERACIÓN DE NOVEDOSA EN EL AÑO 2023, EL PERFIL PROFESIONAL DE 2023-2024, SE DIO A CONOCER AL PÚBLICO E CORPORATIVA, TODO LO CUAL PUEDE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF; 16323722 8cwfW0pR Composicin Junta Directiv	MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA", INDICA QUE LOS A COMPAÑÍA DEBERÁN CONTAR CON UNA AMPLIA Y , ASÍ COMO GRAN HONORABILIDAD Y DESTACADAS NTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE S/CODIGO-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA MAMOS QUE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SON E SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA COMPÑÍA Y TRO DE LOS PERFILES PROFESIONALES DE NUESTROS INGENIEROS, ECONOMISTAS, PUBLICISTAS; TODO LO PRGANO DIRECTIVO SE PRESENTE UNA DIVERSIDAD DE MPLIMENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR LA AS ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS. CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN GENERAL CON SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 2023/f-0-40-va 2023-2024.pdf							
PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RECONOCIDA TRAYECTORIA PROFESIONAL CALIDADES PERSONALES Y MORALES. LO AI ENLACE https://colombina.com//uploads/investors 24 DEL DOCUMENTO. ADICIONALMENTE, ESTI PERSONAS IDÓNEAS, CON UN INVALUABL VOLUNTAD DE SERVICIO. EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR, DEN MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SE EN EMPRESAS Y DE NEGOCIOS, CONTADORES, CUAL, PERMITE QUE AL INTERIOR DE ESTE Ó CONOCIMIENTOS QUE COADYUVAN AL CUI COMPAÑÍA Y LA GENERACIÓN DE NOVEDOSA EN EL AÑO 2023, EL PERFIL PROFESIONAL DE 2023-2024, SE DIO A CONOCER AL PÚBLICO E CORPORATIVA, TODO LO CUAL PUEDE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF/16323722 8cwfW0pR Composicin Junta Directiv	MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA", INDICA QUE LOS A COMPAÑÍA DEBERÁN CONTAR CON UNA AMPLIA Y , ASÍ COMO GRAN HONORABILIDAD Y DESTACADAS NTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE S/CODIGO-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA MAMOS QUE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SON E SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA COMPÑÍA Y TRO DE LOS PERFILES PROFESIONALES DE NUESTROS INGENIEROS, ECONOMISTAS, PUBLICISTAS; TODO LO PRGANO DIRECTIVO SE PRESENTE UNA DIVERSIDAD DE MPLIMENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR LA AS ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS. CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN GENERAL CON SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 2023/f-0-40-va 2023-2024.pdf							

16.4. La sociedad considera que la sola evaluación de las hojas de vida por parte de los accionistas es un recurso insuficiente para determinar la idoneidad de los candidatos, por lo

16.4 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A
SI. Indique brevemente:					
NO. Explique:					
EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORI "COMPOSICIÓN Y PERÍODO" SE C INDEPENDIENTES QUE DEBE HABER AL IN LAS ESTIPULACIONES DE LEY Y SE I MIEMBROS DE LA ALTA GERENCIA Y REI JUNTA DIRECTIVA. DE IGUAL MANERA, E PROFESIONALES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA TRAYECTORIA PROFESIONAL, ASÍ CO PERSONALES Y MORALES, Y UNA TRA ANTERIOR PUEDE SER C https://colombina.com//uploads/investors/cod DEL DOCUMENTO. DE IGUAL MANERA, AL MOMENTO DE EL EN CUENTA LOS CRITERIOS PARA QUE SI COMO LO ESTIPULA LA LEY 964 DE 2005 DE ACCIONISTAS A LA HORA DE TOMAR: SI BIEN, A LA FECHA NO SE HA VISTO CORPORATIVA PARA DOCUMENTAR E ACCIONISTAS CONTEMPLA TODOS LO PERSONAL DEL CANDIDATO, QUE NO PEI POR ACCIONES, QUE NO SEA MIEMBRO FIN DE QUE PUEDA DESEMPEÑAR A CABA CONSIDERA SUFICIENTE LO CONTEMPLA CORPORATIVO.	ONTEMPLA EI NTERIOR DE ES' INCLUYE UNA PRESENTANTES EN EL TÍTULO DE E JUNTA DIREC' DEBERÁN CO MO GRAN HO YECTORIA CER CONSULTADO igo-de-buen-gobi EGIR LA COMPI US MIEMBROS TI I, TODO LO CUA SU DECISIÓN SO O LA NECESIDA EL TEMA, EN LE S PUNTOS RE RTENEZCA A MA DE LA ALTA GE ALIDAD LA GESTA ADO Y REGLAM	PORCENTE ÓRGANO RESTRICCIÓ S LEGALES N ENOMINADO TIVA", SE IN NTAR CON NORABILIDA CANA A LO EN ERNO-CORPORA OSICIÓN DE ENGAN LA C L ES ACATA OBRE EL PA AD DE ESTI A PRÁCTIC LEVANTES AS DE 5 JUN' ERENCIA O IN TIÓN ENCOMENTADO EN	TAJE I DE DIRE ON CON NO PODI O "CONIC DICA QI I UNA AD Y D S 10 AN EL tivo-4.pd TAJE COMO TAS DIR REPRES MENDADA	MÍNIMO DE ECCIÓN DE AC ISISTENTE E RÁN HACER F DICIONES PEI JE LOS MIEM AMPLIA Y F DESTACADAS NOS EN EL N SIGUIENTE EN LAS PÁG TA DIRECTIVA AR. RAR TODA UI ASAMBLEA G PERFIL PRO ECTIVAS DE S ENTANTE LEI A; Y ADICIONA	MIEMBROS CUERDO CON N QUE LOS PARTE DE LA RSONALES N BROS DE LA RECONOCIDA CALIDADES IEGOCIO. LO ENLACE SINAS 19 Y 24 A SE TIENEN DIENTES TAI EA GENERAL DE FESIONAL N SOCIEDADES GAL, CON EI ALMENTE, SE
Fecha de Implementación					
Fechas de Modificación					y 964 de

	NO. Explique:								
	A LA FECHA NO SE HA IMPLEMENTADO UN REGLAMENTO PARA LA JUNTA DIRECTIVA; ADICIONALMENTE, NOS ACOGEMOS A LO CONTEMPLADO EN LA LEY 964 DE 2005 Y NO SE HA VISTO LA NECESIDAD DE ADOPTAR UNA DEFINICIÓN DE INDEPENDENCIA MÁS RIGUROSA QUE LA QUE CONTEMPLA LA LEY.								
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:								
		l							
	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación								
medio de quien cun con anter administra aspiran a s y plantear categorías candidatos	ociedad, a través de su normativos presidente y con el apoyo de pla sus funciones, es el órga ioridad a la Asamblea Genera ación. De esta forma, los accion der parte de la Junta Directiva, pue sus aspiraciones, negociar los esta de miembros, presentar a sus a sea evaluada por el Comité de Nea General de Accionistas.	el Com no más al el pr istas que eden co quilibrios candid	nité de N s adecu roceso ue con onocer la s accior datos y	Nombruado pode contra de c	amiento para cen pnformacen su par esidades y el repai tar que l	s y Retrib tralizar y ción del o ticipación de la Junt to entre la la idoneid	ouciones o coordinar órgano de accionaria ta Directiva as distintas ad de sus		
	16.6 Implementa la Medida	SI		NO	х	N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique:								
	A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESIC RETRIBUCIONES; EN CONSECUENCIA, EL ÁI FUNCIONES.								
	POR OTRO LADO, LOS ACCIONISTAS LLEV ACCIONISTAS LA PROPUESTA DE CANDIDA JUNTA DIRECTIVA; POR LO CUAL NO SE HA PROCESO.	TOS PARA	A OCUPAR	EL CARO	30 DE MIEM	BROS DE LA			
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:						
	Franks de laurieur (* 27						1		
	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación						l		
candidato General de (calidades	eglamento de la Junta Directiva s es una actividad cuya ejecud e Accionistas, de tal forma que lo personales, idoneidad, trayed s propuestos para integrarla, con l	ción es os accid ctoria,	anterio nistas o experie	or a la dispon ncia,	realizac gan de ir integrida	ión de la nformaciór nd, etc.)	Asamblea n suficiente sobre los		
	16.7 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	NO Explique:								

	JUNTA DIRECTIVA. SIN EMBARGO, ANUALMENTE A TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA SE LES ENVÍA EL FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN QUE DEBEN FIRMAR Y DILIGENCIAR. PARA EL PERÍODO QUE AQUÍ NOS OCUPA, EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMPAÑÍA ENVIÓ EL SEÑALADO FORMATO EL VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2023 Y SE RECIBIERON LOS FORMATOS DILIGENCIADOS Y FIRMADOS POR PARTE DE LOS DIRECTORES.								
	POR OTRO LADO, SON LOS MISMOS ACCIONISTAS QUIENES LLEVAN AL SENO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, POR LO CUAL NO SE HA HECHO NECESARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EVALUACIÓN ADICIONAL A LA PREVIAMENTE INDICADA.								
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:						
	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación								
17.1. El R Patrimonia el supuest	eglamento de la Junta Directiva ales son siempre mayoría respe o de integrarse en la Junta Dir es de información y coordinación	a, estipu ecto a lo ectiva,	ula que os Mie r es el r	los N nbros nínimo	Ejecutiv necesa	/os , cu rio par	yo número, er a atender las		
	17.1 Implementa la Medida	SI		NO	х	N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique:						$\overline{}$		
	A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESIDAD DIRECTIVA.	DE IMPLEI	MENTAR U	JN REGL	AMENTO PA	RA LA JUN	NTA		
	EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPO MIEMBROS EN EJECUTIVOS, INDEPENDI ENCUENTRA EN EL SIGUIENTE ENLACE gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA 19 E	IENTES Y https://colo	PATRIMO mbina.com	ONIALES	, TODO LO	O CUAL	SE		
	PARA EL AÑO 2023, TODOS LOS MIEMB OSTENTARON LA CALIDAD DE INDEPENDIEI ESTATUTOS Y EL CÓDIGO DE BUEN GOBIEF	NTES TAL	COMO LO	INDICA					
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:						
	Fecha de Implementación						\neg		
	Fechas de Modificación						\dashv		
Independie al alza, el	partir del porcentaje mínimo dentes fijado en la Ley 964 de 2009 número de Miembros Indeper miembros independientes guard	5, la sondiente	ciedad s , tenie	anali endo e	za y volu n cuenta	ıntaria ı ı, entre	mente ajusta		
	17.2 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A			
	SI. Indique brevemente:								

						ĺ	İ		
	NO. Explique:						İ		
	LA COMPAÑÍA SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 964 DE 2005 Y DE ESTA MANERA SE ENCUENTRA CONSAGRADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO; ADICIONALMENTE, EN COLOMBINA NO EXISTE CAPITAL FLOTANTE. NO OBSTANTE, EN EL AÑO 2023 TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA OSTENTARON LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES TAL COMO LO INDICA LA LEY 964 DE 2005, LOS ESTATUTOS Y EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, SUPERANDO EN LA PRÁCTICA EL MÍNIMO DEL 25%.								
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:								
	Fecha de Implementación						İ		
	Fechas de Modificación						ı		
18.1. Las 1	o. 18: Organización de la Junta funciones del Presidente de la ilidades principales son las que e	Junta	a Directi				ituto y sus		
	18.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique:						1		
	EN LOS ESTATUTOS SOCIALES NO SE COPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA TAL OBSTANTE, EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBI EJECUTIVO" SE PRESENTAN DE MANEFFUNCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO EJERCER OTRAS FUNCIONES COMO LAS ANTERIOR PUEDE SER https://colombina.com//uploads/investors/codigo/PÁGINA 29 DEL DOCUMENTO.	COMO ERNO C RA MER DE LA MENCIO CONSI	LO PLANTE ORPORATIV AMENTE E COMPAÑÍA, ONADAS EI ULTADO	EA LA RE /O EN L/ NUNCIA QUIEN N LA RE EN	ECOMENDAC A SECCIÓN " TIVA ALGUN EN LA PRÁC ECOMENDAC EL	PIÓN 18.1. NO PRESIDENTE IAS DE LAS CTICA PUEDE IÓN 18.1. LO ENLACE			
	A LA FECHA, ESTE MECANISMO HA FUN REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES EN	ICIONAD RELACI	O Y NO S ÓN CON ES	E HA V STE TEM	ISTO LA NE A.	CESIDAD DE	1		
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recor	nendación:				l		
	Fecha de Implementación						İ		
	Fechas de Modificación						İ		
Junta Dire miembros	ormativa interna de la sociedad, ectiva pueda contar con un tra tanto en sus obligaciones con e sus funciones específicas y su r	atami no en	ento dife su rem	erenc i unera	i ado res r ción, con	pecto de l	os demás		
	SI. Indique brevemente:					INA	l		
	NO. Explique:						1		
							i		

ACTUALMENTE A TODOS LOS MIEMBROS I EQUITATIVO Y TRANSPARENTE; POR LO CU UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO PARA EL	IAL, NO S	E HA VISTO	D LA NEC	ESIDAD DE C		
NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recom	endación:				
Fecha de Implementación						
Fechas de Modificación						
Estatutos recogen las reglas p entre las que destacan las indicad						a Junta
18.3 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
SI. Indique brevemente:						
DEL ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCEF ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, S ELECCIÓN Y FUNCIONES. LO ANTERIOR PI https://colombina.com//uploads/custom-page/PE PÁGINA 22 DEL DOCUMENTO. ALLÍ SE INDIC FACULTAD EXCLUSIVA DE LA JUNTA DIREC CANDIDATO. IGUALMENTE, SE INDICA QU NINGUNA MANERA MIEMBRO DE LA JUNTA EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPINO PODRÁ SER MIEMBRO DE LA JUNTA DIEL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com/4.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 29 DEL DOCU	SE REGUL UEDE SE DF2023/E: CA QUE L CTIVA, QU UE EL SE DIRECTIV ORATIVO RECTIVA, n//uploads	A EL TEMAR CONSUL Statutos So A ELECCIÓ JIENES SO ECRETARIO /A. O SE INDICA TODO LO	A DEL SE TADO E Ciales 20 IN DEL S IN INFOR D GENER A QUE E CUAL SI	ECRETARIO G N EL SIGUIE 123.pdf A PA ECRETARIO RMADOS DEL RAL NO POD L SECRETAR E PUEDE CO	SENERAL, SU NTE ENLACE ARTIR DE LA GENERAL ES PERFIL DEL DRÁ SER DE RIO GENERAL NSULTAR EN	
NO. Explique:						
NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recom	endación:				
Fecha de Implementación			12/12/	2019		
Fechas de Modificación						
I Reglamento de la Junta Direc que figuran las señaladas en la rec 18.4 Implementa la Medida				as funcio	ones del Se	ecretario,
SI. Indique brevemente:						
NO. Explique: A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESIDAD DIRECTIVA.	DE IMPL	EMENTAR	UN REGI	_AMENTO PA	RA LA JUNTA	
NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recom	endación:				
Fecha de Implementación						
Fechas de Modificación						

18.5 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A
SI. Indique brevemente:					
NO. Explique:					
A LA FECHA NO SE HA ESTIMADO NECESAR REMUNERACIONES, POR LO CUAL LAS FUN ASUMIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y DEN	ICIONES (QUE DICI	HO COMI	TÉ DEBERÍA	
NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:			
Fecha de Implementación					
Fechas de Modificación					
18.6 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente:					
TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 436 I INCLUYÓ LA CONSTITUCIÓN DE UN COMIT INDEPENDIENTES Y/O PATRIMONIALES DE ESTARÁ BAJO EL MANDO DE LA MISMA A ADICIONALMENTE, EL COMITÉ DE RIESGOS RIESGOS CONFORMADO POR 4 MIEMBROS LA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTIÓN DE DE SOSTENIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB O SIGUIENTE ENLACE: page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Ges DURANTE EL AÑO 2023 DICHO COMITÉ CUM CON LO SEÑALADO EN LA POLÍTICA CORPO	TÉ DE RII LA JUNTA JUNTA A TENDRÁ DE LA ALT RIESGOS CORPORA STIWC3%B3	ESGOS CA DIRECT QUIEN I EL APOY TA GEREI SE ENCI TIVA Y F htt Bn%20de	CONFORM TIVA DE I LE REPO TO DE UN NCIA CUA UENTRA A PUEDE S tps://colon %20Riesga D SUS FU	MADO POR LA COMPAÍ PRTARÁ DIF GRUPO DE NDO ASÍ SI ALOJADA EI ER CONSU nbina.com//u os%202022.	3 MIEMBROS ÑÍA, EL CUAL, RECTAMENTE. E GESTIÓN DE E REQUIERA. N LA SECCIÓN LTADA EN EL ploads/custom- pdf
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:			
Fecha de Implementación			25/11/	/2019	
Fechas de Modificación					
inta Directiva ha constituido ur 18.7 Implementa la Medida	n Comi	té de C	Sobier NO	no Corp	oorativo.
SI. Indique brevemente:					
LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL DÍA CREACIÓN DEL NUEVO COMITÉ DE SOS					2, APROBÓ LA

INDEPENDIENTES Y/O PATRIMONIALES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA, EL CUAL, ESTARÁ BAJO EL MANDO DE LA MISMA JUNTA A QUIEN LE REPORTARÁ DIRECTAMENTE. DURANTE EL AÑO 2023 DICHO COMITÉ CUMPLIÓ A CABALIDAD SUS FUNCIONES, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN SU REGLAMENTO DE GESTIÓN.								
NO. Explique:								
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:								
Fecha de Implementación	2	1/10/2022						
Fechas de Modificación								
a sociedad ha considerado que sus funciones se han distribuido n pleno.								
18.8 Implementa la Medida	SI NO	x	N/A					
SI. Indique brevemente:								
NO. EXPLIQUE:								
LA COMPAÑÍA CUENTA CON 3 COMITÉS DIRECTIVA, QUE SON: COMITÉ DE AU SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIV	DITORÍA, COMITÉ DE	LA GESTIÓN DE E RIESGOS Y C	E LA JUNTA COMITÉ DE					
COMITÉ DE AUDITORÍA: SE CREÓ POR CUADRAGÉSIMO QUINTO (45) DE LOS ESTA EL SIGUIENTE ENLA page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf EN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORA RIESGOS Y AUDITORÍA, TODO LO CUANTES://colombina.com//uploads/investors/codigo PÁGINA 35 DEL DOCUMENTO.	ATUTOS SOCIALES, QUE ACE <u>https://c</u> I LA PÁGINA 16 DEL DOI TIVO SE DESARROLLA AL PUEDE SER CON	E SE PUEDE CON colombina.com//uplo CUMENTO. ASÍ MI . EL TEMA DEL (ISULTADO EN E	SULTAR EN Dads/custom- SMO, EN EL COMITÉ DE EL ENLACE					
COMITÉ DE RIESGOS: DEPENDE DIRECTAN ENCUENTRA EN LA POLÍTICA CORPOR EMPRESARIAL COLOMBINA QUE PUEDE https://colombina.com//uploads/custom- page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Ges	ATIVA DE GESTIÓN SER CONSULTADA E	DE RIESGOS DI EN EL SIGUIENT	EL GRUPO FE ENLACE					
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO JUNTA DIRECTIVA TODO LO CUAL SE INDIO GOBIERNO CORPORATIVO https://co corporativo-4.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 38.	CA EN SU REGLAMENTO lombina.com//uploads/inve	O Y EN EL CÓDIG	O DE BUEN					
A LA FECHA NO SE HA CONSIDERADO NECE Y REMUNERACIONES; PUESTO QUE, ES FIN ASUMIDO LAS FUNCIONES QUE DEBERÍA TI CORRECTAMENTE. SIN EMBARGO, LAS FUN A PESAR DE SER EJERCIDAS POR LA JUNT, DOCUMENTADAS EN SU TOTALIDAD EN UN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL CÓDIGO ELLAS SI ESTÁN DETALLADAS EXPRESAME	ALMENTE LA JUNTA DIF ENER EL SEÑALADO CO ICIONES DE QUE TRATA A DIRECTIVA EN LA PRÁ DOCUMENTO CORPOR DE BUEN GOBIERNO (RECTIVA EN PLENO DMITÉ Y ASÍ HA FU A LA RECOMENDA ÁCTICA, NO SE EN RATIVO, PERO SI S	O QUIEN HA JNCIONADO CIÓN 18.22, ICUENTRAN SE REVISAN					
NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:							
	_		_ 					
Fecha de Implementación Fechas de Modificación								

18.9. Cada uno de los Comités de la Junta Directiva cuenta con un Reglamento Interno que regula los detalles de su conformación, las materias, funciones sobre las que debe trabajar el Comité, y su operativa, prestando especial atención a los canales de comunicación entre los Comités y la Junta Directiva y, en el caso de los Conglomerados, a los mecanismos de relacionamiento y coordinación entre los Comités de la Junta Directiva de la Matriz y los de las empresas Subordinadas, si existen.									
	18.9 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO, LA COMPAÑÍA ÚNICAMENTE HA CREADO LOS COMITÉS DE AUDITORÍA, DE RIESGOS Y DE SOSTENIBLIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO.								
	EL COMITÉ DE RIESGOS EN SU SESIÓN DEL PRIMERO (1°) DE DICIEMBRE DE 2020 QUE CONSTA EN ACTA №. 002 DE DICHO ÓRGANO, APROBÓ SU PROPIO REGLAMENTO INTERNO QUE SE ENCUENTRA EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTIÓN DE RIESGOS, Y EN ÉL SE DESARROLLAN TEMAS COMO: (I) ESTRUCTURA DEL COMITÉ; (II) REUNIONES Y ACTAS DEL COMITÉ; (III) ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ; (IV) RETRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ; (V) FUNCIONES DEL COMITÉ; (VI) INFORMES; ENTRE OTROS; DICHO REGLAMENTO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET CORPORATIVA PARA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABORADORES Y ASÍ FUE INFORMADO A TRAVÉS DE CORREO CORPORATIVO.								
	EL COMITÉ DE AUDITORÍA EN SU SESIÓN DEL DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE 2021 QUE CONSTA EN ACTA No. 39 DE DICHO ÓRGANO, APROBÓ SU PROPIO REGLAMENTO INTERNO QUE SE ENCUENTRA EN CONCORDANCIA CON LA LEY 964 DE 2005, LAS RECOMENDACIONES DE CÓDIGO PAÍS Y LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN ESTE SE DESARROLLAN LOS SIGUIENTES TEMAS: I) ESTRUCTURA DEL COMITÉ; (II) REUNIONES Y ACTAS DEL COMITÉ; (III) ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ; (IV) RETRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ; (V) INVITADOS PERMANENTES AL COMITÉ; (VI) FUNCIONES DEL COMITÉ; (VI) RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL COMITÉ DE AUDITORÍA; (VII) INFORMES; ENTRE OTROS. DICHO REGLAMENTO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET CORPORATIVA PARA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABORADORES Y ASÍ FUE INFORMADO A TRAVÉS DE CORREO CORPORATIVO.								
	EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIER NOVIEMBRE DE 2022 QUE CONSTA EN ACT REGLAMENTO INTERNO, EN EL CUAL SE COMITÉ; (II) PILARES DE GESTIÓN; (III) REUNIONES Y ACTAS DEL COMITÉ; (V) R FUNCIONES DEL COMITÉ; (VII) INFORMES DE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET O COLABORADORES Y ASÍ FUE INFORMADO A	TA No. 001 DESARRO ELECCIÓN ETRIBUCIO DEL COMIT CORPORA	DE DICHO LAN TEM N DE LOS ÓN DE LO É; ENTRO TIVA PARA	O ÓRGAI AS COM S MIEME OS MIEM OTROS. A CONOC	NO, APROBĆ O: (I) ESTRU BROS DEL (IBROS DEL (DICHO REGL CIMIENTO DE	SU PRÓPIO JCTURA DEL COMITÉ; (IV) COMITÉ; (VI) AMENTO SE			
	DURANTE EL 2023, TODOS LOS COMI CUMPLIMIENTO A SUS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA ÓRGANO.								
	NO. Explique:								
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:						
	Fecha de Implementación			10/11/	2021				
	•				-				
Miembros presididos	Fechas de Modificación 18.10. Los Comités de la Junta Directiva están conformados exclusivamente por Miembros Independientes o Patrimoniales, con un mínimo de tres (3) integrantes y presididos por un Miembro Independiente. En el caso del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, los Miembros Independientes, son siempre la mayoría.								

SI. Indique brevemente:

	RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD Y GOB	QUE A LA FECHA SE HAN CONSTITUIDO (AUDITORÍA, BIERNO CORPORATIVO) ESTÁN CONFORMADOS E 3 MIEMBROS QUE OSTENTAN LA CALIDAD DE	
	EL COMITÉ DE RIESGOS ESTARÁ CONFI OSTENTAN LA CALIDAD DE INDEPENDIENT CONSULTADO EN EL SIGUIENTE	ON DE RIESGOS APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA, FORMADO POR UN MÍNIMO DE 3 MIEMBROS QUE ITES O PATRIMONIALES, TODO LO CUAL PUEDE SER E ENLACE https://colombina.com/uploads/custom-esti%C3%B3n%20de%20Riesgos%202022.pdf , A PARTIR	
	LA COMPAÑÍA REGULA EL COMITÉ DE AUD CON POR LO MENOS TRES (3) MIEMBROS INCLUYENDO TODOS LOS INDEPENDIENTE UN MIEMBRO INDEPENDIENTE." LO ANTEI	SIMO QUINTO (45) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE DITORÍA, Y DISPONE QUE ÉSTE "ESTARÁ INTEGRADO S DE LA JUNTA DIRECTIVA, DESIGNADOS POR ELLA, ES. EL PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ DEBERÁ SER ERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE om-page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf A PARTIR	
	SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO CORPORA	SAGRADO EN EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ATIVO, EL COMITÉ ESTARÁ CONFORMADO POR UN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES O PATRIMONIALES.	
	A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESIDAD REMUNERACIONES.	AD DE CONSTITUIR EL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y	
	DURANTE EL AÑO 2023, LA COMPOSICIÓN I A CABALIDAD LO CONSIGNADO EN LAS NOF	DE LOS COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLIÓ DRMAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS.	
	NO. Explique:		
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	ar la recomendación:	
	Fecha de Implementación	25/11/2019	
	Fechas de Modificación		
permanen		a pueden obtener el apoyo, puntual o de erencia con experiencia sobre las materia	
	SI. Indique brevemente:		
	NECESARIO Y CON EL PROPÓSITO DE QUE LA MEJOR MANERA, TENDRÁN LA FACUL GERENCIA SU APOYO Y GUÍA EN LOS TEM. ESTAR PRESTOS A BRINDAR SU COLABORA PUEDE SER CONSULTADO EN LA I	PORATIO SE DISPONE QUE "CUANDO LO ESTIMEN LE ESTOS COMITÉS PUEDAN EJECUTAR SU LABOR DE LTAD DE SOLICITAR A LOS MIEMBROS DE LA ALTA MAS QUE LES CORRESPOPNDAN; QUIENES DEBERÁN RACIÓN EN LO QUE SE LES REQUIERA." LO ANTERIOR, PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL ENLACE LO-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN EL TÍTULO	

"COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA" EN LA PÁGINA 24 DEL DOCUMENTO.

ENLACE

EL

DE IGUAL MANERA, EN LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA, SE CONTEMPLA QUE ALGUNOS MIEMBROS DE LA ALTA GERENCIA PRESTARÁN ASESORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE RIESGOS, LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO

page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%202022.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 4 DEL DOCUMENTO.

https://colombina.com//uploads/custom-

	EN EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO SE CONTEMPLA QUE ALGUNOS MIEMBROS DE LA ALTA GERENCIA PRESTARÁN ASESORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ. DE IGUAL MANERA, EN LA PRÁCTICA Y EN CASO DE SER NECESARIO, LOS RESPECTIVOS COMITÉS PODRÁN PEDIR LA PRESENCIA DE CUALQUIER MIEMBRO DE LA ALTA GERENCIA PARA QUE ASESORE EN TEMAS QUE POR SU NATURALEZA SEAN DE SU COMPETENCIA. EN EL AÑO 2023, TODOS LOS COMITÉS,EN ALGUNA DE SUS REUNIONES, CONTARON CON LA PRESENCIA DE MIEMBROS DE LA ALTA GERENCIA. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:								
	Fecha de Implementación			12/12/2	2019				
perfiles, c	B.12. Para la integración de sus Comités, la Junta Directiva toma en consider erfiles, conocimientos y experiencia profesional de los miembros en relacionateria objeto del Comité. 18.12 Implementa la Medida SI X NO N/A								
	SI. Indique brevemente:								
	COLOMBINA S.A. CUENTA CON LOS COMITÉ Y GOBIERNO CORPORATIVO.	S DE AUI	DITORÍA, D	E RIESG	OS Y DE SOS	STENIBLIDAD			
	EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORI PODRÁ CREAR LOS COMITÉS QUE CONSIDIO OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. A SU VE QUE COMPONDRÁN DICHOS COMITÉS, QUI MÁS ALTAS CALIDADES ÉTICAS Y MORALES Y TENER LA EXPERIENCIA PROFESIONAL IL PUEDE CONSULTAR EN LA PÁGI https://colombina.com//uploads/investors/codigo "COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA" EN LA FENDON DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA DE LA SUNTA DIRECTIVA	ERE NEC EZ, LA JU IENES DE S; ADEMÁ; DÓNEA E: NA WE I-de-buen- PÁGINA 2:	ESARIOS F NTA DIREC EBERÁN SE S DE CONC N LOS TEN EB CORF gobierno-cc 4 DEL DOC	PARA EL CTIVA EL ER INDEI DCER AM MAS A TE PORATIV DE COMENTO	BUEN DESA EGIRÁ A LO: PENDIENTES IPLIAMENTE RATAR." LO A IA EN E I-4.pdf EN D.	RROLLO DEL S MIEMBROS , TENER LAS EL NEGOCIO NTERIOR SE L ENLACE EL TÍTULO			
	EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR, COMITÉS, LA JUNTA DIRECTIVA ANALIZA PROFESIONAL DE LOS CANDIDATOS A MIEN SE DESARROLLE EN CADA UNO.	LOS PE	RFILES, C	ONOCIM	IENTOS Y E	XPERIENCIA			
	PARA EL AÑO 2023, LOS MIEMBROS DE LOS ES LA SIGUIENTE:	COMITÉS	FUERON	REELEG	IDOS Y SU CO	OMPOSICIÓN			
	COMITÉ DE AUDITORÍA: PRINCIPALES: 1. MARCO A. CAICEDO J. (ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS CON EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES) 2. MAURICIO CAICEDO Á. (HISTORIADOR CON MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES) 3. JUAN GUILLERMO SALAZAR V. (ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CON EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS)								
	SUPLENTES: 1. CARLOS ANDRÉS OSPINA C. (ADMINISTRA DE RIESGOS OPERACIONALES Y FINANCIEF 2. JULIANA GÓMEZ C. (PUBLICISTA) 3. SEBASTIÁN ÁLVAREZ C. (ADMINISTRADO)	ROS)		S CON E	XPERIENCIA	EN GESTIÓN			
	COMITÉ DE RIESGOS: PRINCIPALES:								

	DE RIESGOS OPERACIONALES Y FINANCIEF 2. MARCO A. CAICEDO J. (ADMINISTRADOR RIESGOS OPERACIONALES) 3. JUAN GUILLERMO SALAZAR V. (ADMIN GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES Y F	ROS) : DE NEGOCIOS C IISTRADOR DE EI	ON EXPERIE	ncia en ge	STIÓN DE	
	SUPLENTES: 1. JULIANA GÓMEZ C. (PUBLICISTA) 2. MAURICIO CAICEDO Á. (HISTORIADOR CO POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALE: 3. SEBASTIÁN ÁLVAREZ C. (ADMINISTRADOR	S)	DMINISTRACI	ÓN PÚBLIC <i>a</i>	A, CIENCIA	
	COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO O PRINCIPALES: 1. CARLOS ANDRÉS OSPINA C. (ADMINISTRA DE RIESGOS OPERACIONALES Y FINANCIER 2. JUAN GUILLERMO SALAZAR V. (ADMINI GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES Y F. 3. MAURICIO CAICEDO Á. (HISTORIADOR CO POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALE.)	ADOR DE EMPRESA ROS) IISTRADOR DE EI FINANCIEROS) N MAESTRÍA EN AI	MPRESAS C	ON EXPERIE	ENCIA EN	
	LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN ENLACES: https://stage.colombina.com//uploads/custom-page/PD https://colombina.com//uploads/custom-page/PD Composicin Comit de Sostenibilidad y GC.pd	age/PDF2023/Comp DF2023/Composicin DF2023/2023-01-02-	osicin Comit Comit_de_Ri	de Auditora.		
	NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación	:			
			-			
	Fecha de Implementación		12/12/201	9		
	Fechas de Modificación					
miembros delegadas	las reuniones de los Comités s de la Junta Directiva de la so para la toma de decisiones, las a digo de Comercio. 18.13 Implementa la Medida	ciedad. Si lo	os Comite	és cuent	an con	facultades
	SI. Indique brevemente:					
	EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO (4 DISPONE QUE LAS DECISIONES DEL COMI PARA LO CUAL SE APLICARÁ LO CONTE COMERCIO. LO ANTERIOR PUEDE SE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDDEL DOCUMENTO.	ITÉ DE AUDITORÍA EMPLADO EN EL ER CONSULTADO	A SE HARÁN ARTÍCULO 1 D EN EL	CONSTAR E 189 DEL CÓ SIGUIENTE	EN ACTAS DDIGO DE ENLACE	
	POR SU PARTE, EN LA POLÍTICA DE GES DISPONE QUE LAS DECISIONES DEL COMIT CORRESPONDIENTES, LO CUAL PUEDE	É DE RIESGOS SE	E HARÁN CON	NSTAR EN L	AS ACTAS	

DE OTRO LADO, EN EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO, EN EL APARTE DENOMINADO "REUNIONES Y ACTAS DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y DE GOBIERNO CORPORATIVO", SE INDICA QUE LAS DECISIONES SE ADOPTARÁN POR MAYORÍA SIMPLE Y SE HARÁN CONSTAR EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES.

page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%202022.pdf EN LA PÁGINA 4 DEL DOCUMENTO.

https://colombina.com//uploads/custom-

	EL DOS (2) DE ENERO DE 2024, Y CON EL I RECOMENDACIÓN, EL SECRETARIO G ELECTRÓNICO ENVIÓ A LOS MIEMBROS AUDITORÍA, DE RIESGOS Y DE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023.	ENERAL D DE LA JUN	E LA COMPA NTA DIRECTIV	AÑÍA A 'A LAS A	TRAVÉS DE ACTAS DEL C	CORREO	
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adop	tar la recon	nendación:				
	Fecha de Implementación			10/12/20)20		
	Fechas de Modificación						
Conglome Subordin ciertas ma sin que es	lvo que el marco legal o regulaterados la normativa interna pre adas pueden optar por no co aterias y ser éstas tareas asumicasto suponga una transferencia de las empresas subordinadas.	evé que nstituir las por lo hacia la	las Junt Comités os Comités	as Di espec s de la	i rectivas cíficos par a Junta Dir	de las Empres a el tratamiento rectiva de la Matr	as de iz,
18.1	4 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
DICCUAGRO GRU O O O O CAE DIR. SIN JUN DEL APL EMI GES VII. CON SUE EN NEC JUN RES DIR SAL JUN SAL JUN	JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL DIEZ (HO ÓRGANO, APROBÓ LA POLÍTICA MARC AL SE INDICA QUE "EN LA ESTRUCTURA DE JUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, SE CONTE COMITÉ DE AUDITORÍA. AUDITORÍA INTERNA. COMITÉ DE RIESGOS. DA UNO DE ESTOS CON LAS FUNCIONES, R ECTIVA DE COLOMBINA S.A., COMO MATRIZ PERJUICIO DE LA INDEPENDENCIA DE CA JTA DIRECTIVA, SUS COMITÉS Y ÓRGANO. GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, QU JICAR, CON EL FIN DE CONSERVAR LA VI PRESARIAL AL INTERIOR DEL CONGLOME STIÓN DE RIESGOS. ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN DE LO MITÉS QUE SEA CONVENIENTE U OBLIGA BORDINADAS. VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL NUMER. GOCIO, SE HA DECIDIDO QUE LAS SOCIED JUNTA DIRECTIVA; SIN QUE ESTO SUPO SPONSABILIDAD DE LAS JUNTAS DIRECTIVA ANTERIOR, EN LA MEDIDA QUE LA JUNT TRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLO ECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA LAS DI LVO QUE EL MARCO LEGAL O REGULATOR ITA DIRECTIVA PARA LAS SOCIEDADES SUE SEÑALADA POLÍTICA FUE APROBADA	O DE RELA CONTROL EMPLAN TR ESPONSAB Z DEL GRUI ADA UNA D S DE ADMIN ENES IMP SIÓN DE G ERADO Y F OS COMITÉS ATORIO CO AL ANTERIO ADES SUE NGA UNA AS DE LAS EMÁS COM IO APLICAB BORDINADA	CIONES ENTE INTERNO DE O PES (3) ÓRGAN BILIDADES Y AI PO EMPRESAF DE LAS SOCIE NISTRACIÓN I PARTIRÁN LAS GRUPO, LA UN FORTALECER O DOR, Y DE ACU BORDINADAS TRANSFERE SEMPRESAS S VA Y LOS CO ERÁN LOS R IPAÑÍAS QUE BLE EXIJA LA C AS."	RE MATE COLOME IOS, ASÍ LCANCE RIAL COL EDADES DE COLE S DIREC IDAD D LA ARQ A DIREC I LAS JU ENCIA E SUBORD CONFO CONSTIT	RIZ Y SUBORI BINA S.A., CO E APROBADOS LOMBINA. SUBORDINAL OMBINA S.A., TRICES Y LII E PROPÓSITO UITECTURA UNTAS DIREC VINTAS DIREC VINTAS DIREC VINTAS DIREC VINTAS DIREC VINTAS DIREC VINTAS DIREC VINTAS DIREC VINTAS DIREC VINTAS DE LA MONTAS. DE COLOMBI SABLES DE RMAN EL CO TUCIÓN DE LO	DINADAS, EN LA MO MATRIZ DEL S POR LA JUNTA DAS, SERÁN LA COMO MATRIZ NEAMIENTOS A DE LAS DE CONTROL Y ATRIZ Y DE LOS CTIVAS DE LAS DESIDADES DEL COMITÉS DE LA MATRIZ DE	

G C P	OURANTE EL AÑO 2023, TANTO EL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO, EN SUS DIFERENTES CUMPLIERON A CABALIDAD SUS FUNCIONES E PARA LA OPERACIÓN DE COLOMBINA S.A. COMO CUS COMPAÑÍAS SUBORDINADAS.	S SESIONES (E IMPARTIERO	QUE CC ON DIRE	NSTAN ECTRICE	EN LAS RES S Y LINEAN	SPECTIVAS AC MIENTOS NO S	CTAS, SOLO
N	IO. Explique:						
N	A. Precise las normas que impiden adoptar la rec	comendación	:				
F	echa de Implementación			25/1	1/2019		
F	echas de Modificación						
función relacion	La principal tarea del Comité de de supervisión mediante la e amiento con el Revisor Fiscal y, en edad, incluida la auditoría del sist d. 18.15 Implementa la Medida	evaluaciór general, la tema de ç	n de a revis	los p sión d	orocedim e la Arqu	ientos coi itectura de	ntables, el Control de
	SI. Indique brevemente:						
	EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO (4 COMITÉ DE AUDITORÍA, ESTABLECE LO FUNCIONES EN LOS TÉRMINOS QUE DI AUDITORÍA DICTARÁ EL REGLAMENTO BA OTRAS ACTIVIDADES, SUPERVISARÁ EL INTERNA DE LA SOCIEDAD, EL CUAL DEBEI EVALUAR INTEGRALMENTE LA TOTALIDADE PORQUE LA PREPARACIÓN, PRESENTACIÓ SE AJUSTE A LO DISPUESTO EN LAS CONSULTADO EN EL SIGUIENTE page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf, I ANTERIOR, EL COMITÉ DE AUDITORÍA SE R CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE PROGRAMA DE AUDITORÍA.	O SIGUIENTE ISPONGA EL AJO EL CUAL CUMPLIMIE RÁ TENER EN D DE LAS ÁRI ÓN Y REVELA NORMAS L ENLACE EN LA PÁGINA	:: "ARTÍ GOBIEI . CUMPL ENTO D. V CUENT EAS DE ACIÓN D LEGALES http A 16 DEL STRALM	CULO (RNO NA LIRÁ SU EL PRO TA LOS F LA MIS E LA INF S." LO SS://colom DOCUM ENTE C	CUADRAGÉS CIONAL, EL S FUNCIONA OGRAMA DE RIESGOS DE MA. ASÍ MIS FORMACIÓN ANTERIOR nbina.com//up MENTO. EN V ON EL FIN D	SIMO SEXTO: COMITÉ DE ES Y, ENTRE AUDITORÍA L NEGOCIO Y SMO, VELARÁ I FINANCIERA PUEDE SER Bloads/custom- //IRTUD DE LO E DAR CABAL	
	ADICIONALMENTE, EN EL CÓDIGO DE BUCOMITÉ DE AUDITORÍA ES UN ÓRGANO DIRECTIVA RESPECTO DEL SEGUIMIENTA ARQUITECTURA DE CONTROL Y LA VECONSECUENCIA, CONSIDERAMOS QUE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO QUE LA ORGANIZACIÓN. LO ANTERIOR PUED https://colombina.com//uploads/investors/codige "COMITÉ DE AUDITORÍA" EN LA PÁGINA 35	DE APOYO A TO AL CONT ERIFICACIÓN SE HACE ME E DESEMPEÑA DE SER CON O-de-buen-gob DEL DOCUME	A LA FU TROL IN DE LA ENCIÓN A EL CO NSULTAI DIERNO-CO ENTO.	INCIÓN NTERNO FUNCIO EXPRES MITÉ DE DO EN rporativo	QUE REALIZ DE LA SO ÓN DE AUL SA DE LA E AUDITORÍA EL SIGUIEI -4.pdf EN	ZA LA JUNTA OCIEDAD, LA DITORÍA". EN FUNCIÓN DE A DENTRO DE NTE ENLACE EL TÍTULO	
	EN EL AÑO 2023, EL COMITÉ DE AUDITORÍA SUPERVISIÓN A TRAVÉS DE LA REVISIÓN FIN DE AÑO, PREVIO A SU PRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS. EN TODAS LAS RE RESÚMENES DE INFORMES DE LA REVI OPORTUNIDADES DE MEJORA EN CUA ANALIZADAS POR EL COMITÉ, LO QUE LI ARQUITECTURA DE CONTROL DE LA COM REUNIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA RIESGOS PARA LA COMPAÑÍA Y EL 1 ARQUITECTURA DE CONTROL Y RIESGOS VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2023, 45 DEL DE AGOSTO DE 2023 Y 47 DEL VEINTE (20)	Y APROBACION A LA JUNTA EUNIONES DISORÍA FISCA ANTO AL COE PERMITE TO MPAÑÍA, DE EN SE CONTEM NEGOCIO, COE, TODO LO CUDIECISÉIS (16	IÓN DE DIRECTO DIRECTO DEL COAL Y AUDITROLE DENER UESTA MAIDON EL UAL CO 6) DE MAIDE	LOS ES' IVA Y A MITÉ F JDITORÍ INTER JNA VIS ANERA, FEMAS FIN D NSTA EI AYO DE	TADOS FINA LA ASAMBL TUERON PF A INTERNA NO, LAS C IÓN MÁS A EN LA MAY RELATIVOS E TENER I N LAS ACTA	INCIEROS DE EA GENERAL RESENTADOS SOBRE LAS CUALES SON MPLIA DE LA ORÍA DE LAS A POSIBLES UNA SÓLIDA S No. 44 DEL	

ADICIONALMENTE, EL COMITÉ DE RIESGOS DURANTE EL 2023 HIZO UN CUIDADOSO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS CORPORATIVO Y PLANTEÓ LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN

FEBRERO DE 2023.	CUAL CONSTA EN ACTA No. 005 DEL VEINTE (20) DE LE LABOR QUE EJERCE LA COMPAÑÍA EN CUANTO A E CONTROL SE REFIERE.
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:
Fecha de Implementación	15/06/2006
Fechas de Modificación	21/10/2019
os y otras materias asociadas, lo	uditoría cuentan con conocimientos contab que les permite pronunciarse con rigor sobre suficiente para entender su alcance y complejio sı x NO N/A
SI. Indique brevemente:	
PROFESIONALES, HUMANAS Y MORALES I CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIV QUE "EL COMITÉ DE AUDITORÍA ES UN ÓI JUNTA DIRECTIVA RESPECTO DEL SEGUIM ARQUITECTURA DE CONTROL Y LA VERIFICA PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGIN https://colombina.com//uploads/investors/codigo DEL DOCUMENTO.	ORÍA SE LES EXIGE QUE TENGAN LAS CALIDADES PARA EJERCER EL CARGO; EN CONSECUENCIA, EL VO EN SU TÍTULO "COMITÉ DE AUDITORÍA", DISPONE RGANO DE APOYO A LA FUNCIÓN QUE REALIZA LA MIENTO AL CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD, LA ACIÓN DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA." LO ANTERIOR LA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE D-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA 35
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE AUDITOR	AÍA JUNTO CON UNA BREVE RESEÑA DEL PERFIL CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE https://stage.colombina.com//uploads/custom-
PEQUEÑA RESEÑA DEL PERFIL PROFESIO MAYOR INFORMACIÓN, REMITIRSE AL ENLA	ICIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA JUNTO CON UNA DNAL DE SUS MIEMBROS; SIN EMBARGO, PARA UNA ACE COPIADO LÍNEAS ARRIBA.
RIESGOS OPERACIONALES) 2. MAURICIO CAICEDO Á. (HISTORIADOR CO POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALE	
GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES Y SUPLENTES:	ADOR DE EMPRESAS CON EXPERIENCIA EN GESTIÓN ROS)
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:
Fecha de Implementación	12/12/2019
. John we imprementation	

	Fechas de Modificación						
informa a	olicitud del Presidente de la Asa la Asamblea General de Ac por el Comité, como por ejemplo, scal.	cionist	as sob	re as	pectos	concretos o	del trabajo
	18.17 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPO AUDITORÍA", DISPONE QUE "CUANDO ACCIONISTAS LO CONSIDERE PERTINENTE AUDITORÍA UN INFORME SOBRE LA GESTIÓ PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁO https://colombina.com//uploads/investors/codigo DEL DOCUMENTO.	EL PRESI , PODRÁ S ON REALIZA GINA COF	DENTE D OLICITAR ADA DESE RPORATIV	E LA A L'AL PRES DE DICHO A EN E	SAMBLEA SIDENTE DI O COMITÉ." EL SIGUIE	GENERAL DE EL COMITÉ DE LO ANTERIOR INTE ENLACE	
	EN EL AÑO 2023, EL PRESIDENTE DEL COMI DE LA GESTIÓN DEL RESPECTIVO COMITÉ D TODO LO CUAL FUE ANALIZADO EN EL SENO VIENTE (20) DE FEBRERO DE 2023.	DE CARA A	LA ASAME	BLEA GE	NERAL DE A	ACCIONISTAS,	
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
							1
	Fecha de Implementación			12/12/2	2019		
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación			12/12/2	2019		
	•	de Audi	toría le			unciones c	que señala
	Fechas de Modificación eglamento Interno del Comité o	de Audi	toría le			unciones o	que señala
	Fechas de Modificación Reglamento Interno del Comité o ndación 18.18.			atribu		unciones o	que señala
	Fechas de Modificación Reglamento Interno del Comité ondación 18.18. 18.18 Implementa la Medida	SI DEL DIEZ (ROBÓ SU EY 964 DE 2 STE SE DI ES Y ACT N DE LOS DNES DEI É DE AUI	X 10) DE NO PROPIO F 2005, LAS ESARROL AS DEL O MIEMBR L COMITI DITORÍA; EN LA	NO OVIEMBR REGLAM RECOME LAN LOS COMITÉ; OS DEL É; (VI) (VII) INFO	EE DE 2021 ENTO INTE ENDACIONE S SIGUIENT (III) ELECT COMITÉ; (RESPONSA ORMES; EI	N/A QUE CONSTA ERNO QUE SE ES DE CÓDIGO TES TEMAS: I) CIÓN DE LOS (V) INVITADOS ABILIDAD DEL NTRE OTROS. RATIVA PARA	que señala
	Reglamento Interno del Comité o ndación 18.18. 18.18 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EL COMITÉ DE AUDITORÍA EN SU SESIÓN DE NACTA NO. 39 DE DICHO ÓRGANO, APE ENCUENTRA EN CONCORDANCIA CON LA LE PAÍS Y LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN ESTRUCTURA DEL COMITÉ; (II) REUNIONI MIEMBROS DEL COMITÉ; (IV) RETRIBUCIÓ PERMANENTES AL COMITÉ; (VI) FUNCIÓ REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL COMIT DICHO REGLAMENTO SE ENCUENTRA PICONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABO	SI DEL DIEZ (ROBÓ SU EY 964 DE 2 STE SE DI ES Y ACT N DE LOS DNES DEI É DE AUI UBLICADO DRADORES	X 10) DE NO PROPIO F 2005, LAS ESARROL AS DEL O MIEMBR L COMITI DITORÍA; EN LA S Y ASÍ F	NO OVIEMBR REGLAMI RECOME LAN LOS COMITÉ; OS DEL É; (VI) (VII) INFO	EE DE 2021 ENTO INTE ENDACIONE S SIGUIENT (III) ELECT COMITÉ; (RESPONSA ORMES; EI ET CORPOI ORMADO A	N/A QUE CONSTA ERNO QUE SE ES DE CÓDIGO TES TEMAS: I) CIÓN DE LOS (V) INVITADOS ABILIDAD DEL NTRE OTROS. RATIVA PARA A TRAVÉS DE	que señala
	Reglamento Interno del Comité o Indación 18.18. 18.18 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EL COMITÉ DE AUDITORÍA EN SU SESIÓN DE EN ACTA NO. 39 DE DICHO ÓRGANO, APE ENCUENTRA EN CONCORDANCIA CON LA LE PAÍS Y LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN ESTRUCTURA DEL COMITÉ; (II) REUNIONI MIEMBROS DEL COMITÉ; (IV) RETRIBUCIÓ PERMANENTES AL COMITÉ; (VI) FUNCIÓ REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL COMIT DICHO REGLAMENTO SE ENCUENTRA PICONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABO CORREO CORPORATIVO. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL REGLAMATRIBUYE A ESTE ÓRGANO TODAS LA	SI DEL DIEZ (ROBÓ SU EY 964 DE 2 STE SE DI ES Y ACT N DE LOS DNES DEI É DE AUI UBLICADO PRADORES MENTO AP AS FUNC PLIMIENTO CORPOR	X 10) DE NO PROPIO F 2005, LAS ESARROL AS DEL () MIEMBR L COMITI DITORÍA; EN LA S Y ASÍ F ROBADO IONES D A LO CO ATIVO Y E	NO OVIEMBR REGLAM RECOME LAN LOS COMITÉ; OS DEL É; (VI) (VII) INFO INTRANE FUE INFO ONSIGNA EL REGLA	EE DE 2021 ENTO INTE ENDACIONE S SIGUIENT (III) ELECT COMITÉ; (RESPONSA ORMES; EI ET CORPOI DRMADO A COMITÉ C TAS EN L DO EN LOS AMENTO DI	N/A QUE CONSTA ERNO QUE SE ES DE CÓDIGO TES TEMAS: I) CIÓN DE LOS (V) INVITADOS ABILIDAD DEL NTRE OTROS. RATIVA PARA A TRAVÉS DE CONTEMPLA Y A PRESENTE S ESTATUTOS	que señala

	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación			10/11/2	021		
	Fechas de Modificación						
Junta Dire asociadas Directiva y revisando	principal objetivo del Comité de ectiva en el ejercicio de sus func s a las materias de nombramier de la Alta Gerencia y vigilar la ol periódicamente su cumplimiento, a función no está atribuida expres	ciones on tos y robservar on tos y recom	de cará emune ncia de endacio	cter de raciór las reg ones y	ecisorio n de los n glas de G principio	o de ases niembros d sobierno C s (en aque	oramiento de la Junta orporativo,
	18.19 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESIDA Y RETRIBUCIONES, LAS FUNCIONES SEÑA ENTRE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCION DE GESTIÓN HUMANA.	LADAS PA	ARA DICH	O COMIT	É ESTÁN DI	ISTRIBUIDAS	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
conocimies capacitacio	gunos miembros del Comité ntos en estrategia, recursos hu ón, administración o gestión del p ente para entender el alcance y l	ımanos ersona	l), políti	amien ca sala	to y sele arial y ma	aterias afin	ntratación, es, con un
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESIDA Y RETRIBUCIONES; SIN EMBARGO, TENIE COMITÉ SE DISTRIBUYEN ENTRE LA AS DIRECTIVA Y LA VICEPRESIDENCIA DE GEST CUENTAN CON LOS CONOCIMIENTOS Y CA AL INTERIOR DE LA COMPAÑÍA.	NDO EN (SAMBLEA FIÓN HUM/	CUENTA (GENERAI ANA, LOS I	QUE LAS L DE AC MIEMBRO	FUNCIONES CCIONISTAS OS DE DICHO	S DE DICHO , LA JUNTA OS ÓRGANOS	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:				
		I					
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						

y Retribuc concretos	olicitud del Presidente de la Asan ciones, puede informar a la As del trabajo realizado por el Comit eración de la Junta Directiva y Alta	amblea é, com	a Ger o por e	eral de	Accion	istas sobre	aspectos
	18.21 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESIDA Y RETRIBUCIONES; PUESTO QUE, LAS DISTRIBUYEN ENTRE LA ASAMBLEA GENI VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN HUMANA DE CORRESPONDIENTE A ESTE TEMA.	FUNCIO ERAL DE	NES QU ACCION	JE ÉSTE IISTAS, LA	DEBERÍA JUNTA DIF	EJERCER SE RECTIVA Y LA	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recom	endació	n:			
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
	Reglamento Interno del Comité o que señala la recomendación 18.		nbram	ientos y	Retribu	ciones le a	itribuye las
	18.22 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	NO SE HA VISTO LA NECESIDAD DE ORETRIBUCIONES, EN CONSECUENCIA, NO S						
	NA. Precise las normas que impiden adopta	r la recom	endació	n:			
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
	principal objetivo del Comité de ento de sus responsabilidades						
	18.23 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL DÍ. LA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTIÓN D TODO LO CUAL CONSTA EN EL ACTA NO. 4:	E RIESGO	os del (ŚRUPO EM	EMBRE DE : IPRESARIAL	2019, APROBÓ L COLOMBINA,	
	EN LA SEÑALADA POLÍTICA SE INDICA QUE A LA FUNCIÓN QUE REALIZA LA JUN RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN EN COMPAÑÍA" LO ANTERIOR PUEDE S	ITA DIRE I RELACIÓ	ECTIVA ON CON L	EN EL C A GESTIÓ	CUMPLIMIEN N DE LOS R	ITO DE SUS IESGOS DE LA	

	esti%C3%B3n%20de%20Riesgos%202022.pdf EN L
ES UN ÓRGANO DE APOYO A LA FUN CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDAD DE LOS RIESGOS DE LA COMPAÑÍA". LO AN ENLACE https://colombina.com//uploads/inve:TÍTULO "COMITÉ DE RIESGOS" EN LA PÁGII EL COMITÉ DE RIESGOS DURANTE EL 21 RIESGOS CORPORATIVO Y PLANTEÓ LA E	ORATIVO SE ESTIPULA QUE "EL COMITÉ DE RIESGO ICIÓN QUE REALIZA LA JUNTA DIRECTIVA EN E DES DE SUPERVISIÓN EN RELACIÓN CON LA GESTIÓ ITERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENT STORS/CODIGO-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN EN A37 DEL DOCUMENTO. 1023 HIZO UN JUICIOSO SEGUIMIENTO AL MAPA DE ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL AÑITAS NO. 05 DE FEBRERO DE 2023 Y 06 DE NOVIEMBR
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adopta	r la recomendación:
Fecha de Implementación	25/11/2019
Fechas de Modificación	
or el Comité. 18.24 Implementa la Medida	ccionistas sobre aspectos concretos
18.24 Implementa la Medida SI. Indique brevemente:	SI X NO N/A
18.24 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPODE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISO AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RIESGOS DICHO COMITÉ". LO ANTERIOR PUEDE	ORATIVO SE INDICA QUE "CUANDO EL PRESIDENT TAS LO CONSIDERE PERTINENTE, PODRÁ SOLICITA. UN INFORME SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DESD E SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLAC 0-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN EL TÍTUL
18.24 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPODE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONIS AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RIESGOS DICHO COMITÉ". LO ANTERIOR PUEDE https://colombina.com//uploads/investors/codigue "COMITÉ DE RIESGOS" EN LA PÁGINA 37 DIEL COMITÉ DE RIESGOS EN SU SESIÓN DE REGLAMENTO INTERNO, EN EL CUAL SE INFORME DE CARA A LA ASAMBLEA GENEI PROFUNDIDAD LA LABOR EJERCIDA DUR ESTO, PARA LA ASAMBLEA DEL DIECISÉIS DE RIESGOS ELABORÓ Y SUSCRIBIÓ UN IN	ORATIVO SE INDICA QUE "CUANDO EL PRESIDENT TAS LO CONSIDERE PERTINENTE, PODRÁ SOLICITA: UN INFORME SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DESD E SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLAC O-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN EL TÍTUL- EL DOCUMENTO. EL PRIMERO (1°) DE DICIEMBRE DE 2020 APROBÓ S E DISPONE QUE ANUALMENTE ESTRUCTURARÁ U RAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DONDE DETALLE. RANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR. DADI (26) DE MARZO DE 2023, EL PRESIDENTE DEL COMIT IFORME ANUAL DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE CAR E ANALIZADO Y ESTUDIADO EN EL SENO DE DICHE
18.24 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPODE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONIS AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RIESGOS DICHO COMITÉ". LO ANTERIOR PUEDE https://colombina.com//uploads/investors/codigue "COMITÉ DE RIESGOS" EN LA PÁGINA 37 DIEL COMITÉ DE RIESGOS EN SU SESIÓN DE REGLAMENTO INTERNO, EN EL CUAL SE INFORME DE CARA A LA ASAMBLEA GENEI PROFUNDIDAD LA LABOR EJERCIDA DUR ESTO, PARA LA ASAMBLEA DEL DIECISÉIS DE RIESGOS ELABORÓ Y SUSCRIBIÓ UN IN A LOS ACCIONISTAS, TODO LO CUAL FUE	ORATIVO SE INDICA QUE "CUANDO EL PRESIDENT TAS LO CONSIDERE PERTINENTE, PODRÁ SOLICITA: UN INFORME SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DESD E SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLAC O-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN EL TÍTUL- EL DOCUMENTO. EL PRIMERO (1°) DE DICIEMBRE DE 2020 APROBÓ S E DISPONE QUE ANUALMENTE ESTRUCTURARÁ U RAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DONDE DETALLE. RANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR. DADI (26) DE MARZO DE 2023, EL PRESIDENTE DEL COMIT IFORME ANUAL DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE CAR E ANALIZADO Y ESTUDIADO EN EL SENO DE DICHE
18.24 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPODE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RIESGOS DICHO COMITÉ". LO ANTERIOR PUEDE https://colombina.com//uploads/investors/codigo "COMITÉ DE RIESGOS" EN LA PÁGINA 37 DI EL COMITÉ DE RIESGOS" EN SU SESIÓN DE REGLAMENTO INTERNO, EN EL CUAL SE INFORME DE CARA A LA ASAMBLEA GENEI PROFUNDIDAD LA LABOR EJERCIDA DUFESTO, PARA LA ASAMBLEA DEL DIECISÉIS DE RIESGOS ELABORÓ Y SUSCRIBIÓ UN IN A LOS ACCIONISTAS, TODO LO CUAL FUE ÓRGANO Y QUE CONSTA EN ACTA No. 005	ORATIVO SE INDICA QUE "CUANDO EL PRESIDENT TAS LO CONSIDERE PERTINENTE, PODRÁ SOLICITA: UN INFORME SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DESD E SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACO-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN EL TÍTUL. EL PRIMERO (1°) DE DICIEMBRE DE 2020 APROBÓ SE DISPONE QUE ANUALMENTE ESTRUCTURARÁ URAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DONDE DETALLE. RANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR. DADIGO (26) DE MARZO DE 2023, EL PRESIDENTE DEL COMITIFORME ANUAL DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE CARE ANALIZADO Y ESTUDIADO EN EL SENO DE DICHIDEL TRECE (13) DE FEBRERO DE 2023.
18.24 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPODE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RIESGOS DICHO COMITÉ". LO ANTERIOR PUEDE https://colombina.com//uploads/investors/codige"COMITÉ DE RIESGOS" EN LA PÁGINA 37 DIEL COMITÉ DE RIESGOS EN SU SESIÓN DE REGLAMENTO INTERNO, EN EL CUAL SE INFORME DE CARA A LA ASAMBLEA GENE PROFUNDIDAD LA LABOR EJERCIDA DUFESTO, PARA LA ASAMBLEA DEL DIECISÉIS DE RIESGOS ELABORÓ Y SUSCRIBIÓ UN IN A LOS ACCIONISTAS, TODO LO CUAL FUEÓRGANO Y QUE CONSTA EN ACTA No. 005	ORATIVO SE INDICA QUE "CUANDO EL PRESIDENT TAS LO CONSIDERE PERTINENTE, PODRÁ SOLICITA: UN INFORME SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DESD E SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACO-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN EL TÍTUL. EL PRIMERO (1°) DE DICIEMBRE DE 2020 APROBÓ SE DISPONE QUE ANUALMENTE ESTRUCTURARÁ URAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DONDE DETALLE. RANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR. DADIGO (26) DE MARZO DE 2023, EL PRESIDENTE DEL COMITIFORME ANUAL DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE CARE ANALIZADO Y ESTUDIADO EN EL SENO DE DICHIDEL TRECE (13) DE FEBRERO DE 2023.

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

18.25 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
SI. Indique brevemente: EL COMITÉ DE RIESGOS EN SU SESIÓN DE REGLAMENTO INTERNO, EN EL CUAL SE O DESCRITAS EN LA RECOMENDACIÓN 18.25 ENCUENTRA ALOJADO EN LA INTRANET CO COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA Y CORPORATIVO. DURANTE EL AÑO 2023, EL COMITÉ CUMPLI HIZO EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA GESTIO LA MATRIZ Y RIESGOS DEL NEGOCIO, INFIGENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE SU GES RIESGOS CORPORATIVO, ENTRE OTROS; TI TRECE (13) DE FEBRERO DE 2023 Y 006 DEL NO. Explique:	CONTEMP 5. SE DEB PRPORATI ASÍ FUE Ó A CABA ÓN DE RIE FORMÓ A TIÓN, HIZ TODO LO	LAN CO E RESA VA PARA COMUI LIDAD S SGOS D LA JUN O UN JU CUAL CO	MO FUNCIC LTAR QUE E A ACCESO E NICADO A SU LABOR, P E LA COMPA ITA DIRECT IICIOSO SEG ONSTA EN L	DNES I ESTE F INFOR TRAVI UES P AÑÍA D IVA Y GUIMIE AS AC	DEL COMITÉ I REGLAMENTO RMACIÓN DE L ÉS DE CORF PERIÓDICAMEN E ACUERDO C A LA ASAMBI NTO AL MAPA CTAS No. 005 I	LAS SE LOS REO NTE CON LEA I DE
NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endaciór	1:			
<u> </u>			04/40/00	00		
Fecha de Implementación Fechas de Modificación			01/12/20	20		
unciones de propuestas y d vo adoptadas por la sociedad. 18.26 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A	
SI. Indique brevemente:						
EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERI JUNTA DIRECTIVA EN EL CUMPLIMIENTO I RELACIÓN CON LOS TEMAS AMBIENTAI CORPORATIVO, TAL COMO SE INDICA EN E PUEDE SER CONSULTADO https://colombina.com//uploads/investors/codigo PÁGINA 38. DURANTE EL AÑO 2023, EL COMITÉ CUMPLI HIZO EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA GESTIG	DE SUS R LES, SOC L CÓDIGO EN -de-buen-c	ESPONS CIALES, DE BUB EL pobierno-	SABILIDADE: ECONÓMIC EN GOBIERN SIGU COORDORATIVO-4	S DE S OS Y IO COI JIENTIpdf A	SUPERVISIÓN DE GOBIER RPORATIVO, C E ENLA PARTIR DE	EN RNO QUE CE: LA
DE LA COMPAÑÍA, TODO LO CUAL CONSTA DE 2023 Y 003 DEL DIECIOCHO (18) DICIEME	EN LAS A	CTAS No				
NO. Explique:						
NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endaciór	: 			
Fecha de Implementación			21/10/20	22		
Fechas de Modificación						

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

18.27 Implementa la Medida	SI X	NO		N/A
SI. Indique brevemente:				
EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIEF NOVIEMBRE DE 2022 QUE CONSTA EN A INTERNO QUE REGULA MATERIAS COMO GESTIÓN; (III) ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS (V) RETRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL C DEL COMITÉ; ENTR OTROS. DICHO REGLAN CORPORATIVA PARA CONOCIMIENTO DE TO A TRAVÉS DE CORREO CORPORATIVO.	ACTA No. 001, AP D: (I) ESTRUCTUR B DEL COMITÉ; (IV) BOMITÉ; (VI) FUNCIO MENTO SE ENCUEN	ROBÓ SU A DEL C REUNION ONES DEI NTRA PUE	J PROPIO :OMITÉ; (II) ES Y ACTAS . COMITÉ; (' :LICADO EN	REGLAMENTO PILARES DE S DEL COMITÉ; VII) INFORMES LA INTRANET
DURANTE EL AÑO 2023, EL COMITÉ CUMPL HIZO EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA GESTI DE LA COMPAÑÍA, TODO LO CUAL CONSTA DE 2023 Y 003 DEL DIECIOCHO (18) DICIEME	ÓN DE SOSTENIBIL EN LAS ACTAS No	JIDAD Y G	OBIERNO C	ORPORATIVO
NO. Explique:				
NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recomendación	:		
	1	00/44/		
Facha da lumiamanta di fu			วกวว	
Fecha de Implementación Fechas de Modificación . 19: Funcionamiento de la Jui sidente de la Junta Directiva de la prepara un plan de trabajo	con la asisten		Secretar	
Fechas de Modificación . 19: Funcionamiento de la Jui sidente de la Junta Directiva d	con la asistend de la Junta	cia del Direct i	Secretar va para	el periodo
Fechas de Modificación . 19: Funcionamiento de la Jui sidente de la Junta Directiva de la prepara un plan de trabajo a que facilita determinar el núme	con la asistend de la Junta	cia del Direct i	Secretar va para	el periodo
Fechas de Modificación . 19: Funcionamiento de la Jui sidente de la Junta Directiva de la prepara un plan de trabajo a que facilita determinar el núme timada.	con la asistende la Junta ero razonable	cia del Direct i de reu	Secretar va para niones o	el periodo
Fechas de Modificación 19: Funcionamiento de la Jurionamiento de la Jurionamiento de la Jurionamiento de la Jurionamiente de	con la asistende la Junta ero razonable	cia del Direct i de reu	Secretar va para niones o	el periodo
Fechas de Modificación 19: Funcionamiento de la Jurionamiento de la Jurionamiento de la Jurionamiento de la Jurionamiente de la Jurionamiente de la Jurionamiente de trabajo a que facilita determinar el núme timada.	con la asisteno de la Junta ero razonable si PRESIDENTE EJ SIÓN DEL AÑO QUI CALENDARIO DE NES ORDINARIAS MENTE UNA JORNA LIZAN COMO MÍNI	CIA del Directi de reul NO ECUTIVO E GENER SESIONE SE REAL ADA COM MO 12 RI	Secretar va para niones o x Y CON LA ALMENTE S S DEL AÑO IZAN MENS PLETA A PA EUNIONES	A AYUDA DEL E REALIZA EN O SIGUIENTE, SUALMENTE Y ARTIR DE LAS DE LA JUNTA
Fechas de Modificación 19: Funcionamiento de la Jurica Directiva de la Junta Directiva de la Junta Directiva de la prepara un plan de trabajo a que facilita determinar el númentimada. 19.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: LA JUNTA DIRECTIVA A PROPUESTA DEL SECRETARIO GENERAL, EN SU ÚLTIMA SES EL MES DE DICIEMBRE, APRUEBA EL CIENIENDO EN CUENTA QUE LAS REUNION TIENEN UNA DURACIÓN DE APROXIMADAN 9:30AM, ES DECIR, QUE AL AÑO SE REAL DIRECTIVA, EN LAS CUALES SE DESARROL	CON la asisteno de la Junta ero razonable si PRESIDENTE EJ SIÓN DEL AÑO QUI CALENDARIO DE NES ORDINARIAS MENTE UNA JORNALIZAN COMO MÍNILA EL PLAN ESTRA APROBACIÓN Y ICIERA Y EN LA P LA PENDACIÓN Y ICIERA Y EN LA P LA P LA P LA P LA P LA P LA P LA	DICIEMB CONSTA NSMITIDO SE ENCL ÁGINA W ttps://color	Y CON LA ALMENTE S S DEL AÑO IZAN MENS PLETA A P EUNIONES DE DICHO CRE DE 2022 EN EL ACT COMO I ENTRA ALE EB CORPO	A AYUDA DEL E REALIZA EN O SIGUIENTE, SUALMENTE Y ARTIR DE LAS DE LA JUNTA ÓRGANO Y DE ITA No. 476 DE NFORMACIÓN OJADO EN EL

	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
una (1) reu	o las entidades sometidas a vigila unión por mes, la Junta Directiv ones ordinarias por año.						
	19.2 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS, LA JUNT CATORCE (14) SESIONES POR AÑO.	TA DIRECT	TIVA SE H	ia reun	IDO ENTRE T	RECE (13) Y	
	LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2023 DICHO ÓRGANO, LO CUAL FUE REPORTADO ALOJADO EN LA PÁGINA WEB https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/CALENDARIO%20JUNTA%20D	B, TODO L COMO INF CORPORA	Ò ĆUAL (FORMACIO ATIVA E	CONSTA ÓN RELE EN EL	EN EL ACTA VANTE Y SE E	No. 476 DE NCUENTRA	
	ESTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO ESTATUTOS SOCIALES, QUE ESTABLECE LO REUNIRÁ EN SESIONES ORDINARIAS AL ME LA MISMA JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUI page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf EN	O SIGUIEN ENOS UNA CON LAS ENTE EN	ITE: "SESI VEZ AL I NECESID LACE <u>htt</u>	IONES O MES, EN ADES DE ps://colon	RDINARIAS: L FECHAS QUE LA EMPRES nbina.com//uple	À JUNTA SE SEÑALARÁ A". LO CUAL	
	DURANTE EL AÑO 2023, LA JUNTA DIRECTIV AÑO.	'A TUVO U	n total	DE TREC	CE (13) REUNI	ONES EN EL	
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación			20/03/	1997		
	Fechas de Modificación			12/12/2			
	(1) o dos (2) reuniones por año a la definición y seguimiento d	e la est	trategia	a de la		d.	nente
	19.3 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTR ACTIVIDAD PERMANENTE DE LA JUNTA DIRI LAS SESIONES DE DICHO ÓRGANO, TAL Y LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS DE JUNTA DE EN EL AÑO 2023, EN TODAS LAS REUNION TEMAS DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA REL CORPORATIVA DE LA SOCIEDAD, LOS NEG EJECUCIÓN; SIN EMBARGO, CONSIDERAM RESORTE DE LA COMPAÑÍA Y TIENE LA CON	ECTIVA, LA COMO CO DIRECTIVA LES DE LA LACIONAD COCIOS Y OS QUE I	A CUAL SI ONSTA EN DE LA CO JUNTA E OS DIREC LAS DIRE ESTA INF	E DESAF N LAS AO OMPAÑÍA DIRECTIN CTAMEN CTRICES ORMACI	RROLLA EN CA CTAS ASENTA A. /A, SE DESAR TE CON LA E S PLANTEADA ÓN ES NETA	IDA UNA DE IDAS EN EL ROLLARON STRATEGIA IS PARA SU	
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				

]
	Fecha de Implementación	24/01/2019]
	Fechas de Modificación		
	<u>-</u>	alendario concreto de sesiones ordi o, pueda reunirse cuantas veces sea ne	
	19.4 Implementa la Medida	SI X NO N/A]
	SI. Indique brevemente:]
	CONSTA EN ACTA No. 476 DE DICHO Ó ORDINARIAS PARA EL AÑO 2023, ASÍ C ACCIONISTAS DEL MISMO PERÍODO; SIN F EXTRAORDINARIA EN CUALQUIER TIEMP	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2022, TODO LO CUAL DRGANO, APROBÓ SU CALENDARIO DE SESIONES COMO LA FECHA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PERJUICIO DE QUE SE PUEDA REUNIR DE MANERA PO Y CUANDO EL NEGOCIO ASÍ LO AMERITE. LO FORMACIÓN RELEVANTE EL DÍA QUINCE (15) DE	
	ORDINARIA DE ACCIONISTAS: 16 DE MARZ 22 DE FEBRERO; 15 DE MARZO; 20 DE AB AGOSTO; 21 DE SEPTIEMBRE; 19 DE OCTU CUAL SE ENCUENTRA ALOJADO EN Lhttps://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/CALENDARIO%20JUNTA%20E ANUALMENTE. DE OTRO LADO, EL OCHO	PROBADO FUE EL SIGUIENTE: ASAMBLEA GENERAL ZO. REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA : 19 DE ENERO BRIL; 18 DE MAYO; 15 DE JUNIO; 27 DE JULIO; 24 DE BRE; 15 Y 16 DE NOVIEMBRE Y 14 DE DICIEMBRE. EL LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL ENLACE DIRECTIVA%202023.pdf Y ES ACTUALIZADO O (8) DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIÓ DE MANERA DE ACCIONISTAS, FECHA QUE NO ESTABA INCLUIDA	
	NO. Explique:		-
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendacion:	
	Fecha de Implementación	14/12/2017	
	Fechas de Modificación	12/12/2019	
inco (5) locumen	días comunes, se entregan	eunión y, como mínimo, con una ant a los miembros de la Junta Dir ada punto del Orden del Día, para que su decisiones de forma razonada.	ectiva lo
	SI. Indique brevemente:		
	NO. Explique:		1
		PLEMENTAR ESTE MECANISMO, EL ENVÍO DE LOS DESARROLLO DE LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NTE LA REUNIÓN.	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:]
	Fecha de Implementación]

	l						
	Fechas de Modificación						
19.6. El Presidente de la Junta Directiva asume, con el concurso del Secretario de l Directiva, la responsabilidad última de que los miembros reciban la informació antelación suficiente y que la información sea útil, por lo que en el conjunto de docu que se entrega (dashboard de la Junta Directiva) debe primar la calidad frente a la can							e documentos
	19.6 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVINFORMACIÓN EN EL DESARROLLO DE CAL QUE LOS DIRECTORES CUENTEN CON CON DECISIONES. DE IGUAL MANERA, DURAN MUESTRA UNA PRESENTACIÓN ROBUSTA D MIEMBROS DE JUNTA PARA SU CONOCIMIE	DA UNA DE ICIENCIAS TE LAS R IE LOS TEM	E LAS SES BIEN INF EUNIONE	SIONES, ORMAD <i>A</i> S DE L	TODO LO (AS A LA HO A JUNTA	CUAL PERM DRA DE TOM DIRECTIVA	NITE NAR SE
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
	esponsabilidad última de la pre						
sociedad,	Pirectiva corresponde al Preside y se estructura de acuerdo con a presentación de los temas y los 19.7 Implementa la Medida	ciertos	paráme				
sociedad,	y se estructura de acuerdo con a presentación de los temas y los	ciertos debate	paráme	etros (que per		
sociedad,	y se estructura de acuerdo con a presentación de los temas y los 19.7 Implementa la Medida	ciertos debate	paráme	etros (que per		
sociedad,	y se estructura de acuerdo con a presentación de los temas y los 19.7 Implementa la Medida SI. Indique brevemente:	ciertos debate: SI EN TODAS QUE SE L JAL, NO SE	parámes. SLAS SES LEVAN A E HA VIST	NO IONES C LA JUNTO LA NEI	X ORDINARIA TA POR DI	mitan se N/A [S DE LA JUI ECISIÓN DE	eguir un orden
sociedad,	y se estructura de acuerdo con a presentación de los temas y los 19.7 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: HAY TEMAS RECURRENTES QUE SE MIRAN DIRECTIVA. POR OTRO LADO, HAY TEMAS MISMA O DE LA ALTA GERENCIA; POR LO CI	ciertos debate: SI EN TODAS QUE SE L JAL, NO SE N SE ENCA	paráme s. LAS SES LEVAN A E HA VIST ARGUE DI	NO IONES C LA JUNTO LA NEI	X ORDINARIA TA POR DI	mitan se N/A [S DE LA JUI ECISIÓN DE	eguir un orden
sociedad,	y se estructura de acuerdo con a presentación de los temas y los 19.7 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: HAY TEMAS RECURRENTES QUE SE MIRAN DIRECTIVA. POR OTRO LADO, HAY TEMAS MISMA O DE LA ALTA GERENCIA; POR LO CU PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA QUIE NA. Precise las normas que impiden adoptar	ciertos debate: SI EN TODAS QUE SE L JAL, NO SE N SE ENCA	paráme s. LAS SES LEVAN A E HA VIST ARGUE DI	NO IONES C LA JUNTO LA NEI	X ORDINARIA TA POR DI	mitan se N/A [S DE LA JUI ECISIÓN DE	eguir un orden
sociedad,	y se estructura de acuerdo con a presentación de los temas y los 19.7 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: HAY TEMAS RECURRENTES QUE SE MIRAN DIRECTIVA. POR OTRO LADO, HAY TEMAS MISMA O DE LA ALTA GERENCIA; POR LO CI PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA QUIE NA. Precise las normas que impiden adoptar Fecha de Implementación	ciertos debate: SI EN TODAS QUE SE L JAL, NO SE N SE ENCA	paráme s. LAS SES LEVAN A E HA VIST ARGUE DI	NO IONES C LA JUNTO LA NEI	X ORDINARIA TA POR DI	mitan se N/A [S DE LA JUI ECISIÓN DE	eguir un orden
sociedad, lógico de la 19.8. En el	y se estructura de acuerdo con a presentación de los temas y los 19.7 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: HAY TEMAS RECURRENTES QUE SE MIRAN DIRECTIVA. POR OTRO LADO, HAY TEMAS MISMA O DE LA ALTA GERENCIA; POR LO CU PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA QUIE NA. Precise las normas que impiden adoptar	EN TODAS QUE SE L JAL, NO SE N SE ENCA	parámes. S LAS SES LEVAN A E HA VIST ARGUE DI ndación:	NO IONES C LA JUNT O LA NEE E ESTO.	RDINARIA FA POR DE CESIDAD E	Mitan se	eguir un orden
sociedad, lógico de la 19.8. En el hace púb	y se estructura de acuerdo con a presentación de los temas y los 19.7 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: HAY TEMAS RECURRENTES QUE SE MIRAN DIRECTIVA. POR OTRO LADO, HAY TEMAS MISMA O DE LA ALTA GERENCIA; POR LO CUPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA QUIE NA. Precise las normas que impiden adoptar Fecha de Implementación Fechas de Modificación Informe Anual de Gobierno Corpo	EN TODAS QUE SE L JAL, NO SE N SE ENCA	parámes. S LAS SES LEVAN A E HA VIST ARGUE DI ndación:	NO IONES C LA JUNT O LA NEE E ESTO.	RDINARIA FA POR DE CESIDAD E	Mitan se	eguir un orden

	ALOJADO Y PUEDE SER COI https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Informe Anual Gobierno Corpo PÁGINA 16 DEL DOCUMENTO, SE INDICA SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE GEDE OTRO LADO, EN LA AUTOEVALUACIÓN ENVIADA POR EL SECRETARIO GENERAL EL DESTINADO ESPECIFICAMENTE A LA ASIST	N ANUAL DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EL VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2023, HAY UN APARTE TENCIA DURANTE EL AÑO A LAS SESIONES DE ESTE . REPOSA EN LOS DOCUMENTOS INTERNOS DE LA					
	Fecha de Implementación	18/03/2021					
	Fechas de Modificación						
colegiado incluyend dedicación organización Junta Direc	, la de sus Comités y la de o la evaluación por pares, así o y rendimiento de sus miembros, ón y funcionamiento que conside	valúa la eficacia de su trabajo como o los miembros individualmente consideromo la razonabilidad de sus normas interro, proponiendo, en su caso, las modificacione ere pertinentes. En el caso de Conglomera oceso de evaluación se lleve a cabo tambiér nadas.	erados, nas y la es a su ados, la				
	19.9 ітрієтента їх месіца	SI NO A NA					
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	SI BIEN LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEMUESTRAN EN CADA UNA DE LAS SESIONES SU NUTRIDO CONOCIMIENTO Y LA ARDUA LABOR PARA QUE LA COMPAÑÍA CREZCA, AL FINALIZAR UN PERÍODO E INICIAR UNO NUEVO, REALIZAN UNA AUTOEVALUACIÓN DE SU GESTIÓN A TRAVÉS DEL DILIGENCIAMIENTO DE UN FORMATO QUE SE MANEJA DE MANERA INTERNA; NO OBSTANTE, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS SUBORDINADAS NO TIENEN QUE ENVIAR SU PROCESO DE EVALUACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MATRIZ, PUES NO SE HA VISTO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR ESTE MECANISMO, NI LA EVALUACIÓN POR PARES; ADICIONALMENTE, ALGUNAS SOCIEDADES SUBORDINADAS NO CONTEMPLAN LA FIGURA DE JUNTA DIRECTIVA.						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:					
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
	Junta Directiva alterna la técnic alizada por asesores independie 19.10 Implementa la Medida	ea de la autoevaluación interna con la eval entes.	uación				

	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique:								
	LA COMPAÑÍA HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, A TRAVÉS DEL DILIGENCIAMIENTO DE UN FORMATO INTERNO, LO CUAL SE REALIZA AL TERMINAR UN PERÍODO E INICIAR UNO NUEVO; SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA EVALUACIÓN EXTERNA CON ASESORES INDEPENDIENTES, PUES SE ENTIENDE QUE SUS PERFILES PROFESIONALES Y PERSONALES, ADEMÁS DE LA NUTRIDA ASISTENCIA QUE TIENEN LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA ES SUFICIENTE PARA EL NORMAL DESARROLLO DE ESTE ÓRGANO Y DE LA COMPAÑÍA.								
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recom	endación:						
	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación								
	T contac de modificación								
Medida No	o. 20: Deberes y Derechos de lo	os mie	mbros	de la J	lunta Dir	ectiva.			
20.1. El F	Reglamento de la Junta Direc	ctiva c	omple	menta	lo disp	uesto en	el marco		
normativo	o, en relación con los deberes y	derec	hos de	los mi	embros d	de la Junta	Directiva.		
	20.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique:								
	A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESIDAD DIRECTIVA.	DE IMPLI	EMENTAR	UN REGL	AMENTO PA	RA LA JUNTA			
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recom	endación:						
	Facha dalamatan adadés								
	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación	<u> </u>							
respecto a	Reglamento de la Junta Directa la los deberes de los miembro lación 20.2.								
	20.2 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique:								
	A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESIDAD DIRECTIVA.	DE IMPLI	EMENTAR	UN REGL	AMENTO PA	RA LA JUNTA			
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recom	endación:						
	<u> </u>	Ι							
	Fecha de Implementación								

	Fechas de Modificación						
	eglamento de la Junta Directiva de la Junta Directiva que estal						nos de los
	20.3 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	A LA FECHA NO SE HA VISTO LA NECESIDAD DIRECTIVA. SIN EMBARGO, EN LOS ESTATU TERCERO (33) HASTA EL CUADRAGÉSIMO DIRECTIVA DONDE SE DESARROLLAN AL RECOMENDACIÓN 20.3. LO ANTERIOR PUI https://colombina.com//uploads/custom-page/PEPÁGINA 12 HASTA LA 16.	JTOS SOC TERCER GUNOS [EDE SER	IALES A PA O (43) SE DE LOS PI CONSULT	ARTIR DE REGULA UNTOS ADO EN	EL ARTÍCULO LEL TEMA D CONTEMPLA EL SIGUIEN	O TRIGÉSIMO DE LA JUNTA ADOS EN LA NTE ENLACE	
	DE IGUAL MANERA, EN EL CÓDIGO DE BUTEMA DE LA JUNTA DIRECTIVA, CONTEMPLIFUNCIONES; REMUNERACIONIONES; REMUNERACIONIONES PUEDE CONSULTAR EN LA PÁNTERIOR SE PUEDE CONSULTAR EN LA PÁNTERIOR SE PUEDE CONSULTAR EN LA PÁNTERIOR SE PUEDE CONSULTAR EN LA PÁNTES://colombina.com//uploads/investors/codigo/PÁGINA 19 HASTA LA 25.	ANDO PUÌ ÓN; CALI ÁGINA WE	NTOS COM DADES; (B CORPOR	IO SU CO COMITÉS RATIVA E	OMPOSICIÓN S, ENTRE N EL SIGUIE	Y PERÍODO; OTROS. LO NTE ENLACE	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recome	endación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
21.1. La so normativa conflicto	o. 21: Conflictos de Interés. ociedad cuenta con una política interna para el conocimiento, ac de interés, ya sean directos o ind os miembros de la Junta Directiva	dminist directos	ración a travé	y reso s de P	lución d artes Vin	e las situa	aciones de
	21.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	EL ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO (7: EL PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE SEGUI INTERIOR DE LA COMPAÑÍA, LO ANTEF https://colombina.com//uploads/custom-page/PE PÁGINA 30 DEL DOCUMENTO.	R CUAND RIOR PUE	O EXISTA EDE SER	UN CON CONSUI	IFLICTO DE LTADO EN	INTERÉS AL EL ENLACE	
	DE IGUAL MANERA, EN EL CÓDIGO DE BUEI INCLUSIVE LA SOCIEDAD CIRCULA ENTE EXISTENCIA DE EVENTUALES CONFLICTOS EL TÍTULO "PREVENCIÓN, MANEJO Y DIVICAPÍTULO V DEL CÓDIGO DE BUEN GONSULTADO EN LA PÁGINA WEB https://colombina.com//uploads/investors/codigo PÁGINA 49 DEL DOCUMENTO.	RE SUS F DE INTER ULGACIÓN GOBIERNO CORPO	FUNCIONA RÉS. ESTO I DE LOS I CORPOF RATIVA	RIOS UI SE ENCU CONFLIO RATIVO, EN EL	N REPORTE JENTRA EST CTOS DE IN EL CUAL SIGUIENT	SOBRE LA IPULADO EN TERÉS" DEL PUEDE SER ENLACE	
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recome	endación:				

	Fecha de Implementación			01/06/20	010		
	Fechas de Modificación			0.70072			
04 0 Fl			.fl:_4	ala !.a4		-4!	
de los m conflicto d que deber caso de co situación a	cocedimiento para la gestión de ismos, diferenciando entre conte interés es esporádico, el procedo ser relativamente fáciles de adnonflictos de interés de carácter perfecta al conjunto de las operacionenuncia obligatoria por parte del a	flicto de imiento ninistrar ermanei ones de	e interé aplicab y difíc nte, el p e la soc	es espo ble indic il de el procedi ciedad,	orádico ca las re udir pai miento debe	o permane eglas y paso ra el afectad considera d entenderse	ente. Si el es a seguir, do. Para el que si esta como una
	21.2 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	EL ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO (7 CONFLICTOS DE INTERÉS AL INTERIOR DE ÉSTOS EN ESPORÁDICOS Y PERMAN RECOMENDACIÓN, ASÍ: "LOS CONFLICTOS PERMANENTES. LOS PRIMEROS SE REFIER. SE REFIEREN A UN CASO PUNTUAL, LOS O PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS MÁS A QUE EL CONFLICTO DE INTERÉS NO SE PL RENUNCIA OBLIGATORIA POR PARTE DE L PUES LO IMPOSIBILITA PARA EJERCER EL C EN EL SIGUIENTE I page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf EN EN EL 2023 SE MANTUVO LA CLASIFICACIÓN TENIDOS EN CUENTA.	E LA COMF ENTES T S DE INTEI EN A AQUI CUALES SI DELANTE; JEDE SUPI LA PERSO CARGO. (ENLACE N LA PÁGIN	PAÑÍA, CO AL COM RÉS SE C ELLOS QU E DEBEN POR SU I ERAR Y PO NA SOBR)"LO ANTI http NA 30 DEL	NTEMPLA O LO I ELASIFICA E PUEDAI TRATAR PARTE, LI OR CONS E QUIEN ERIOR PU DS://colomb	A LA CLAS NDICA L. N EN ESI N DESAPA DE ACUEI OS SEGUI RIGUIENTE RECAE E IEDE SER Dina.com//L ENTO.	SIFICACIÓN DE A PRESENTE PORÁDICOS O ARECER O QUE RDO CON LOS NDOS INDICAN E, IMPLICAN LA EL CONFLICTO, CONSULTADO uploads/custom-	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación			19/03/20	020		
	Fechas de Modificación		_		_		
Gerencia Directiva entidades emisor, o pudieran o	miembros de la Junta Directiva y demás Administradores de la de las relaciones, directas o in o estructuras pertenecientes al Co con proveedores, o con clientes derivarse situaciones de conflicto truyendo así un "mapa de Partes	a sociedadirectas onglomo o con c de inte	dad inf s, que l erado d ualquie rés o in	orman manter lel que er otro nfluir er	perióo ngan er hace pa Grupo n la dire	dicamente a ntre ellos, o arte el emiso de Interés, ección de su	a la Junta con otras or, o con el de las que
	21.3 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	PARA LA COMPAÑÍA ES DE GRAN IMPORTA SITUACIONES GENERADORAS DE CONF ADMINISTRADORES Y MIEMBROS DE LA AL	LICTOS I TA GEREN	DE INTER ICIA. POR	RÉS PAR CONSIGL	A SUS JIENTE, SI	ACCIONISTAS,	

EL ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO (73) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES REGULA EL TEMA DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE ACCIONISTAS, DIRECTORES, ADMINISTRADORES Y DEMÁS FUNCIONARIOS; EN ESTE SE INDICA LO QUE SE ENTIENDE POR CONFLICTO DE INTERÉS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE QUE ALGUNAS DE LAS PERSONAS CITADAS LÍNEAS ARRIBA SE ENCUENTREN INMERSAS EN ESTE TIPO DE CONFLICTOS. ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 30 DEL DOCUMENTO.

EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, SE DESTINA UN APARTE PARA ESTE TEMA AL INTERIOR DE LA COMPAÑÍA, EL CUAL SE ENFOCA PRINCIPALMENTE EN LA PREVENCIÓN, MANEJO Y DIVULGACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS E IGUALMENTE DESARROLLA LO CONTEMPLADO SOBRE EL PARTICULAR EN LOS ESTATUTOS, ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 49 DEL DOCUMENTO.

EL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE DE LA COMPAÑÍA DESTINA UN TÍTULO PARA LA REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS, ALLÍ SE DISPONE QUE "POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO LA PRESIDENCIA EJECUTIVA INFORMARÁ A LA JUNTA DIRECTIVA LOS CONFLICTOS DE INTERÉS QUE AFECTEN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE PRESIDENCIA, SI HUBIERE DICHOS CONFLICTOS; Y LOS QUE POR SU NATURALEZA O CUANTÍA CONSIDERE APROPIADO. IGUALMENTE, LOS CORRECTIVOS O AUTORIZACIONES DEL CASO". ENTIÉNDASE COMO COMITÉ DE PRESIDENCIA A LA ALTA GERENCIA. LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL TÍTULO 4.2 DENOMINADO "CONFLICTO DE INTERÉS" DEL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE ALOJADO EN EL PORTAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/f-0-40-

16854834_dBb5jLbY_Codigo_de_conducta_2023.pdf, A PARTIR DE LA PÁGINA 11 DEL DOCUMENTO.

EN EL INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA Y EL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2022, REVISADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2023, SE INCLUYÓ UN APARTE DENOMINADO "OPERACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES" EN DONDE SE INDICA TODO LO RELACIONADO CON EL PARTICULAR, ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Informe_anual_Colombina_2022-baja_compressed.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 19 DEL DOCUMENTO. DE IGUAL MANERA EN LA NOTA 32 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, SE DISPONE TODA LA INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS, DENTRO DE LAS CUALES SE INCLUYEN A LA ALTA GERENCIA (VICEPRESIDENTES Y GERENTES). ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN EL ENLACE COPIADO LÍNEAS ARRIBA DESDE LA PÁGINA 85 DEL DOCUMENTO.

EN EL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022 SE INCLUYÓ EL APARTE DENOMINADO "OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS" QUE PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-

<u>page/PDF2023/Informe Anual Gobierno Corporativo 2022 compressed%20(1).pdf</u> A PARTIR DE LA PÁGINA 19 DEL DOCUMENTO, EN DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL MAPA DE PARTES VINCULADAS PARA DICHA ANUALIDAD.

DE IGUAL MANERA, DURANTE EL AÑO 2023 LOS MIEMBROS DE LA ALTA GERENCIA, ENTENDIÉNDOSE COMO TALES A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL PRESIDENTE EJECUTIVO Y LOS VICEPRESIDENTES, DILIGENCIARON UN FORMATO DE CONFLICTOS DE INTERÉS EL CUAL FUE ENVIADO EL TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2023 VÍA CORREO ELECTRÓNICO. EN CONCORDANCIA CON ESTO, EL COMITÉ DE AUDITORÍA EN SU SESIÓN DEL VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2023 QUE CONSTA EN ACTA No. 47 DE DICHÓ ÓRGANO, PRESENTÓ LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES DE LA ENCUESTA Y A PARTIR DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA SE ELABORÓ UN MAPA DE PARTES VINCULADAS COMO DOCUMENTO CORPORATIVO INTERNO DE LA COMPAÑÍA QUE SERÁ INCLUÍDO EN EL INFORME DE GOBIERNO COPORATIVO 2023.

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

Fecha de Implementación	22/10/2020
Fechas de Modificación	

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

	SI	Х	NO		N/A
I. Indique brevemente: STA SITUACIÓN NO SE HA PRESENTADO. EN CASO DE QUE SE PRESENTARA UN CONFLICTO E INTERÉS PARA ALGÚM MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA O EN GENERAL PARA LOS DIMINISTRADORES, QUE LE IMPIDIERA ABSTENERSE DE UNA REUNIÓN Y/O VOTACIÓN, SE OMARÍAN LAS MEDIDAS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTES. EN EL ARTÍCULO EPTUAGÉSIMO TERCERO (73) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES SE REGULA TODO EL TEMA DE CONFLICTOS DE INTERÉS QUE PUEDE SER CONSULTADO EN EL ENLACE (1005/IColombina.com/luploads/custom-page/PDF2023/Estatutos. Sociales 2023.pdf A PARTIR DE LA ÁGINA 30 DEL DOCUMENTO Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE. DE 3UAL MANERA, EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO SE ENCUENTRA REGULADO STE TEMA, LO CULA PUEDE SER CONSULTADO EN https://colombina.com/luploads/investors/codigo-e-buen-gobierno-corporativo-4.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 49 DEL DOCUMENTO. N. EL 2023 SE INCLUYÓ EN EL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022 EL APARTE ENOMINADO "OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS" QUE PUEDE SER CONSULTADO EN EL https://colombina.com/luploads/custom-age/PDF2023/Informe_Anual_Gobierno_Corporativo_2022_compressed/%20(1).pdf A PARTIR DE LA ÁGINA 19 DEL DOCUMENTO, EN DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL MAPA DE PARTES INCULADAS PARA DICHA ANUALIDAD. 10. Explique: 14. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: 18/03/2021 echas de Implementación echas de Implementación 18/03/2021 echas de Implementación 18/03/2021					
DE INTERÉS PARA ALGÚN MIEMBRO DI ADMINISTRADORES, QUE LE IMPIDIERA TOMARÍAN LAS MEDIDAS DE INFORI SEPTUAGÉSIMO TERCERO (73) DE LOS E CONFLICTOS DE INTERÉS QUE https://colombina.com//uploads/custom-page/FPÁGINA 30 DEL DOCUMENTO Y EL PROCE IGUAL MANERA, EN EL CÓDIGO DE BUEN CESTE TEMA, LO CUAL PUEDE SER CONSUI de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf A PARTIFIEN EL 2023 SE INCLUYÓ EN EL INFOR DENOMINADO "OPERACIONES CON PARTE ENLACE page/PDF2023/Informe_Anual_Gobierno_Corporativo_Corporati	E LA JUNTABSTENER MACIÓN (STATUTOS PUEDE SEDIMIENTO GOBIERNO L'TADO EN LA PÁ ME DE GO ES VINCULA porativo 20	FA DIRECTOR	ECTIVA O EI UNA REUNI SPONDIENTE LES SE REG CONSULTADO Sociales 202 JIR EN CASC PRATIVO SE E DIOMBINA.COM DEL DOCUM O CORPORA RUE PUEDE S https://coloml pressed%20(**	N GEN ÓN Y// S. EN ULA TO O EN 3.pdf / O DE PIENCUE //upload IENTO. TIVO ER CO Dina.com	ERAL PARA LOS O VOTACIÓN, SE I EL ARTÍCULO ODO EL TEMA DE I ENLACE A PARTIR DE LA RESENTARSE. DE NTRA REGULADO ds/investors/codigo- 2022 EL APARTE NSULTADO EN EL m//uploads/custom- A PARTIR DE LA
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impiden adopt	ar la recom	endació	on:		
Fecha de Implementación			18/03/20)21	
•					
Fechas de Modificación					
estos efectos, la definición	de Con	ıtabili	dad nº 24		C 24).
e estos efectos, la definición t e con la Norma Internacional 21.5 Implementa la Medida	de Con	ıtabili	dad nº 24		C 24).
estos efectos, la definición te con la Norma Internacional	de Con SI JE ADOPT	x Ó LA CO	NO MPAÑÍA ES	t (NI)	N/A N/A
a estos efectos, la definición te con la Norma Internacional 21.5 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: LA DEFINICIÓN DE PARTE VINCULADA QUI NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDA	JE ADOPTAD NO. 24 (INC. STUDIO DISTANSACE MENCICILADAS) RTE VINCE ENLA	Ó LA CONIC 24) YELA ASAPUESTO COIONES ON EXFOY YELD ULADA	NO MPAÑÍA ES Y ASÍ SE IND AMBLEA GEN EN LA NOTE CON PARTE PRESA DE ESARROLLA DE LA OTE https://colomle	CONSICA EXILAS II N LOS RA. ES REL. Spina.com	ISTENTE CON LA PRESAMENTE EN DE ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS ACIONADAS" QUE NVERSIONES EN CRITERIOS PARA ETO PUEDE SER m//uploads/custom-
a estos efectos, la definición te con la Norma Internacional 21.5 Implementa la Medida 21.5 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: LA DEFINICIÓN DE PARTE VINCULADA QUE NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDA EL INFORME ANUAL DE LA COMPAÑÍA. PARA EL AÑO 2022, QUE ES OBJETO DE EDEL 2023, ESTO SE PUEDE OBSERVAR EFINANCIEROS SEPARADOS DENOMINADA DESARROLLA LA NIC 24, AL HACERS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARTES VINIDENTIFICAR Y DISTINGUIR A UNA PACONSULTADO EN EL SIGUIENT page/PDF2023/Informe_anual_Colombina_20	JE ADOPTION LO DISIN LO DISIN TRANSACE MENCICULADAS, RTE VINCE ENLA 22- baja FINANCIE NADAS, DO	Ó LA CONIC 24) Y E LA ASAPUESTO CCIONES ÓN EXF O Y SE D ULADA ACE: COMPRES	NO OMPAÑÍA ES Y ASÍ SE IND AMBLEA GEN O EN LA NOTE CON PARTE PRESA DE ESARROLLA DE LA OTE https://colom/sed.pdf A PA	CONSICA EXILAS II N LOS RA. ES RELL RTIR DOS SE DES	ISTENTE CON LA PRESAMENTE EN DE ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS ACIONADAS" QUE NVERSIONES EN CRITERIOS PARA ETO PUEDE SER m//uploads/custom- DE LA PÁGINA 166 E INDICAN LAS SARROLLA LA NIC
A estos efectos, la definición te con la Norma Internacional 21.5 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: LA DEFINICIÓN DE PARTE VINCULADA QUE NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDA EL INFORME ANUAL DE LA COMPAÑÍA. PARA EL AÑO 2022, QUE ES OBJETO DE EDEL 2023, ESTO SE PUEDE OBSERVAR EFINANCIEROS SEPARADOS DENOMINADA DESARROLLA LA NIC 24, AL HACERS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARTES VIN IDENTIFICAR Y DISTINGUIR A UNA PACONSULTADO EN EL SIGUIENT page/PDF2023/Informe_anual_Colombina_20 DEL DOCUMENTO. EN LA NOTA 32 DE LOS ESTADOS "TRANSACCIONES CON PARTES RELACION 24, LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTA	JE ADOPTION LO DISIN LO DISIN TRANSACE MENCICULADAS, RTE VINCE ENLA 22- baja FINANCIE NADAS, DO	Ó LA CONIC 24) Y E LA ASAPUESTO CCIONES ÓN EXF O Y SE D ULADA ACE: COMPRES	NO OMPAÑÍA ES Y ASÍ SE IND AMBLEA GEN O EN LA NOTE CON PARTE PRESA DE ESARROLLA DE LA OTE https://colom/sed.pdf A PA	CONSICA EXILAS II N LOS RA. ES RELL RTIR DOS SE DES	ISTENTE CON LA PRESAMENTE EN DE ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS ACIONADAS" QUE NVERSIONES EN CRITERIOS PARA ETO PUEDE SER m//uploads/custom- DE LA PÁGINA 166 E INDICAN LAS SARROLLA LA NIC
estos efectos, la definición de con la Norma Internacional 21.5 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: LA DEFINICIÓN DE PARTE VINCULADA QUA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDA EL INFORME ANUAL DE LA COMPAÑÍA. PARA EL AÑO 2022, QUE ES OBJETO DE EDEL 2023, ESTO SE PUEDE OBSERVAR EFINANCIEROS SEPARADOS DENOMINADA DESARROLLA LA NIC 24, AL HACERS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARTES VINIDENTIFICAR Y DISTINGUIR A UNA PACONSULTADO EN EL SIGUIENT page/PDF2023/Informe_anual_Colombina_20 DEL DOCUMENTO. EN LA NOTA 32 DE LOS ESTADOS "TRANSACCIONES CON PARTES RELACIOI 24, LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTAD DE LA PÁGINA 85 DEL DOCUMENTO.	JE ADOPTION LO DISIN LO DISIN TRANSACE MENCICULADAS, RTE VINCE ENLA 22- baja FINANCIE NADAS, DO	Ó LA CONIC 24) Y E LA ASAPUESTO CCIONES ÓN EXF O Y SE D ULADA ACE: COMPRES	NO OMPAÑÍA ES Y ASÍ SE IND AMBLEA GEN O EN LA NOTE CON PARTE PRESA DE ESARROLLA DE LA OTE https://colom/sed.pdf A PA	CONSICA EXILAS II N LOS RA. ES RELL RTIR DOS SE DES	ISTENTE CON LA PRESAMENTE EN DE ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS ACIONADAS" QUE NVERSIONES EN CRITERIOS PARA ETO PUEDE SER m//uploads/custom- DE LA PÁGINA 166 E INDICAN LAS SARROLLA LA NIC

Fecha de Implementación			01/01/	2015	
Fechas de Modificación					
o. 22: Operaciones con Part	os Vincul	adae			
o. 22: Operaciones con Part	es vincui	adas.			
ociedad cuenta con una po n, aprobación y revelación o					
pendientes y relaciones entr					
egulación específica,					
22.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente:					
LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA PO ENTRE COMPAÑÍAS VINCULADAS, L APROBACIÓN Y REVELACIÓN DE OPE HACE ALUSIÓN A: (I) LA CLASIFICACIÓN (II) LOS LINEAMIENTOS PARA LA FIJAC DEL GRUPO EMPRESARIAL; (III) CONT FILIALES DEL GRUPO EMPRESARIAL; E	LA CUAL REGERACIONES EN DE LAS OPER CIÓN DE LOS FROVERSIAS; (GULA TOE NTRE ÉST, RACIONES PRECIOS D IV) LEGISL	DO EL AS. LA F ENTRE (E VENTA	TEMA DE ' POLÍTICA RE COMPAÑÍAS LENTRE LAS	VALORACIÓN, EFERENCIADA VINCULADAS; S COMPAÑÍAS
DE IGUAL MANERA, LA JUNTA DIREC EMPRESARIAL, EN SU SESIÓN DEL DIE ACTA No. 450 APROBÓ LA POLÍTICA M. QUE INCLUYE TODOS LOS PUNTOS C MANERA, DICHA POLÍTICA FUE APE SOCIEDADES SUBORDINADAS.	EZ (10) DE DICI ARCO DE REL ONTEMPLADO	EMBRE DE ACIONES E OS EN LA R	E 2020 TO ENTRE N RECOME	DDO LO CUA IATRIZ Y SU NDACIÓN 22	L CONSTA EN BORDINADAS 2.2.; DE IGUAL
DICHAS POLÍTICAS SON COMPLEMEN CORPORATIVA PARA ACCESO Y CO COMPAÑÍA.					
DURANTE EL 2023, LA COMPAÑÍA B CONSAGRADAS EN LAS POLÍTICAS CI CON PARTES VINCULADAS.					
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impiden ad	optar la recom	nendación:			
Fecha de Implementación			17/12/	2020	
Fechas de Modificación					
olítica de la sociedad sobre op comendación 22.2.	peraciones	con vir	nculad	as abord	a los aspecto
22.2 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente:					
LA JUNTA DIRECTIVA DE COLOMBINA SESIÓN DEL DIEZ (10) DE DICIEMBRE D LA POLÍTICA MARCO DE RELACIONES LOS PUNTOS CONTEMPLADOS EN L POLÍTICA FUE APROBADA POR LO	DE 2020 TODO ENTRE MATE LA RECOMEN	LO CUAL C RIZ Y SUBC DACIÓN 2:	CONSTA ORDINAD 2.2.; DE	EN ACTA No AS QUE INC IGUAL MAI	. 450 APROBÓ CLUYE TODOS NERA, DICHA

	CORPORATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERE ABARCAN EN SU TOTALIDAD LOS PUNTOS (
	DICHAS POLÍTICAS SE ENCUENTRAN ALOJADAS EN LA INTRANET CORPORATIVA PARA ACCESO Y CONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA. DURANTE EL AÑO 2023 SE BRINDÓ CABAL CUMPLIMIENTO A LO CONTEMPLADO EN LAS SEÑALADAS POLÍTICAS EN LO QUE SE RELACIONA CON OPERACIONES CON VINCULADOS.									
	NO. Explique:									
			,							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	ia recom	endacion:							
	Fecha de Implementación			19/01/2	2021					
	Fechas de Modificación									
las opera contratos estandaria con carác	olítica prevé que no requieren de a ciones vinculadas recurrentes p de adhesión, o contratos marco o zadas, se aplican de forma masivater general por quien actúa como antía individual no sea relevante p	ropias genera ⁄a, y so sumin	del gir les, cuy on realiz istrado	o ordi as cor zadas del b	nario rea ndiciones a precios	ilizadas en están perf de merca	virtud de ectamente do, fijados			
	22.3 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A				
	SI. Indique brevemente:									
	EN EL NUMERAL 18 DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRIGÉSIMO SEXTO (36) DE LOS ESTATU REPRESENTANTES LEGALES PARA LA CEL excluyen de esta limitación los contratos relación de los productos fabricados por la empresa o dis e insumos necesarios para la producción, tales elementos necesarios para poder desarrollar dio por ser una necesidad permanente para el representante legal y sin autorización previa, aprobado por la Junta Directiva." LO ANTER ENLACE https://colombina.com//uploads/custo/PÁGINAS 6 Y 12 RESPECTIVAMENTE.	TOS SOC EBRACIÓ nados con stribuidos s como az chas activi desarrollo cumplieno RIOR PUE	CIALES, SI ON DE CON In la venta, por ésta y l úcar, esen idades sin r o del objet lo con el p EDE SER (E INDICA ITRATOS exportaci os de ado cias, colo inguna in o social, resupues CONSUL	A LA LIMITA S, EXPONIEN ón, distribució juisición de m rantes, empa terrupción. Es podrán cele to de inversio TADO EN El	CIÓN A LOS IDO QUE: "Se in y mercadeo laterias primas ques y demás stos contratos, ibrarse por el lones y gastos L SIGUIENTE				
	LA JUNTA DIRECTIVA DE COLOMBINA S.A. E QUE CONSTA EN ACTA No. 450 DE DIO RELACIONES ENTRE MATRIZ Y SUBORDIN INSTITUCIONALES Y CORPORATIVAS DE CONTEMPLA EXPRESAMENTE EN SU NUME JUNTA DIRECTIVA LAS OPERACIONES CON NEGOCIO. DICHA POLÍTICA FUE DE IGU DIRECCIÓN DE LAS SOCIEDADES SUBORDII TRANSFERENCIA Y AMBAS SE ENCUENTRA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABORA	CHO ÓRG ADAS O EL GRUP RAL 5° Q VINCULA AL MANE NADAS Y IN ALOJA NDORES I	GANO, API MARCO D O EMPRE JUE NO RE ADAS QUE ERA APRO SE COMPL DAS EN LA DIRECTOS	ROBÓ L E REFEI SARIAL QUERIR, SEAN D BADA F EMENTA INTRAN DE LA C	Á POLÍTICA RENCIA DE COLOMBIN, ÁN AUTORIZ EL GIRO OR POR LOS Ó A CON LA DE NET CORPOR OMPAÑÍA.	MARCO DE RELACIONES A, LA CUAL ACIÓN DE LA DINARIO DEL RGANOS DE PRECIOS DE RATIVA PARA				
	DURANTE EL AÑO 2023 SE BRINDÓ CAB SEÑALADAS POLÍTICAS EN LO QUE SE VINCULADAS.									
	NO. Explique:									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recom	endación:							
	Fecha de Implementación			19/01/2	2021					

Fechas de Modificación

Medida No. 23: Retribución de los miembros de la Junta Directiva.							
23.1. La sociedad cuenta con una política de remuneración de la Junta Directiva, aprobada por la Asamblea General de Accionistas y revisada cada año, que identifica todos los componentes retributivos que efectivamente se pueden satisfacer. Estos componentes pueden ser fijos o variables. Pueden incluir honorarios fijos por ser miembro de la Junta Directiva, honorarios por asistencia a las reuniones de la Junta y/o sus Comités y otros emolumentos de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio, cualquiera que sea su causa, en dinero o en especie, así como las obligaciones contraídas por la sociedad en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida, u otros conceptos, respecto tanto de los miembros antiguos como actuales, así como aquellas primas de seguro por responsabilidad civil (pólizas D&O) contratadas por la compañía a favor de los miembros de la Junta Directiva.							
	23.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, L CORPORATIVA EN LA QUE SE INCLUYÓ LA DIRECTIVA ASÍ: "HONORARIOS MIEMBROS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, PATI ANUALMENTE POR PARTE DE LA ASAMBL QUIENES FIJAN UN MONTO DE HONORA ACUERDO CON ESTO, LOS MIEMBROS L EXCLUIDOS DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS UNA RETRIBUCIÓN VARIABLE VINCULADA A ACCIÓN."	REGULAC S DE JUNT RIMONIALE LEA GENE RIOS FIJO DE LA JUI QUE INCO	CIÓN DE LA TA DIRECT ES O INDE RAL DE A D POR AS NTA DIRE PRPOREN	A REMUN TIVA: LA EPENDIEI ACCIONIS SISTENCI ECTIVA E OPCIONE	NERACIÓN RETRIBUO NTES, ES E STAS DE LA A A CADA ESTÁN EXI ES SOBRE	DE LA JUNTA CIÓN DE LOS ESTABLECIDA A COMPAÑÍA, SESIÓN. DE PRESAMENTE ACCIONES O	
	DICHA POLÍTICA CORPORATIVA SE ENCUEN ACCESO Y CONOCIMIENTO DE TODOS I DIRECTA CON LA COMPAÑÍA. SIN EMBAR APROBADO POR LA ALTA GERENCIA Y NO ALOJA EN http: 16694770 7LQCRU9B Poltica Salarial.pdf.	LOS COLA GO, ESTA POR LA AS	ABORADOF POLÍTICA SAMBLEA (RES VIN LES UN GENERAI	CULADOS DOCUMEN _ DE ACCIO	DE MANERA ITO INTERNO	
	DURANTE EL AÑO 2023, LA ASAMBLEA GENE EL DIECISÉIS (16) DE MARZO DE 2023, APRO UNOS HONORARIOS FIJOS POR ASISTENCI QUE, SI BIEN, NO EXISTE UNA POLÍTICA COI SON LOS ACCIONISTAS QUIENES CONOCE DIRECTORES.	DBÓ LA RE IA A LAS R RPORATIV	MUNERAC EUNIONES A QUE REG	CIÓN DE I S DE DIC GULE EX	_A JUNTA [:HO ÓRGAN PRESAMEI	DIRECTIVA EN NO; ES DECIR NTE EL TEMA,	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
23.2. Si la sociedad adopta sistemas de remuneración mediante el reconocimiento de un componente variable vinculado a la buena marcha de la sociedad en el medio y largo plazo, la política de remuneración incorpora límites a la cuantía que se puede distribuir la Junta Directiva y, si el componente variable está relacionado con los beneficios de la sociedad u otros indicadores de gestión al cierre del periodo evaluado, debe tomar en cuenta las eventuales salvedades que figuren en el informe del Revisor Fiscal y que podrían minorar los resultados del periodo.							
	23.2 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	

	SI. Indique brevemente:									
	NO. Explique: EN LA POLÍTICA SALARIAL CORPORATIVA SE INDICA QUE "LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA ESTÁN EXPRESAMENTE EXCLUIDOS DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS QUE INCORPOREN OPCIONES SOBRE ACCIONES O UNA RETRIBUCIÓN VARIABLE VINCULADA A LA VARIACIÓN ABSOLUTA DE LA COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN." DICHA POLÍTICA CORPORATIVA SE ENCUENTRA ALOJADA EN LA INTRANET CORPORATIVA PARA ACCESO Y CONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABORADORES VINCULADOS DE MANERA DIRECTA CON LA COMPAÑÍA.									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recome	ndación:							
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación									
expresam	Miembros Patrimoniales e I nente excluidos de sistemas o una retribución variable vincul 23.3 Implementa la Medida	retribu	tivos	que i	incorpor	an opcior	nes sobre			
	SI. Indique brevemente:									
	16694770 7LQCRU9B Poltica Salarial.pdf. EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR, LA QUE TUVO LUGAR EL DIECISÉIS (16) DE MA 52, ELIGIÓ A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA	LA JUNTA I N DE LOS S ESTABLE DE LA CO. DA SESIÓN. SAMENTE L CIÓN DE LO CORPORA DS DE MAN DS://colombir A ASAMBLE ARZO DE 2 PARA EL I	DIRECTIVO MIEMB ECIDA AI MPAÑÍA, DE ACUID UNA RET A ACCIÓI ATIVA PA IERA DIR MA.COMI/UI EA GENE 023, TOD PERÍODO	A ASÍ: "I ROS DE NUALMEI QUIENE ERDO CO OS DE S RIBUCIÓ N." DICHA RA ACCE ECTA CO ploads/cu RAL ORI 10 LO CL 12 2023-20	HONORARIO E LA JUNTA NTE POR F ES FIJAN UI ON ESTO, LO SISTEMAS R ON VARIABL A POLÍTICA O ESO Y CONO ON LA COMF ISTOM-PAGE/P DINARIA DE JAL CONSTA 024 Y APROI	OS MIEMBROS A DIRECTIVA, PARTE DE LA N MONTO DE OS MIEMBROS RETRIBUTIVOS E VINCULADA CORPORATIVA DCIMIENTO DE PAÑÍA Y EN EL PDF2023/f-0-40-				
	FIJO DE HONORARIOS POR ASISTENCIA A TODO LO CUAL BRINDA CABAL CUMPI CORPORATIVA SEÑALADA LÍNEAS ARRIBA. NO. Explique:	LIMIENTO								
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recome	ndación:							
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación			20/03/	/2019					
General o	a cada periodo evaluado, en el r le Accionistas aprueba un cos ntes retributivos aprobados.									
	23.4 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A				

	SI. Indique brevemente:		
	RECIBEN A TÍTULO DE HONORARIOS UN VAI ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, EL CUAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, AS LA RETRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES, ES ESTABLECIDA ANUA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, QUIENE ASISTENCIA A CADA SESIÓN. DE ACUE DIRECTIVA ESTÁN EXPRESAMENTE E INCORPOREN OPCIONES SOBRE ACCIONE VARIACIÓN ABSOLUTA DE LA COTIZACIÓN ENCUENTRA ALOJADA EN LA INTRANET O TODOS LOS COLABORADORES VINCULADOS SIGUIENTE ENLACE: https://doi.org/10.1007/j.com/porto/port	CORPORATIVA, LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA LOR FIJO POR ASISTENCIA A CADA SESIÓN DE DICHO ES APROBADO ANUALMENTE POR LA ASAMBLEA SÍ: "HONORARIOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: DE LA JUNTA DIRECTIVA, PATRIMONIALES O LIMENTE POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ES FIJAN UN MONTO DE HONORARIOS FIJO POR ERDO CON ESTO, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA XCLUIDOS DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS QUE SO UNA RETRIBUCIÓN VARIABLE VINCULADA A LA IDE LA ACCIÓN." DICHA POLÍTICA CORPORATIVA SE CORPORATIVA PARA ACCESO Y CONOCIMIENTO DE DIS DE MANERA DIRECTA CON LA COMPAÑÍA Y EN EL S://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/f-0-40-	
	QUE TUVO LUGAR EL DIECISÉIS (16) DE MA 52, ELIGIÓ A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA FIJO DE HONORARIOS POR ASISTENCIA A C	ARZO DE 2023, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. PARA EL PERÍODO 2023-2024 Y APROBÓ UN VALOR CADA SESIÓN DE DICHO ÓRGANO DE DIRECCIÓN.	
	POR HONORARIOS DE LA JUNTA DIREC	DRPORATIVA SE PUBLICA EL VALOR TOTAL PAGADO TIVA, LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL es/inversionistas/general, PARA EL 2023 DICHO VALOR	
	NO. Explique:		
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:	
	Fecha de Implementación	19/03/2020	
	Fechas de Modificación		
	1 echas de modificación		
todos los como el re	componentes retributivos satis eembolso de gastos es conoc	rectiva durante el periodo evaluado, que sfechos a los miembros de la Junta Dirido por los accionistas y publicado er egación y detalle que apruebe la Junta D	rectiva así n la página
	SI. Indique brevemente:		
	COMPAÑÍA A TÍTULO DE HONORARIOS DE I EN CUENTA EL MONTO FIJO APROBADO PO SESIÓN DE MARZO DE 2023. LO ANTERIOR I https://colombina.com/co/es/inversionistas/gene	LICA ÚNICAMENTE EL VALOR TOTAL PAGADO POR LA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, TENIENDO OR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA EL APARTE DENOMINADO "PAGOS A PARA EL 2023 CORRESPONDIÓ A UN TOTAL DE \$457	
	NO. Explique:		
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:	
	Fecha de Implementación	15/12/2020	

	Fechas de Modificación					
Medida N	o. 24: El Presidente de la socie	dad y la Alta G	erencia.			
administr	nodelo de gobierno de la socie ación o gobierno de la socieda de los negocios (a cargo de la A	d (representad	la por la Junta D	Directiva) y el Giro		
	24.1 Implementa la Medida	SI X	NO	N/A		
	SI. Indique brevemente:					
	LA ADMINISTRACIÓN TAL COMO LO EXPON DE LA JUNTA DIRECTIVA SIN QUE ÉSTA IN NEGOCIOS.					
	LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE FUERON No. 276 DE DICHO ÓRGANO. ADICIONA CORPORATIVO SE DESTINA UN TÍTULO QU GESTIÓN CORPORATIVA, DENTRO DE LOS ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN ENLACE https://colombina.com//uploads/invest/DE LA PÁGINA 28 DEL DOCUMENTO.	ALMENTE, EN EL JE REGULA EL DESA QUE SE INCLUYEN A LA PÁGINA WEB C	CÓDIGO DE BUEN G ARROLLO DE LOS ÓRG AL "PRESIDENTE EJECL ORPORATIVA EN EL S	GOBIERNO GANOS DE JTIVO". LO GIGUIENTE		
	DE IGUAL MANERA, EN LA PÁGINA WE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE SEPARACIÓN ENTRE LA JUNTA DIRECTIVONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE htt 01-02-Estructura organizacional Grupo Empre	GOBIERNO DE LA VA Y LA ALTA GEF ps://colombina.com/up	COMPAÑÍA QUE DE RENCIA, LO CUAL PU	NOTA LA IEDE SER		
	DURANTE EL AÑO 2023 ESTO SE VIO REFI DIRECTIVA, QUIEN TIENE A SU CARGO LA F LA ESTRATEGIA CORPORATIVA GENER/ EMPRESARIAL, TODO LO CUAL SE ENCUEN ÓRGANO. DE OTRO LADO, LA ALTA GERE ENCARGA DE GESTIONAR LOS TEMAS R NEGOCIOS BAJO EL LIDERAZGO DEL PRES PLASMADO EN LAS ACTAS DE DICHO COMI	FIJACIÓN DE LOS LIN AL DE LA COMPA TRA PLASMADO EN INCIA A TRAVÉS DE ELACIONADOS CON IDENTE EJECUTIVO,	IEAMIENTOS Y DIRECT ÑÍA Y GESTIÓN DEL LAS DIVERSAS ACTAS EL COMITÉ DE PRESID I EL GIRO ORDINARIO	RICES DE L GRUPO DE DICHO ENCIA SE D DE LOS		
	NO. Explique:					
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:				
	Fecha de Implementación		23/10/2007			
	Fechas de Modificación		12/12/2019			
Ordinario	carácter general, la política de de los negocios en el equipo d generales de estrategia, supervis	e Alta Gerencia	a, concentrando	_		
	24.2 Implementa la Medida	SI X	NO	N/A		
	SI. Indique brevemente:					
	EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO (36) D LA JUNTA DIRECTIVA SE ENTIENDE DELEG. LA SOCIEDAD Y, POR CONSIGUIENTE, TEN QUE SE CELEBREN O EJECUTEN TODOS DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL DE CONTEMPLADAS EN LA LEY Y EN LOS EST. NECESARIAS EN ORDEN AL CUMPLIMIE	ADO EL MÁS AMPLIC NDRÁ ATRIBUCIONES S LOS ACTOS Y C E LA COMPAÑÍA D ATUTOS, Y PARA AL	O MANDATO PARA ADM S SUFICIENTES PARA (ONTRATOS NECESARI ENTRO DE LAS LIMIT DOPTAR LAS DETERMIN	MINISTRAR ORDENAR IOS PARA TACIONES VACIONES		

			•
	24.3 Implementa la Medida	SI X NO N/A	
designado directos. Gerencia sociedad puestos e	es directamente por el Presidente Alternativamente, la sociedad p sean designados por la Junt la Independientemente de quién h ejecutivos clave de la sociedad	de la Alta Gerencia son identificados, e e de la sociedad ya que son sus colo buede optar porque los miembros la Directiva a propuesta del Preside laga la designación final, los candidato son conocidos y evaluados por el unta Directiva, quien deberá emitir su op	aboradores de la Alta ente de la s a ocupa Comité de
	Fechas de Modificación	21/10/2019	
	Fecha de Implementación	01/06/2010	
	NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recomendación:	
	EN LAS REUNIONES PERIÓDICAS DEL CO PRESIDENTE EJECUTIVO Y AL QUE ASIS GERENTES DE LA COMPAÑÍA, DE LO CUAL S CUYO CONTENIDO, POR CORRESPONDE NEGOCIOS, SE CARACTERIZA POR SER CO	EJADO EN LAS GESTIONES QUE SE EJECUTARON Y MITÉ DE PRESIDENCIA QUE ES LIDERADO POR EL STEN TODOS LOS VICEPRESIDENTES Y ALGUNOS SE DEJA CONSTANCIA EN LAS RESPECTIVAS ACTAS, R A LA ESTRATEGIA Y GIRO ORDINARIO DE LOS NFIDENCIAL.	
	DE LA ALTA GERENCIA, LA DESCRIPCIÓN D	PAÑÍA HA ESTABLECIDO UN MANUAL DE FUNCIONES DE LOS CARGOS DE ESTE PERSONAL, DE LO QUE SE DRDINARIO DE LOS NEGOCIOS LE CORRESPONDE A	
	https://colombina.com//uploads/custom-page/PE PÁGINA 12 DEL DOCUMENTO. DE IGUAL MANERA, EN EL CÓDIGO DE BUEN LA JUNTA DIRECTIVA A PARTIR DE LA PÁGII	GINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE DE 2023/Estatutos Sociales 2023.pdf A PARTIR DE LA N GOBIERNO CORPORATIVO SE REGULA EL TEMA DE NA 19 HASTA LA 25. ESTO PUEDE SER CONSULTADO ORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE De de buen-gobierno-corporativo-4.pdf	

EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO SE DESTINA UN APARTE EXCLUSIVAMENTE PARA REGULAR EL TEMA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO; PARA ESTO, DENTRO DE SUS FUNCIONES SE INCLUYÓ LA SIGUIENTE: "10.- PROPONDRÁ A LA JUNTA DIRECTIVA EL NOMBRE DE CANDIDATOS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE VICEPRESIDENTES DE LA COMPAÑÍA CUANDO A ELLO HUBIERA LUGAR". LA JUNTA DIRECTIVA CONOCE DE PRIMERA MANO EL PERFIL Y LAS CALIDADES HUMANAS Y PROFESIONALES DE LOS CANDIDATOS, SIENDO ÉSTA LA INFORMACIÓN IDÓNEA Y ESENCIAL PARA LA TOMA DE UNA DECISIÓN ACERTADA. LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA 29 DEL DOCUMENTO.

POR SU PARTE, LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTICA CORPORATIVA CON CUBRIMIENTO PARA TODO EL GRUPO EMPRESARIAL, DENOMINADA "EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO", LA CUAL TIENE COMO PROPÓSITO ALINEAR EL DESEMPEÑO DE CADA COLABORADOR CON LOS OBJETIVOS TANTO CORPORATIVOS COMO DEL ÁREA A LA QUE PERTENECE. EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CADA COLABORADOR ES REALIZADA POR SU JEFE INMEDIATO, QUE PODRÁ SER, PRESIDENTE EJECUTIVO, VICEPRESIDENTE, GERENTE, DIRECTOR, JEFE, DEPENDIENDO DEL CARGO DE CADA COLABORADOR. EN EL CASO DE LOS VICEPRESIDENTES, EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SUS OBJETIVOS ES REALIZADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA. LO ANTERIOR, SE REALIZA DE MANERA ANUAL.

DURANTE EL 2023 SE BRINDÓ CABAL CUMPLIMIENTO A LAS SEÑALADAS DISPOSICIONES. CUANDO SE PROPUSIERON CAMBIOS EN LA ALTA GERENCIA (VICEPRESIDENTES Y GERENTES) Y ADICIONALMENTE, EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA RECOPILÓ LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS

BENEFICIOS, ENTRE OTROS.	PENDEN LOS AUMENTOS DE SALARIO, ASCENS	OS,
NO. Explique:		
NA. Precise las normas que impiden ado	optar la recomendación:	
Fecha de Implementación	12/12/2019	
Fechas de Modificación		
Directiva y/o un esquema de pod idente de la sociedad y de los de	tica clara de delegación de funciones deres que permite conocer el nivel de em emás miembros de la Alta Gerencia.	
24.4 Implementa la Medida	SI X NO N/A	
SI. Indique brevemente:		
EXCLUSIVA A LA REGULACIÓN DEL ROI SER CONSULTADO EN LA PÁGINA https://colombina.com//uploads/investors/co PÁGINA 29 DEL DOCUMENTO.	ORATIVO DISPONE UN APARTE DESTINADO DE MANE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, TODO LO CUAL, PUE A WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLA odigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf A PARTIR DE CÓDIGO SE DESARROLLA EL ROL DE CADA UNA DE I	EDE ACE LA
ÁREAS DE LA COMPAÑÍA EN CA CORRESPONDIENTES, QUIENES CONF PUEDE SER CONSULTADO EN EL ENLAG HASTA LA 12.	ABEZA DE LOS VICEPRESIDENTES O GERENT FORMAN LA ALTA GERENCIA DE LA COMPAÑÍA, ES CE COPIADO LÍNEAS ARRIBA, A PARTIR DE LA PÁGIN	TES STO IA 9
EN EL QUE SE DESCRIBEN LOS CARGOS DE CADA ÁREA, SEGÚN CORRESPONDA EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA.	CON UN MANUAL DE FUNCIONES DE LA ALTA GEREN S DE CADA UNO DE LOS VICEPRESIDENTES Y GERENT A; ESTE DOCUMENTO ES MANEJADO Y ACTUALIZADO P	POR
CONOCER EL NIVEL DE MANDO Y EMPO (ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE PERM PODERAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACI SY JUNTA DIRECTIVA), DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y EDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLA	ÓN DE
https://colombina.com/uploads/custom-page Estructura_organizacional_Grupo_Empresa		\OL
DURANTE EL AÑO 2023 SE BRINDÓ DOCUMENTOS PREVIAMENTE SEÑALA GESTIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO POR LOS VICEPRESIDENTES Y ALGUNO	CABAL CUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN LA DOS, TODO LO CUAL SE VE REPRESENTADO EN LA QUIEN LIDERA EL COMITÉ DE PRESIDENCIA INTEGRA DOS GERENTES DE LA COMPAÑÍA, Y EL ROL QUE CUMIOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y EL CUMPLIMIENTO E	LOS LA NDO PLE
DURANTE EL AÑO 2023 SE BRINDÓ DOCUMENTOS PREVIAMENTE SEÑALA GESTIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO POR LOS VICEPRESIDENTES Y ALGUNO CADA UNO DE ELLOS EN PRO DE LO	CABAL CUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN LA DOS, TODO LO CUAL SE VE REPRESENTADO EN LA QUIEN LIDERA EL COMITÉ DE PRESIDENCIA INTEGRA DOS GERENTES DE LA COMPAÑÍA, Y EL ROL QUE CUMIOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y EL CUMPLIMIENTO E	LOS LA NDO PLE
Estructura organizacional Grupo Empresa DURANTE EL AÑO 2023 SE BRINDÓ DOCUMENTOS PREVIAMENTE SEÑALA GESTIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO POR LOS VICEPRESIDENTES Y ALGUNO CADA UNO DE ELLOS EN PRO DE LO OBJETO SOCIAL Y DE LA ESTRATEGIA E	Arial_Colombina.pdf CABAL CUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN LADOS, TODO LO CUAL SE VE REPRESENTADO EN LO QUIEN LIDERA EL COMITÉ DE PRESIDENCIA INTEGRA DIS GERENTES DE LA COMPAÑÍA, Y EL ROL QUE CUMPOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y EL CUMPLIMIENTO EDEL NEGOCIO.	LOS LA NDO PLE
Estructura organizacional Grupo Empresa DURANTE EL AÑO 2023 SE BRINDÓ DOCUMENTOS PREVIAMENTE SEÑALA GESTIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO POR LOS VICEPRESIDENTES Y ALGUNO CADA UNO DE ELLOS EN PRO DE LO OBJETO SOCIAL Y DE LA ESTRATEGIA DE NO. Explique:	Arial_Colombina.pdf CABAL CUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN LADOS, TODO LO CUAL SE VE REPRESENTADO EN LO QUIEN LIDERA EL COMITÉ DE PRESIDENCIA INTEGRA DIS GERENTES DE LA COMPAÑÍA, Y EL ROL QUE CUMPOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y EL CUMPLIMIENTO EDEL NEGOCIO.	LOS LA NDO PLE

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

24.5 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A
SI. Indique brevemente:					
NO. Explique:					
EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXT FUNCIONES DE LA JUNTA DIREC' MECANISMOS ESPECÍFICOS QUE P DE LOS REPRESENTANTES LEGALE OTRO LADO, COLOMBINA CUENTA CUAL LE APLICA A TODOS LOS COL EXPRESAMENTE QUE LA JUNTA DII DE LOS MIEMBROS DE LA ALTA G SIGUIENTE ENL page/PDF2023/Estatutos_Sociales_202	TIVÀ, ÉN SU NU ERMITAN LA EVA ES Y LOS PRINCI CON UNA POLÍT LABORADORES D RECTIVA CONOC ERENCIA. LO AN ACE	IMERAL LUACIÓ PALES I ICA DE E LA CC E LAS E TERIOR	24 SE INI N Y EL COI EJECUTIVO EVALUACI MPAÑÍA; S EVALUACIO PUEDE SI https://colom	DICA "24 NTROL DE I PS DE LA SO ÓN DE DES IN EMBARG NES DEL P ER CONSUI Bina.com//u	ESTABLECER LA ACTIVIDAD OCIEDAD." DE SEMPEÑO, LA SO, NO INDICA RESIDENTE Y LTADO EN EL ploads/custom-
NO OBSTANTE, ES CLARO QU CONSTANTEMENTE LA GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, PREVIO A LA A Y APRUEBA EL INFORME DE GESTIÓ DE CADA AÑO, EN LA JUNTA DIREC EJECUTIVO PRESENTA LOS RESULT PROPUESTA DE PRESUPUESTO, LA LA JUNTA DIRECTIVA; 3. EN CADA SI MUESTRA LOS RESULTADOS MENS EVALUADOS POR LOS DIRECTORES	EL PRESIDENTE E ASAMBLEA GENE ON DEL PRESIDEN CTIVA DE APROBA TADOS POR CADA N CUAL, DE ACUE ESIÓN DE LA JUN SUALES Y GLOBA	JECUTIN RAL ORI ITE EJEC ACIÓN D NEGOC RDO CC TA DIRE	ODE NUM DINARIA DE CUTIVO DE PRESUP CIO Y DE ES N SU GES ECTIVA, EL	EROSAS FO E ACCIONIS LA COMPAÍ PUESTO, EL STA MANER FIÓN ES AP PRESIDENT	ORMAS, ASÍ: 1. TAS, CONOCE ÑÍA; 2. A FINAL PRESIDENTE A EXPONE SU ROBADA POR E EJECUTIVO
ASÍ MISMO, EN EL SENO DEL COMIT RESULTADOS DE SU ÁREA AL PRES ENCARGA DE PONER EN CONOCIMI	SIDENTE EJECUT	IVO, QU	IEN EN CAI	DA JUNTA D	IRECTIVA, SE
NA. Precise las normas que impiden	adoptar la recom	endació	n:		
Fecha de Implementación					
Fechas de Modificación					
eciedad cuenta con una po emás miembros de la Alta componentes retributivos nto de objetivos a largo plaz 24.6 Implementa la Medida	Gerencia , a que efectiv	proba amen	da por la te se p	Junta D	irectiva, qu
SI. Indique brevemente:					
LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN EN ACTA No. 240 APROBÓ LA POL CARD – BSC) Y EL PLAN DE ALINEAI DESEMPEÑO DEL PRESIDENTE EJI COLABORADORES QUE TENGAN I MANERA, EN EL MES DE NOVIE CORPORATIVA INCLUYENDO COM GLOBALES QUE CORRESPONDE A L	LÍTICA DE COMPI MIENTO DE DESE ECUTIVO Y DE L DERECHO A ES' IMBRE DE 2020, IO ANEXO EL S	ENSACIÓ MPEÑO A ALTA FA COM SE AG ISTEMA	ÓN VARIAB (PAD); EL (GERENCIA IPENSACIÓ CTUALIZÓ DE GEST	LE (BALAN) CUAL PERM A, ASÍ COM N VARIABL LA POLÍTIO TÓN POR	CED SCORED IITE MEDIR EL O DE OTROS .E. DE IGUAL CA SALARIAL RESULTADOS
DE OTRO LADO, LA COMPAÑÍA CU DESEMPEÑO", LA CUAL CONTEMPLA					

	DURANTE EL AÑO 2023, SE BRINDÓ CAB POLÍTICAS SEÑALADAS LÍNEAS ARRIBA, PRESIDENTE EJECUTIVO Y DE LA ALTA GER	EN LO RELATIVO A	AS DISPOSICION LA COMPENS	NES DE LAS NACIÓN DEL	
	NO. Explique:				
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:			
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación		02/2005		
variable,	a retribución del Presidente de l su diseño técnico y forma de cá uperar el límite máximo estable 24.7 Implementa la Medida	a sociedad incluy	ye un com el compone Directiva.		
	24.7 Implementa la medida				
	SI. Indique brevemente:				
	LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL I CONSTA EN ACTA No. 240 APROBÓ LA PO SCORED CARD – BSC), QUE DETERMINA LA TODO LO CUAL DEPENDE DEL CUMPLIMIEI PARA ESTO DE MANERA TRIMESTRAL SE MÍNIMO DEL 85% Y ANUALMENTE COMO MÍN EN VENTAS TOTALES Y EBITDA CONS RENDIMIENTO DEL COLABORADOR EN VIRT	DLÍTICA DE COMPÉNSAC FORMA PARA HALLAR E NTO DE VENTAS Y RENT. E DEBE VERIFICAR UN I IIMO SE DEBE VERIFICAR IOLIDADO, ADEMÁS DE	CIÓN VARIABLE STE TIPO DE RE ABILIDAD DE LA CUMPLIMENTO UN CUMPLIMEN E TENER EN	(BALANCED ETRIBUCIÓN, COMPAÑÍA; EN VENTAS ITO DEL 85% CUENTA EL	
	DE IGUAL MANERA, EN EL MES DE NOVIEM CORPORATIVA INCLUYENDO COMO ANE: GLOBALES QUE CONTEMPLA EL MECANISM VALOR DE LA COMPENSACIÓN VARIA COLABORADORES QUE TENGAN DEREC page/PDF2023/f-0-40-16694770 7LQCRU9B F	KO EL SISTEMA DE GE O, FÓRMULA Y CONDICIO ABLE DEL PRESIDENT CHO A ELLO. <u>https://cc</u>	ESTIÓN POR R DNES PARA EST E EJECUTIVO	ESULTADOS ABLECER EL Y DEMÁS	
	EN EL CASO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO COMO COMPENSACIÓN VARIABLE SERÁ EC SUPERARÍA EL MÁXIMO ESTABLECIDO ENT RECIBE COMO SALARIO ANUAL (12 SALARI EN VIRTUD DEL MECANISMO PARA ESTABI ÉSTE NUNCA PODRÁ SUPERAR EL COMPON	IUIVALENTE A 7 SALARIO 'ENDIÉNDOLO COMO LO OS MENSUALES). DE AC LECER EL VALOR DE LA	S MENSUALES, QUE CADA COI UERDO CON LO COMPENSACIÓI	LO CUAL NO LABORADOR) ANTERIOR, N VARIABLE,	
	EL MISMO MECANISMO APLICA PARA EL DERECHO A ESTA COMPENSACIÓN, SOLO (4 SALARIOS MENSUALES.				
	DURANTE EL AÑO 2023 SE CUMPLIÓ A CABA LÍNEAS ARRIBA. ADEMÁS, SE DEBE RESAL CORPORATIVOS TRAZADOS, NO SE GEN COLABORADOR DE LA COMPAÑÍA.	TAR QUE CUANDO NO SE	E CUMPLEN LOS	OBJETIVOS	
	NO. Explique:				
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:			
	Feebo de lumiero referific	<i>1</i> → 1	/00/000F		
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación		/ <u>02/2005</u> /01/2020		

III. ARQUITECTURA DE CONTROL

Medida No. 25: Ambiente de Contro	No. 25: Ambiei	nte de Control
-----------------------------------	----------------	----------------

25.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
SI. Indique brevemente:						
LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTICA CO COLOMBINA", EN LA CUAL SE INDICA QUE L SÓLIDO AMBIENTE DE CONTROL DENTRO D SOSTENIBILIDAD DE LA PÁGINA WE page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gest	A JUNTA DIRECTI\ E LA COMPAÑÍA. L EB EN EL S	/A ES LA RESPOI .O ANTERIOR PUI IGUIENTE ENLA	NSABLE ÚLTII EDE SER CON ACE <u>https://</u>	MA DE LA EXI NSULTADO EN colombina.com	STENCIA D I EL PORTA <u>//uploads/cu</u>	DE UN AL DE ustom
EN LA PRÁCTICA PARA EL AÑO 2023, LA COI LOS PRESUPUESTOS CONTEMPLADOS EN LA	MPAÑÍA EJERCIÓ I A RECOMENDACIĆ	DIVERSAS ACCIO N, ASÍ:	nes que dei	NOTAN EL CUI	MPLIMIEN1	ſO DE
SE DIO CUMPLIMIENTO A LA POLÍTIC COLOMBINA, EN LA CUAL SE DESARROL NEGOCIO, ESTA POLÍTICA SE ENCUENT COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓ EN EL ENLACE DE SOSTENIBILIDAD. LO CULTURA DE RIESGOS Y CONTROL EN EN EL PORTAL DE SOSTENIBILIDAD. S	LLA A DETALLE TO TRA PUBLICADA EI DN Y ADICIONALMI O ANTERIOR, CON TODO EL GRUPO E E DA A CONOCER	DO EL TEMA DE R N LA INTRANET C ENTE, ESTÁ PUBL I EL FIN DE QUE EMPRESARIAL. AL MERCADO EN	EIESGOS A LA ORPORATIVA LICADA EN LA ÉSTA SEA C I GENERAL L	LUZ DE LA CC CON ACCESO PÁGINA WEE ONOCIDA Y P	ONTINUIDAI O A TODOS B CORPORA PROMOVER ATERIALES	D DEL S LOS ATIVA R UNA
HACEN A COLOMBINA UNA COMPAÑÍA AQUÍ SE PUBLICA EL MAPA DE RIES RESPONSABLES CORRESPONDIEN https://colombina.com//uploads/custom- page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20 DOCUMENTO, page/PDF2023/Colombina_Informe_sosteni PÁGINA 46 DEL DOCUMENTO, Y EN https	GOS CORPORATI ITES, LO 0Gesti%C3%B3n%2 EN bilidad%202022_20	VO, CADA UNO ANTERIOR P 20de%20Riesgos% 230414_10%20me	DE LOS RIE: UEDE SE 202022.pdf EI https://gas_compress	SGOS DEL N ER CONSI N LAS PÁGIN colombina.com ed-comprimido	EGOCIO Y JLTADO IAS 2 Y 3 //uploads/cu	LOS EN B DEL
 EL COMITÉ DE RIESGOS EN SU SESIÓN SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS D DE UNA CONSULTORÍA EN DERECHOS REFORMA EN LA CAPACITACIÓN EN RIE EL COMITÉ DE RIESGOS EN SU SESIÓN 	DEL DÍA TRECE (13 IEL GRUPO EMPRE S HUMANOS ENFI ISGOS PARA LA JU N DEL DÍA OCHO (B) DE FEBRERO D ESARIAL COLOME OCADO A RIESG INTA DIRECTIVA. B) DE NOVIEMBR	E 2023 QUE C BINA Y SE EXI OS; ADEMÁS E DE 2023 QU	ONSTA EN AC PUSIERON LO DE INFORMA JE CONSTA EI	S RESULT. AR SOBRE N ACTA No	ADOS UNA o. 006
PRESENTÓ A LOS MIEMBROS UN ANÁLIS OPRACIÓN. 5. LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DE UNA CAPACITACIÓN EN RIESGOS POR I	L VEINTISIETE (27 PARTE DE MARSH) DE JULIO DE 202	23 QUE CONS	TA EN ACTA N	No. 483, RE	CIBIĆ
RIESGOS A ESTE ÓRGANO DE DIRECCIÓ 6. LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DI CONOCIÓ LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO 7. EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RIESGO	EL VEINTICUATRO O REALIZADA POR	FITCH RATINGS.				
 EL PRESIDENTE DEL COMITE DE RIESGO CONOCIDO Y ANALIZADO POR LA ASAM RECUENTO DE LA GESTIÓN DE LOS PRINCIPALES AVANCES EN LA GESTIÓN 	IBLEA GENERAL O RIESGOS DE LA	RDINARIA DE AC	CIONISTAS, D	ONDE SE REA	LIZÓ UN B	REVE
8. EN EL INFORME DE GOBIERNO CORPOI DE RIESGOS DE LA SOCIEDAD O CONGI SER CONSULTADO EN page/PDF2023/Informe Anual Gobierno C	RATIVO 2022, SE II LOMERADO", QUE EL SIGUIEN	DESARROLLA EL ITE ENLACE	TEMA DE RIE https://	SGOS, TODO I colombina.com	LO CUAL P //uploads/cu	UEDE ustom-
DOCUMENTO. 9. ENTRE OTROS.					-	
NO. Explique:						
NA. Precise las normas que impiden adoptar l	a recomendación:					
Fecha de Implementación			25/11/20 ⁻	19		

Fecha	s de Modificación						
existe a todo y linea que p	En el caso de los Conglomerados encia de una Arquitectura de Contro es las empresas Subordinadas, estabamientos sobre esta materia a nivel de ermitan una visión consolidada de lo ma de medidas de control.	ol con a oleciendo e conglor	Icance o o respon merado y	consolida Isabilidad y definien	ado , forma les respec ido líneas o	al, y que abar to a las políti de reporte cla	que icas aras
25.2	lmplementa la Medida	SI	Х	NO		N/A]
SI.	ndique brevemente:						1
EMI ADE ES EL pag	COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTICA CORF PRESARIAL COLOMBINA", EN ELLA SE REGULA EMÁS DE INCLUIR EL MAPA DE RIESGOS, AL CUAL ACTUALIZADO; LO ANTERIOR, SE PUEDE CONSUL SIGUIENTE e/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%C3%B s://colombina.com//uploads/about-us/Mapa de riesgos	TODO EL 1 SE LE HAC LTAR EN EL ENLACE 33n%20de%2	TEMA DE N DE SEGUIMI . PORTAL D	MANEJO DE ENTO ANUA E SOSTENIE https:	LOS RIESGO: LMENTE Y DE BILIDAD DE LA	S DEL NEGOCIO, SER NECESARIO)
SEA DE EMI COI SIG	IGUAL MANERA, EN EL INFORME DE SOSTENIBIL AN CONOCIDOS POR EL MERCADO EN GENERAL; ACCIONISTAS Y SU CONTENIDO SE HACE EXTEI PRESARIAL COLOMBINA. EL INFORME DE SOST NTEMPLA ESTE CAPÍTULO A PARTIR DE LA PÁGINA UIENTE ENLACE e/PDF2023/Colombina Informe sostenibilidad%20202	DICHO INF NSIVO A TO TENIBILIDAD A 44 DEL DO	ORME LE E DAS LAS S D DEL AÑO DCUMENTO	ES ENTREGA SOCIEDADES 2022 APRO , EL CUAL PU https:	ADO A LA ASA S SUBORDINA OBADO EN E UEDE SER CO //colombina.cor	MBLEA GENERAL DAS DEL GRUPO L PERÍODO 2023 NSULTADO EN EL n//uploads/custom-	3
CO	RANTE EL AÑO 2023 SE DIO CABAL CUMPLIMEN MPAÑÍA RELATIVAS A GESTIÓN DEL RIESGO, A TRA L GRUPO EMPRESARIAL Y DE SUS COMITÉS DE RI ERSAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA COMPAÑ	AVÉS DE LA IESGOS Y D	JUNTA DIR	RECTIVA DE (COLOMBINA S	.A. COMO MATRIZ	<u>'</u>
2.	SE DIO CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA CORPO COLOMBINA, EN LA CUAL SE DESARROLLA A DE DEL NEGOCIO, ESTA POLÍTICA SE ENCUENTRA TODOS LOS COLABORADORES DE LA ORGANIZA CORPORATIVA EN EL ENLACE DE SOSTENIBILIE PROMOVER UNA CULTURA DE RIESGOS Y CONT EN EL PORTAL DE SOSTENIBILIDAD, SE DA A COI HACEN A COLOMBINA UNA COMPAÑÍA SOSTENIE AQUÍ SE PUBLICA EL MAPA DE RIESGOS COR RESPONSABLES CORRESPONDIENTES,	TALLE TOD A PUBLICAI ACIÓN Y AD DAD. LO AN TROL EN TO NOCER AL I BLE, ENTRE PORATIVO,	O EL TEMA DA EN LA I DICIONALME ITERIOR, CO DO EL GRU MERCADO E ELLOS SE I	DE RIESGOS INTRANET C ENTE, ESTÁ I ON EL FIN D JPO EMPRES EN GENERAL ENCUENTRA	S A LA LUZ DE CORPORATIVA PUBLICADA EN E QUE ÉSTA S SARIAL. LOS TEMAS N LA GESTIÓN I RIESGOS DEL	LA CONTINUIDAD CON ACCESO A I LA PÁGINA WEB BEA CONOCIDA Y MATERIALES QUE DE LOS RIESGOS;	
3.	https://colombina.com//uploads/custom-page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%CDOCUMENTO, EN page/PDF2023/Colombina_Informe_sostenibilidad%2EN LA PÁGINA 46 DEL DOCUMENTO Y EN https://cEL COMITÉ DE RIESGOS EN SU SESIÓN DEL DÍA HIZO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE	202022_202 colombina.cc TRECE (13) EL GRUPO	30414_10%; om//uploads/) DE FEBRE EMPRESAF	https: 20megas_cor /about-us/Mar RO DE 2023 RIAL COLOM	//colombina.com mpressed-comp pa de riesgos. QUE CONSTA IBINA Y SE E	n//uploads/custom- primido%20(1).pdf pdf. EN ACTA No. 005, XPUSIERON LOS	
4.	RESULTADOS DE UNA CONSULTORÍA EN DEREC SOBRE UNA REFORMA EN LA CAPACITACIÓN EN EL COMITÉ DE RIESGOS EN SU SESIÓN DEL DÍA PRESENTÓ A LOS MIEMBROS UN ANÁLISIS I	N RIESGOS OCHO (8) D	PARA LA JU E NOVIEME	JNTA DIREC BRE DE 2023	TIVA. QUE CONSTA	EN ACTA No. 006,	,
5.	AFECTAR LA OPRACIÓN. LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL VEIN RECIBIÓ UNA CAPACITACIÓN EN RIESGOS POR GESTIÓN DE RIESGOS A ESTE ÓRGANO DE DIRE	PARTE DE					

8. EN EL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022, SE INCLUYE UN APARTE DENOMINADO "SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SOCIEDAD O CONGLOMERADO", QUE DESARROLLA EL TEMA DE RIESGOS, TODO LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-

LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2023, QUE CONSTA EN ACTA No. 484,

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RIESGOS ESTRUCTURÓ EL INFORME ANUAL DEL COMITÉ PARA EL 2022, EL CUAL FUE CONOCIDO Y ANALIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DONDE SE REALIZÓ UN BREVE RECUENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA COMPAÑÍA PARA DICHO PERÍODO, RESALTANDO

CONOCIÓ LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO REALIZADA POR FÍTCH RATINGS.

LOS PRINCIPALES AVANCES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS.

page/PDF2023/Informe Anual Gobierno Corporati DOCUMENTO. 9. ENTRE OTROS.	vo 2022 compressed%20(1).pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 23 DEL
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recon	nendación:
Fecha de Implementación	01/01/2006
Fechas de Modificación	
comendación 26.1.	la gestión de riesgos son los que contempla
26.1 Implementa la Medida	SI X NO N/A
SI. Indique brevemente:	
RECOMENDACIÓN 26.1., PUES EN ELLA SE IDENTIF TRAVÉS DE UN MAPA DE RIESGOS Q https://colombina.com//uploads/custom- page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%C3%	BJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CONTEMPLADOS EN LA FICAN LOS RIESGOS CORPORATIVOS; SE EVALÚAN Y SE MIDEN A RUE SE ENCUENTRA EN LA POLÍTICA CORPORATIVA B3n%20de%20Riesgos%202022.pdf Y EN OS.pdf, Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA SU
SEAN CONOCIDOS POR EL MERCADO EN GENERAL DE ACCIONISTAS Y SU CONTENIDO SE HACE EXTE EMPRESARIAL COLOMBINA. EL INFORME DE SOS CONTEMPLA ESTE CAPÍTULO A PARTIR DE LA PÁGIN SIGUIENTE ENLACE:	ILIDAD ANUAL SE INCLUYE UN CAPÍTULO DE RIESGOS PARA QUE L; DICHO INFORME LE ES ENTREGADO A LA ASAMBLEA GENERAL ENSIVO A TODAS LAS SOCIEDADES SUBORDINADAS DEL GRUPO STENIBILIDAD DEL AÑO 2022 APROBADO EN EL PERÍODO 2023 NA 44 DEL DOCUMENTO, EL CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL https://colombina.com//uploads/custom-022 20230414_10%20megas_compressed-comprimido%20(1).pdf
EN LAS ACTAS No. 005 Y 006 RESPECTIVAMENTE; RIESGOS, ADEMÁS DE CAPACITAR A SUS MIEMBRO RIESGOS EMERGENTES. DE OTRO LADO, LA JUNTA RIESGOS DE LA COMPAÑÍA TODO LO CUAL SE SOF RIESGOS QUE POSTERIORMENTE ES PUESTO A ADICIONALMENTE, RECIBE CAPACITACIÓN CONSTA HERRAMIENTAS IDÓNEAS EN ESTE TEMA Y MANTE	ITÉ DE RIESGOS DE FEBRERO Y NOVIEMBRE DE 2023 QUE CONSTA SE HIZO EL DEBIDO SEGUIMIENTO AL MAPA CORPORATIVO DE S EN TEMAS DE RECHOS HUMANOS ENFOCADO EN RIESGOS Y EN A DIRECTIVA CONOCE PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN DE LOS PORTA EN EL INFORME ANUAL PRESENTADO POR EL COMITÉ DE CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ANTE EN GESTIÓN DE RIESGOS CON EL FIN DE CONTAR CON LAS NER ACTUALIZADOS A SUS MIEMBROS, ENTRE OTRAS ACCIONES ERSOS DOCUMENTOS CORPORATIVOS COMO EL INFORME DE PORATIVO, ENTRE OTROS.
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recon	
	nendación:
Fecha de Implementación	nendación: 01/01/2006

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

26.2 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente:					
DENTRO DE LA POLÍTICA CORPORATIVA DE G LISTAN LOS RIESGOS FINANCIEROS Y NO FIN, FIN DE QUE SE TENGA UNA VISIÓN ACTUAL DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA EN RELACIÓN PORTAL DE SOSTENIBILIDAD EN page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%	ANCIEROS; ESTE E LOS RIESGOS E N CON ESTOS T EL SIGUIEN	E DOCUMENTO DE LA COMPAÑ EMAS. LO ANT NTE ENLAC	ES ACTUA ÍA Y A PAR ERIOR PUE https:/	LIZADO ANUA TIR DE ALLÍ SE EDE SER CON //colombina.cor	ALMENTE CON EL E PUEDA DEFINIR ISULTADO EN EL n//uploads/custom-
DOCUMENTO Y EN https://colombina.com//upload					
DE IGUAL MANERA, ESTE MAPA DE RIESGOS E EL AÑO 2023 SE PUBLICÓ EL INFORME CORRE VISUALIZA EL MENCIONADO MAPA, TODO https://colombina.com//uploads/custom- page/PDF2023/Colombina Informe sostenibilidad9 INFORME ES ENTREGADO A LA ASAMBLEA G TODAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO E	SPONDIENTE AL D LO CUAL, SI %202022 202304 GENERAL DE ACC	. AÑO 2022, EN E PUEDE CO 14 10%20mega CIONISTAS Y S	LA PÁGINA NSULTAR <u>s compress</u> U INFORM	46 DE DICHO EN EL SIGI sed-comprimido ACIÓN SE HA	DOCUMENTO SE JIENTE ENLACE 0%20(1).pdf, ESTE CE EXTENSIVA A
TODAS LAS SOCIEDADES DEL GROPO E COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA A TRAVÉS	S DE UN CORRE	ASI MISMO, E O CORPORATI\	:SIE ES /0.	DIVULGADO	A TODOS LOS
EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR, EL CO REALIZÓ EL DEBIDO SEGUIMIENTO AL MAPA CONTEMPLADO, LO CUAL CONSTA EN EL ACTA	DE RIESGOS Y	LOS AVANCES			
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que implaen adoptar la	recomendación:				
	recomendación:				
Fecha de Implementación	recomendación:		01/01/2		
NA. Precise las normas que impiden adoptar la Fecha de Implementación Fechas de Modificación	recomendación:		01/01/2 25/11/2		
Fecha de Implementación Fechas de Modificación 3. La Junta Directiva es respoi	nsable de d		25/11/2 polític	2019 a de adn	
Fecha de Implementación Fechas de Modificación 3. La Junta Directiva es responseos, así como de fijar unos límite	nsable de d		25/11/2 polític	2019 a de adn	
Fecha de Implementación	nsable de de ses máximos d	de exposici	25/11/2 polític ón a cac	2019 a de adn	
Fecha de Implementación Fechas de Modificación 3. La Junta Directiva es responsagos, así como de fijar unos límite 26.3 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: DENTRO DE LA POLÍTICA CORPORATIVA DE GLISTAN LOS RIESGOS FINANCIEROS Y NO FINAFIN DE QUE SE TENGA UNA VISIÓN ACTUAL DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA EN RELACIÓN PORTAL DE SOSTENIBILIDAD EN page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti	es máximos o SI SESTIÓN DE RIES ANCIEROS; ESTE E LOS RIESGOS E N CON ESTOS TI EL SIGUIEN	GOS SE INCLUE DOCUMENTO DE LA COMPAÑEMAS. LO ANTITE ENLAC	25/11/2 n polític n a cac NO YE EL MAP ES ACTUA ÍA Y A PAR' ERIOR PUE https:/	ea de adn da riesgo id la riesg	N/A S, EN EL QUE SE LLMENTE CON EL E PUEDA DEFINIR ISULTADO EN EL n//uploads/custom-
Fecha de Implementación Fechas de Modificación 3. La Junta Directiva es responsagos, así como de fijar unos límite 26.3 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: DENTRO DE LA POLÍTICA CORPORATIVA DE GLISTAN LOS RIESGOS FINANCIEROS Y NO FINAFIN DE QUE SE TENGA UNA VISIÓN ACTUAL DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA EN RELACIÓN PORTAL DE SOSTENIBILIDAD EN page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%DOCUMENTO. DE IGUAL MANERA, ESTE MAPA DE RIESGOS E EL AÑO 2023 SE PUBLICÓ EL INFORME CORRE VISUALIZA EL MENCIONADO MAPA, TODO https://colombina.com//uploads/custom-	SI SESTIÓN DE RIES ANCIEROS; ESTE E LOS RIESGOS E N CON ESTOS T EL SIGUIEN C3%B3n%20de SES CONSIGNADO SPONDIENTE AL D LO CUAL, SI	GGOS SE INCLUE DOCUMENTO DE LA COMPAÑEMAS. LO ANTITE ENLACIÓN (20 PLES COMPAÑO 20 PLES COMPAÑO	25/11/2 I polític on a cac NO YE EL MAP ES ACTUA ÍA Y A PAR ERIOR PUE E https:// 2022.pdf	PA DE RIESGO LIZADO ANUA TIR DE ALLÍ SE EDE SER CON //colombina.cor EN LA P/	S, EN EL QUE SE LIMENTE CON EL E PUEDA DEFINIR ISULTADO EN EL I//uploads/custom- ÁGINA 2 DEL STENBILIDAD. EN DOCUMENTO SE UIENTE ENLACE
Fecha de Implementación Fechas de Modificación 3. La Junta Directiva es responsagos, así como de fijar unos límite 26.3 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: DENTRO DE LA POLÍTICA CORPORATIVA DE GLISTAN LOS RIESGOS FINANCIEROS Y NO FINAFIN DE QUE SE TENGA UNA VISIÓN ACTUAL DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA EN RELACIÓN PORTAL DE SOSTENIBILIDAD EN page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti?DOCUMENTO. DE IGUAL MANERA, ESTE MAPA DE RIESGOS E EL AÑO 2023 SE PUBLICÓ EL INFORME CORRE VISUALIZA EL MENCIONADO MAPA, TODO	SESTIÓN DE RIES ANCIEROS; ESTE LOS RIESGOS E N CON ESTOS T EL SIGUIEN C3%B3n%20de ES CONSIGNADO SPONDIENTE AL D LO CUAL, SI %202022 202304 SENERAL DE ACC EMPRESARIAL;	GGOS SE INCLUE DOCUMENTO DE LA COMPAÑ EMAS. LO ANTIVE ENLACIÓ 20RIESGOS % 20 DENTRO DEL AÑO 2022, EN E PUEDE CO 14 10%20mega CIONISTAS Y SASÍ MISMO, E	25/11/2 I polític on a cac NO YE EL MAP ES ACTUA ÍA Y A PAR' ERIOR PUE E https:// 2022.pdf INFORME A LA PÁGINA NSULTAR S compress U INFORM/ ESTE ES	PA DE RIESGO LIZADO ANUA TIR DE ALLÍ SE EDE SER CON //colombina.cor EN LA P/ ANUAL DE SOS 46 DE DICHO EN EL SIGI	S, EN EL QUE SE LIMENTE CON EL E PUEDA DEFINIR ISULTADO EN EL I//uploads/custom- ÁGINA 2 DEL STENBILIDAD. EN DOCUMENTO SE UIENTE ENLACE

Fecha de Implementación	13/12/2007
Fechas de Modificación	25/11/2019
4. La Junta Directiva conoce y supe ciedad a los límites máximos de rieso guimiento en caso de desviaciones.	ervisa periódicamente la exposición efectiva d go definidos, y plantea acciones de correcció
26.4 Implementa la Medida	SI X NO N/A
SI. Indique brevemente:	
GRUPO EMPRESARIAL CONOCE Y SUPERVISA LA I DEFINIDOS EN LA POLÍTICA CORPORATIVA DE GES PORTAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%C3%B DIRECTIVA Y A LA ALTA GERENCIA SE LE DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA COMPAÑÍA ACTUALIZADOS CADA AÑO A TRAVÉS DEL MAPA DE F NEGOCIO CUANDO UN RIESGO ES DETECTADO; ENTI	
INFORMADA A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA GEST	IPLIÓ A CABALIDAD CON LA FUNCIÓN ANTEDICHA, MANTENIENDO TIÓN DE LOS RIESGOS DE LA COMPAÑÍA, EN SU INFORME ANUAL R LA JUNTA DIRECTIVA COMO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE
UNA CAPACITACIÓN EN RIESGOS POR PARTE DE MA RIESGOS A ESTE ÓRGANO DE DIRECCIÓN. IGUALMEN	E (27) DE JULIO DE 2023 QUE CONSTA EN ACTA No. 483, RECIBIÓ ARSH, CON EL FIN DE MANTENER ACTUALIZADO EN GESTIÓN DE NTE, EN SU SESIÓN DEL VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2023 ACIÓN DEL RIESGO REALIZADA POR FITCH RATINGS.
SOSTENIBILIDAD 2022 QUE PUEDE SER CONSULTADO	E LA GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DEL INFORME DE O EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-22 20230414 10%20megas compressed-comprimido%20(1).pdf Y ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
DE OTRO LADO, EL DOS (2) DE ENERO DE 2024, LOS CORREO ELECTRÓNICO TODAS LAS ACTAS DE LOS GOBIERNO CORPORATIVO, CON EL FIN DE ESTAR EN	MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA RECIBIERON A TRAVÉS DE COMITÉS DE AUDITORÍA, DE RIESGOS Y DE SOSTENIBILIDAD Y NTERADOS DE LA GESTIÓN DE LOS MISMOS.
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recome	endación:
Cooka da Implamentación	25/11/2019
Fecha de Implementación	

	SI. Indique brevemente: LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL GRUPO EMPRESARIAL APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, INCLUYE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE RIESGOS AL INTERIOR DE LA COMPAÑÍA, LA CUAL TIENE A SU CABEZA A LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUIDA DEL COMITÉ DE RIESGOS, EL PRESIDENTE EJECUTIVO Y UN GRUPO DE MIEMBROS DE LA ALTA GERENCIA, QUIENES DEBEN PROPENDER POR LA EFECTIVIDAD DE LA ARQUITECTURA DE CONTROL ESTABLECIDA, TAL COMO SE PLASMA EN LA POLÍTICA CORPORATIVA. ESTA POLÍTICA PUEDE SER CONSULTADA EN EL PORTAL DE SOSTENIBILIDAD EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%202022.pdf , A PARTIR DE LA PÁGINA 4 DEL DOCUMENTO, DONDE ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA EL MAPA DE RIEGOS CORPORATIVO Y ALLÍ SE INDICAN LOS RESPONSABLES POR CADA RIESGO. DURANTE EL AÑO 2023, SE BRINDÓ CABAL CUMPLIMIENTO A ESTA RECOMENDACIÓN A TRAVÉS DE LA GESTIÓN ADELANTADA POR EL COMITÉ DE RIESGOS, TODO LO CUAL CONSTA EN EL ACTA NO. 005 DEL TRECE (13) DE FEBRERO DE 2023, EN SU INFORME DE GESTIÓN 2022 QUE ES CONOCIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA Y POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2022 QUE PUEDE SER CONSULTADO EN https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Colombina Informe sostenibilidad%202022 20230414 10%20megas compress Y EN LOS INFORMES PERIÓDICOS DE CARA A LA JUNTA DIRECTIVA, Y LAS CAPACITACIONES EN GESTIÓN DE RIESGOS. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:									
	Forbords Involved 1977									
	Fecha de Implementación 25/11/2019 Fechas de Modificación									
Directiva, o	ociedad cuenta con una política que establece los límites de riesg en la sociedad. 26.6 Implementa la Medida									
	SI. Indique brevemente:									
	LA COMPAÑÍA CUENTA CON LA POLÍTICA CORPORATIVA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL GRUPO EMPRESARIAL, EN LA QUE SE DISPONE QUE, SI BIEN LA JUNTA DIRECTIVA ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ALTA GERENCIA DEBERÁN TRABAJAR DE MANERA MANCOMUNADA CON EL FIN DE PROPENDER POR LA EFECTIVIDAD DE LA ARQUITECTURA DE CONTROL ESTABLECIDA; DE IGUAL MANERA, SE DEFINE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE RIESGOS Y SU JERARQUÍA FUNCIONAL.									
	LA POLÍTICA PUEDE SER CONSULTADA EN EL PORTAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%202022.pdf									
	AL MAPA DE RIESGOS CORPORATIVO SE LE HACE SEGUIMIENTO PERIÓDICO Y DE SER NECESARIO ES ACTUALIZADO; EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR, EN EL 2023 EL COMITÉ DE RIESGOS EN SU SESIÓN DEL TRECE (13) DE FEBRERO DE 2023 REALIZÓ EL DEBIDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS, LO CUAL CONSTA EN EL ACTA No. 005 DE DICHO ÓRGANO.									
	NO. Explique:									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:									
	Fecha de Implementación			25/11/	2019					

Fechas de Modificación									
26.7. En los Conglomerados, la adm consolidado de tal forma que contribuya conforman.									
26.7 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	Α			
SI. Indique brevemente: EN PRINCIPIO, LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DE No. 279 DE DICHO ÓRGANO, APROBÓ LA ESTRATEGIA CUENTA LOS RIESGOS DE LA ÉPOCA.									
DE MANERA POSTERIOR, LA JUNTA DIRECTIVA EN S CONSTA EN ACTA No. 436 DE DICHO ÓRGANO, APROB EMPRESARIAL COLOMBINA, LA CUAL PUED https://colombina.com//uploads/custom- page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%C3%B3	Ó LA POLÍTIC DE SER (A DE GEST CONSULTA	TIÓN DÈ ŔIE: .da en	SGOS PAR	A TODO EL				
https://stage.colombina.com//uploads/custom-page/reports/				-		ANLXO			
ASÍ MISMO, EN EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ANU APLICABLE A TODO EL GRUPO EMPRESARIAL. EL INFEN EL 2023, SE PUEDE ENCONTRAR EN Epage/PDF2023/Colombina_Informe_sostenibilidad%202022PARTIR DE LA PÁGINA 44 DEL DOCUMENTO.	FORME CORF EL SIGUIEN	RESPONDIE FE ENLAC	ente al añ Ce <u>https://c</u>	O 2022 QU colombina.c	IE FUE PUE om//uploads	SLICADO S/custom-			
DURANTE EL 2023, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA MATRI LA GESTIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ÓRGANO DE DIRECCIÓN TOME LAS DETERMINACIONE Y DIRECCIÓN QUE DEBE EXISTIR ENTRE LAS SOCIEDA	ESTINADO PA ES NECESARI	.RA TAL FII AS PARA C	N, TODO LO CUMPLIR CO) CUAL PE N LA UNID	RMITE QUE AD DE PRO	DICHO			
NO. Explique:									
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recome	ndación:								
Fecha de Implementación			13/12/20	07					
Fechas de Modificación	25/11/2019								
26.8. Si la sociedad cuenta con una estruct existe la posición del Gerente de Rieso nivel del Conglomerado si se trata de empre empresarial. 26.8 Implementa la Medida	jos (CRÓ	Chief	Risk Off n situaci	i cer) co	n comp	etencia a			
SI. Indique brevemente:									
EMPRESARIAL COLOMBINA, EL COMITÉ I DICIEMBRE DE 2020 QUE CONSTA EN ACT	CON EL FIN DE HACER MÁS RIGUROSA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS AL INTERIOR DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, EL COMITÉ DE RIESGOS EN SU SESIÓN DEL PRIMERO (1°) DE DICIEMBRE DE 2020 QUE CONSTA EN ACTA No. 002, APROBÓ LA POSICIÓN DEL GERENTE DE RIESGOS PARA EL GRUPO EMPRESARIAL Y ELIGIÓ A QUIEN SE DESEMPEÑARÁ COMO TAL.								
DEL GERENTE DE RIESGOS, EL CUAL PU https://colombina.com//uploads/custom-page/P	EN EL PORTAL DE INVERSIONISTAS DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA SE EXPONE EL PERFIL DEL GERENTE DE RIESGOS, EL CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2024/f-0-40-17161273 rg5BfN1G_Composicin_Comit_de_Riesgos.pdf								
DURANTE EL 2023, EL GERENTE DE RIESGO RIESGOS Y EN LA PREPARACIÓN DE LA INF A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA ASAMBLEA LOS PROYECTOS Y CONSULTORÍAS EN RE	ORMACIÓN R GENERAL DE	ELACIONA ACCIONIS	DA CON LA STAS; ADEM	MATERIA [ÁS DE PR	DE CARA				

NO. Explique:						
NA. Precise las normas que impiden adopta	r la recom	endación:	:			
Fecha de Implementación			01/12	/2020		
Fechas de Modificación						
Junta Directiva es responsable control interno, adaptado a le riesgos en vigor.	a socie	dad y	su cor			consiste
27.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		J	N/A
SI. Indique brevemente:						
LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTICA EN ELLA SE ESTIPULA QUE LA JUNTA DIRE SÓLIDO AMBIENTE DE CONTROL DENTR FUNCIONES SE INCLUYE VELAR POR LA EX INTERNO, AL DEFINIR ROLES Y RESPOI INTERNO, EVALUACIÓN Y LÍNEAS DE REPO	CTIVA ES RO DEL G XISTENCIA NSABILIDA	LA RESPO GRUPO, P A DE UN A AD EN M	ONSABLE POR LO ADECUAL	E ÚLTIMA CUAL, DO SISTI	A DE GE DENTR EMA DE	NERAR UN O DE SUS CONTROL
LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EI CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Ge DE LA PÁGINA 6 DEL DOCUMENTO.	E ENLA	ACE ht	tps://colo	mbina.co	m//uplo	ads/custom-
DURANTE EL AÑO 2023, SE DIO A CONOC TRAVÉS DEL INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ, EL CUAL FUE ANALIZADO Y ESTU ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.	COMITÉ :	2022 SUS	CRITO F	POR EL	PRESID	DENTE DEL
A SU TURNO, EL COMITÉ DE AUDITORÍA EN TODAS LAS RECOMENDACIONES DE LA PLANTEADAS EN LOS INFORMES PRESE DIRECTIVA ES RESPONSABLE DE VELAR F CONTROL INTERNO, ADAPTADO A LA SOC GESTIÓN DE RIESGOS EN VIGOR.	AUDITOR NTADOS, POR LA E	IÍA INTER TODO LO XISTENCI	RNA Y D O CUAL A DE UN	DE LA R DENOT. I ADECU	EVISOF A QUE IADO S	RÍA FISCAL LA JUNTA ISTEMA DE
LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL VACTA NO. 483, RECIBIÓ UNA CAPACITACIÓN MANTENER ACTUALIZADO EN GESTIÓN IGUALMENTE, EN SU SESIÓN DEL VEINTIC ACTA NO. 484, CONOCIÓ LA CALIFICACIÓN LO CUAL PERMITE CONCLUIR QUE LA JUEXISTENCIA DE UN ADECUADO SISTEMA D	NEN RIESO DE RIES CUATRO (2 DEL RIES JNTA DIR	GOS POR GGOS A 24) DE AC GO REAL ECTIVA \	PARTE I ESTE Ó GOSTO I IZADA PO /ELA CO	DE MARS DRGANO DE 2023, DR FITC	SH, CON DE D QUE C H RATIN	N EL FIN DE DIRECCIÓN. CONSTA EN NGS, TODO
FINALMENTE, EL DOS (2) DE ENERO DE 202- DE LA JUNTA DIRECTIVA TODAS LAS ACT RIESGOS Y DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERI LA GESTIÓN Y TRABAJO DE DICHOS ÓRGA	TAS DEL :	2023 DE I	LOS CO	MITÉS D	E AUD	ITORÍA, DE
NO. Explique:						
NA. Precise las normas que impiden adopta	r la recom	endación:	:			
Fecha de Implementación			25/11	/2019		
	Ī					

27.2 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente:					
LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA POLÍTICA EN ELLA SE ESTIPULA QUE LA JUNTA DIRI SÓLIDO AMBIENTE DE CONTROL DENT FUNCIONES SE INCLUYE PROMOVER UN COMPAÑÍA.	ECTIVA ES RO DEL (LA RESPO GRUPO, PO	NSABLE OR LO (ÚLTIMA DE (CUAL, DENT	GENERAR UN RO DE SUS
ASÍ MISMO, SE INDICA QUE IGUALMENTE MANCOMUNADA CON EL COMITÉ DE AUD DE TENER UNA VISIÓN AMPLIA Y SÓLIDA EL GRUPO EMPRESARIAL. LO ANTERIO SOSTENIBILIDAD DE LA PÁGINA W https://colombina.com//uploads/custom-page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20GPÁGINA 5 DEL DOCUMENTO.	ITORÍA Y L DE LOS R OR PUEDI EB CORI	LA AUDITOR EIESGOS A EISER CO PORATIVA	RÍA INTEI LOS QUE INSULTA EN E	RNA CON EL E SE PUEDE DO EN EL L SIGUIEN'	PROPÓSITO ENFRENTAR PORTAL DE TE ENLACE
POR SU PARTE, EL CÓDIGO DE BUEI DESTINADO AL COMITÉ DE AUDITORÍA, EJ JUNTA DIRECTIVA, ES UN ÓRGANO DE APO DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIÓN DE AUDITORÍA DE LA COMPANTES://colombina.com//uploads/investors/codig	N EL CUAL OYO A LA F CONTROL AÑÍA. LO	. SE INDICA FUNCIÓN Q INTERNO, ANTERIOR	A QUE ÉS UE REAL ARQUIT PUEDE	TE COMO C IZA LA JUNT, ECTURA DE SER CONS	OMITÉ DE LA A RESPECTO CONTROL Y SULTADO EN
DURANTE EL AÑO 2022 EL COMITÉ DE AU REALIZARON UNA GESTIÓN IMPECABLE E COMPAÑÍA, DICHO COMITÉ EN SU SESIÓN EN ACTA No. 44 APROBÓ EL PROGRACONCORDANCIA CON ESTO, A LO CORRESPONDIENTES Y LE HIZO UN E PROPUESTAS, LAS CUALES FUERON EST CUANDO ELLO FUE PERTINENTE.	EN CUANTO N DEL VEIN AMA DE T LARGO SPECIAL	O AL SISTE NTE (20) DE RABAJO DEL 2023 SEGUIMIEN	MA DE C FEBREF DE LA A 3 PRES ITO A L	ONTROL INT RO DE 2023 (JUDITORÍA II ENTÓ LOS AS RECOME	ERNO DE LA QUE CONSTA NTERNA; EN INFORMES ENDACIONES
IGUALMENTE, LA JUNTA DIRECTIVA EN SI CONSTA EN ACTA No. 483, RECIBIÓ UNA CON EL FIN DE MANTENER ACTUALIZA DIRECCIÓN. ASÍ MISMO, EN SU SESIÓN CONSTA EN ACTA No. 484, CONOCIÓ LA RATINGS, LO CUAL DENOTA QUE ESTE ÓF IDONEIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL IN	CAPACITA DO EN GE DEL VEIN A CALIFICA RGANO SU	ACIÓN EN F ESTIÓN DE ITICUATRO ACIÓN DEL	RIESGOS RIESGO (24) DE RIESGO	POR PARTE OS A ESTE AGOSTO D REALIZADA	E DE MARSH, ÓRGANO DE E 2023, QUE A POR FITCH
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impiden adopt	ar la recon	nendación:			
Fecha de Implementación			25/11/2	2019	
Fechas de Modificación					

MEDIDAS DE CONTROI	:: DE CADA PROCESO S LYTOMAR LAS DECISIO			ABLECER LAS	
DIRECTIVA, SE ESTIPL DEL NEGOCIO EN CA MANERA, SE INDICA EMPRESARIAL, ASÍ CO ENTRE OTROS; POR AUTOCONTROL. LO AI DE LA PÁGINA https://colombina.com//u page/Politicas/Spanish/P PÁGINA 1, 5 Y 6		N Y ACTIVACIÓN DE DE UN RIESGO PA POLÍTICA ES APL S DE INTERÉS, PRO DE QUE SE EXIGE DNSULTADO EN EL ATIVA EN E C3%B3n%20de%20F CEN https://stage.	EL SISTEMA DE RA LA COMPAÑICABLE A TOD EVEEDORES, COEY RIGE EL FORTAL DE SCENIGUIENT	CONTINUIDAD NÍA. DE IGUAL O EL GRUPO ONTRATISTAS, PRINCIPIO DE OSTENIBILIDAD E ENLACE pdf EN LA	
COLABORADOR, SOBF MEDIDA QUE SIEMPRE LOS ÓRGANOS DE DIR	23 ESTO SE VIO REFLE, RETODO AQUELLOS QUE E SE BUSCA ESTAR ALINI RECCIÓN DE LA COMPAÑ DNSIDERAN EL CONTRO	E TIENEN UN MAYC EADOS CON LAS DI ÍA; EN CONSECUEN	R PODER DECI RECTRICES IMF CIA, SE RECON	SORIO, EN LA PARTIDAS POR OCE QUE LOS	
NO. Explique:					
NA. Precise las normas	s que impiden adoptar la r	recomendación:			
Fecha de Implementaci	ión	0	1/06/2010		
Fechas de Modificación			5/11/2019		
28.1. En la sociedad se coolíticas de riesgos, así co	omo los límites de	abajo y en h exposición apr	obados, de	forma que	el conjunt
28.1. En la sociedad se coolíticas de riesgos, así co	omo los límites de	abajo y en h exposición apr	obados, de	forma que	el conjunt
28.1. En la sociedad se coolíticas de riesgos, así co de la organización considere	omo los límites de e los riesgos y las	abajo y en h exposición apr actividades de	obados, de control en s	forma que	el conjunt
28.1. En la sociedad se coolíticas de riesgos, así co de la organización considere 28.1 Implementa la Medida	omo los límites de e los riesgos y las si D ANUAL DE LA COMPA RIAL A TRAVÉS DE UN C L AÑO 2022 PUBLICADO	abajo y en hexposición apractividades de x	NO EN LA PÁGINA CO A TODOS LO CUENTRA DISPO https://colon	A WEB Y DIVULOS COLABORAD ONIBLE EN EL S	el conjunt I. N/A LGADO AL DORES. EL BIGUIENTE ds/custom-
SI. Indique brevemente: EL INFORME DE SOSTENIBILIDAI INTERIOR DEL GRUPO EMPRESAI INFORME CORRESPONDIENTE AI ENLACE:	DMO IOS IÍMITES DE EIOS RIESGOS Y IAS SI D ANUAL DE LA COMPARIAL A TRAVÉS DE UN CLAÑO 2022 PUBLICADO SOSTENIBILIDADO COLABORADOI DE LOS TRABAJADORES DERE ELLA; ADICIONALMI WEB CORPORATIVA EN	abajo y en hexposición apractividades de x x x x x x x x x x x x x x x x x x	NO EN LA PÁGINA CO A TODOS LO CUENTRA DISPO https://colon s compressed-co MPRESARIAL AP E ENCUENTRA A E ENCUENTRA A EN ACCESO Y CUENTRA PUBLI ACE https://colon	A WEB Y DIVULOS COLABORAD DNIBLE EN EL Sobina.com//uploa pmprimido%20(1) PROBADO POR LOJADA EN LA SE ENVIÓ UN ICADA EN EL Pobina.com//uploa pmprimido.com//uploa	el conjuni I. N/A GADO AL DORES. EL SIGUIENTE ds/custom-).pdf LA JUNTA INTRANET CORREO ORTAL DE ds/custom-

Fecha de Implementación			25/11/2	2019	
Fechas de Modificación					
	L.				
.2. En la sociedad existe un mec nta Directiva y la Alta Gerencia), c					
permite la toma informada de dec					
28.2 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente:					
EN LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS S	SE ESTIPULA QUE	E LA JUNTA DIRI	ECTIVA ES	LA RESPONSAE	BLE ÚLTIMA DE
AMBIENTE Y ARQUITECTURA DE CONTROL A GESTIÓN AL TEMA, HA CONSTITUIDO EL COM					
Y DEBE INFORMAR PERIÓDICAMENTE A LA	JUNTA SOBRE L	A ADMINISTRAC	IÓN DE LO	S RIESGOS Y E	L CONTROL. D
IGUAL MANERA, UN GRUPO DE MIEMBROS DE AUDITORÍA Y LA AUDITORÍA INTERNA.	DE LA ALTA GERE	NCIA DEBE APC	YAR ESTA	LABOR JUNTO	CON EL COMIT
LA POLÍTICA PUEDE SER CONSULTADA EN SIGUIENTE E	el portal de s' Enlace	OSTENIBILIDAD		GINA WEB CORP ://colombina.com	
page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Ges https://stage.colombina.com//uploads/custom-page/			2022.pdf	Y SI	
DURANTE EL AÑO 2023 EL COMITÉ DE PLENAMENTE INFORMADA A LA JUNTA DIREC					
DE MITIGACIÓN Y SU SEGUIMIENTO.	STIVA SOBILE LA	SESTION DE LOC	NILOGOO	DE LA COMILANI	A, LAO WILDIDA
DE IGUAL MANERA, EL PRESIDENTE EJECUT	TIVO EN CADA SE	SIÓN DE LA ILIN	TA DIRECT	ΙΛΑ ΙΝΈΟΒΜΑ Φ	SUS MIEMBRO
SOBRE LOS PRINCIPALES TEMAS DEL NEGO	CIO Y DE LA COM	1PAÑÍA, INCLUYE	endo la ai	DMINISTRACIÓN	Y CONTROL D
LOS RIESGOS. LO ANTERIOR SE ENCUENTRA DE FEBRERO DE 2023, EN EL INFORME PRE:	A PLASMADO EN SENTADO POR EI	EL ACTA DEL CO L PRESIDENTE D	MITÉ DE R	IESGOS No. 005 É Δ Ι Δ ΔSΔMRI Γ	DEL TRECE (13
ACCIONISTAS Y EN EL INFORME	DE SOSTE	NBILIDAD 20	22 (<u>https</u>	://colombina.com	//uploads/custon
page/PDF2023/Colombina Informe sostenibilida OTROS.	ad%202022_202304	414_10%20mega	s compress	ed-comprimido%:	20(1).pdf, ENTR
ontos.					
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impiden adoptar l	la recomendación	:			
Fecha de Implementación			25/11/2	2019	
Fechas de Modificación					
	•				
3.3. El mecanismo de comunica					
le: i. la Alta Gerencia involucre al gestión de riesgos y la definiciór					
ipel en la gestión de riesgos y					
dividual en relación con el trabajo			,		
				-	
28.3 Implementa la Medida	SI	X	10	N/A	
20.5 implementa la Medida					
SI. Indique brevemente:					

LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL GRUPO EMPRESARIAL CONTEMPLA QUE TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS DEBEN TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN PRO DEL AMBIENTE Y LA ARQUITECTURA DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA, POR LO CUAL, TODOS LOS COLABORADORES

		R EN CASO DE LA DETECCIÓN DE RIESGOS. LO EL PORTAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-	
	page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Ges		
	ACCESO PARA TODOS LOS COLABORADO DIRECTA, POR LO ANTERIOR, SE PUEDE AI	O EN LA INTRANET CORPORATIVA Y ES DE LIBRE ORES VINCULADOS A LA COMPAÑÍA DE MANERA IFIRMAR QUE HUBO UN ADECUADO MECANISMO DE MACIÓN EN RELACIÓN CON EL TEMA DE RIESGOS.	
	INTEGRADO POR LOS VICEPRESIDENTES Y LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN SER TRA PARTE DE LOS LÍDERES DE LOS EQUIPOS, AÑO 2023, SE CUMPLIÓ CON ESTO, PARTIC ENTREGA DE RESULTADOS, DONDE SE COMPAÑÍA CON EL FIN DE CONOCER LOS F	ENCIA LIDERADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO E Y ALGUNOS GERENTES DE LA COMPAÑÍA, IMPARTE ANSMITIDOS A LOS DEMÁS COLABORADORES POR B, ENTENDIDOS COMO LA ALTA GERENCIA. PARA EL CULARMENTE EN LAS REUNIONES SEMESTRALES DE E REUNEN TODOS LOS COLABORADORES DE LA RESULTADOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS DEL N RELACIÓN CON EL GRUPO EMPRESARIAL.	
	ADICIONALMENTE, LA COMPAÑÍA CUMPLE RELEVANTE Y LOS INFORMES QUE SE ELAE	A CABALIDAD CON EL REPORTE DE INFORMACIÓN BORAN PARA TAL FIN Y CUENTA CON UN APARTE EN EN GENERAL PUEDE CONOCER ESTA INFORMACIÓN	
	NO. Explique:		
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:	
	Fecha de Implementación	25/11/2019	
	Fechas de Modificación		
los emplea puedan co	dos poder comunicar de forma an ntravenir la cultura de administr	as anónimas o "whistleblowers", que p nónima comportamientos ilegales o antiétic ración de riesgos y controles en la socie por la Junta Directiva de la sociedad.	cos o que
	28.4 Implementa la Medida	SI X NO N/A	
	SI. Indique brevemente:		
	COLOMBINA, SE ESTABLECEN LOS CANAI	NDUCTA RESPONSABLE DEL GRUPO EMPRESARIAL LES DE COMUNICACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y INVERSIONISTAS, PROVEEDORES, CLIENTES Y/O	

EN EL NUMERAL 5.12 DEL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, SE ESTABLECEN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DISPONE QUE LOS COLABORADORES, INVERSIONISTAS, PROVEEDORES, CLIENTES Y/O CUALQUIER INTERESADO PUEDE ALERTAR AL GRUPO EMPRESARIAL SOBRE ASUNTOS ÉTICOS; PARA ESTO SE CUENTA CON VARIOS CANALES DE COMUNICACIÓN COMO: (I) PRESENTAR REPORTES AL COMITÉ DE ÉTICA A TRAVÉS DE LOS JEFES DIRECTOS, DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O AL COMITÉ DIRECTAMENTE; (II) COMUNICARSE CON LA LÍNEA ÉTICA 018000 517 230 (COLOMBIA) O (III) A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO COLOMBINAETICA@COLOMBINA.COM (COLOMBIA) COLOMBINA.ETICA.CA@COLOMBINA.COM (CENTROAMÉRICA) QUE ESTÁN DISPONIBLES DE MANERA PERMANENTE. LOS DATOS DE CONTACTO DE LA LÍNEA ÉTICA FUERON COMUNICADOS A TRAVÉS DE CORREO CORPORATIVO A TODOS LOS COLABORADORES EL DÍA TREINTA (30) DE MARZO DE 2017. LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE DEL GRUPO EMPRESARIAL EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/f-0-40-16854834 dBb5jLbY Codigo de conducta 2023.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 29 DEL DOCUMENTO.

EL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE INDICA QUE "PARA TODOS LOS CASOS, EL COMITÉ DE ÉTICA ELABORARÁ UN INFORME DETALLADO DE LAS DENUNCIAS Y LAS SOLUCIONES BRINDADAS, EL CUAL SE PRESENTARÁ ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA."; EN CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, LA JUNTA DIRECTIVA, CONOCIÓ UN INFORME DETALLADO DE LAS DENUNCIAS ÉTICAS DEL 2023, EN EL QUE SE INCLUYERON (I) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA; (II) CANAL UTILIZADO; (III) TIPO DE DENUNCIA Y CONTEXTO; (IV) RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN; (V) PLAN DE ACCIÓN; (VI) ESTADO DEL CASO Y (VII) FECHA DE CIERRE DEL CASO, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA NO. 489 DEL CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2023.

	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:				
	Fecha de Implementación			10/12/2	2020]
	Fechas de Modificación						J
Medida No	o. 29: Monitoreo de la Arquitect	ura de	Contro	ol.			
	a sociedad, la Junta Directiva, isar la efectividad de los distint						
	29.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A]
	SI. Indique brevemente:						
	LA JUNTA DIRECTIVA ES LA RESPONSABLE DE CONTROL, PARA LO CUAL HA CREADO GESTIONAR TODOS LOS TEMAS RELACIONA	O EL CON	/ITÉ DE F	IDO AMB RIESGOS	iente y Ai Y de Aui	RQUITECTURA DITORÍA PARA	
	EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO (46 FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, EI CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDIT TENER EN CUENTA LOS RIESGOS DEL NEGO LAS ÁREAS DE LA MISMA. ASÍ MISMO, VEL REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANC LEGALES. LO ANTERIOR SE PUEDI https://colombina.com//uploads/custom-page/PE	NTRE LAS TORÍA INT OCIO Y EV LARÁ POR EIERA SE A E CONS	CUALES SERNA DE SALUAR IN QUE LA PAJUSTE A SULTAR	SE INDIC LA SOCII TEGRALM REPARA LO DISPI EN EL	A QUE SUI EDAD, EL (MENTE LA ⁻ CIÓN, PRE UESTO EN SIGUIEN	PERVISARÁ EL CUAL DEBERÁ TOTALIDAD DE SENTACIÓN Y LAS NORMAS NTE ENLACE	
	PÁGINA 16 DEL DOCUMENTO. ASÍ MISMO, EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERA AUDITORÍA ES UN ÓRGANO DE APOYO A RESPECTO DEL SEGUIMIENTO AL CONTRO CONTROL Y LA VERIFICACIÓN DE LA FUI CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB https://colombina.com//uploads/investors/codigo DEL DOCUMENTO. DE IGUAL MANERA, EN LA POLÍTICA DE GE DISPONE QUE LA ALTA GERENCIA, EL PR DEBERÁN TRABAJAR DE MANERA MANCON DE TENER UNA VISIÓN AMPLIA Y SÓLIDA ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Ge: PÁGINA 5 DEL DOCUMENTO. DURANTE EL AÑO 2023 EL COMITÉ DE AUDIT DOCUMENTOS CORPORATIVOS PREVIAME PRESENTE RECOMENDACIÓN, HIZO SEG AUDITORÍA INTERNA, HIZO SEGUIMIENTO PLANTEADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA,	A LA FUNILINTERN NCIÓN DE CORPO Dede-buen-CESTIÓN DE RESIDENTI MUNADA CE LOS EL PORTA E ENLA STINCOS ME	CIÓN QUE O DE LA S E AUDITO RATIVA GODIERNO-CO E RIESGOS E EJECUT CON EL CO POSIBLES AL DE SO CE http 3n%20de% CUMPLIMI NCIONADO CONSTA PROBÓ EL O A LAS F	E REALIZ COCIEDAL RÍA". LO EN EL OTPORATIVO S DEL GF TIVO Y E DMITÉ DE S RIESG STEBILID DS://colorr 620Riesg ENTO CC DS Y EN ANTE A PROGRA RECOMEN	A LA JUN D, LA ARQU ANTERIOR SIGUIEN CA.pdf EN I RUPO EMP L COMITÉ E AUDITOR OS CORPO DAD DE LA Abina.com//L DS%202022 DN LO SEÑ LO DISPI LOS INFO AMA DE TR NDACIONE	TA DIRECTIVA JITECTURA DE R PUEDE SER NTE ENLACE LA PÁGINA 35 PRESARIAL, SE DE RIESGOS, ÍA CON EL FIN ORATIVOS. LO PÁGINA WEB JPIOADS/CUSTOM- PÁGINA WEB JPI	
	EN LAS ACTAS DEL COMITÉ DE AUDITOR DIECISÉIS (16) DE MAYO, 46 DEL VEINTITRÉ DE 2023. NO. Explique:	RÍA No. 4	4 DEL VE	INTE (20) DE FEBR	RERO, 45 DEL	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:				

Fecha de Implementación	25/11/2019	
Fechas de Modificación		
a sociodad la labor de monito	roo dirigida a provoor acoguramient	o sobro la
·	r eo dirigida a proveer aseguramiento /olucra de forma principal a la auditoría	

29.2. En eficacia d colaboración con el Revisor Fiscal en las materias propias de su competencia y en particular lo referido a la información financiera generada por la sociedad. N/A 29.2 Implementa la Medida SI NO SI. Indique brevemente: EN EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO (44) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES SE REGULA EL TEMA DEL AUDITOR INTERNO Y SE INDICA QUE ENTRE SUS FUNCIONES SE ENCUENTRAN: (I) PROMOVER LA CULTURA DEL AUTOCONTROL Y EL MANEJO INTEGRAL EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN; (II) PROMOVER, EVALUAR, COMPLEMENTAR Y VELAR QUE SE CUMPLA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; ENTRE OTRAS. LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB CORPORATIVA EN EL ENLACE PÁGINA https://colombina.com//uploads/custompage/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 16 DEL DOCUMENTO. DE IGUAL MANERA, EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO SE ESTABLECE QUE "CON EL FIN DE IMPLEMENTAR SISTEMAS ADECUADOS DE CONTROL INTERNO, Y QUE PERMITAN A LOS ACCIONISTAS Y DEMÁS INVERSIONISTAS O A SUS REPRESENTANTES, HACER UN SEGUIMIENTO DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN AUDITOR INTERNO". LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buengobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA 40 DEL DOCUMENTO. A SU TURNO, LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA DISPONE QUE "...EL COMITÉ DE RIESGOS Y LA ALTA GERENCIA, CUANDO SEA NECESARIO Y PERTINENTE, INVOLUCRARÁN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS A LA AUDITORÍA INTERNA Y A LA REVISORÍA FISCAL, EN LAS MATERIAS PROPIAS DE SU COMPETENCIA, EN PARTICULAR A LO REFERIDO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA". LO CUAL DEMUESTRA EL TRABAJO MANCOMUNADO ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ARQUITECTURA DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA. LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN EL PORTAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custompage/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%202022.pdf EN LA PÁGINA 5 DEL DOCUMENTO. EN EL AÑO 2023 ESTO SE VIO REFLEJADO EN LA LABOR TANTO DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA COMO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y DE LA REVISORÍA FISCAL, TODO LO CUAL SE ENCUENTRA PLASMADO EN LOS DIVERSOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA Y PUEDEN SER CONSULTADOS EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com/co_es/inversionistas BAJO EL TÍTULO "INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES" Y EN EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES IMPARTIDAS POR DICHOS ÓRGANOS. DE IGUAL MANERA, EN EL INFORME ANUAL DEL 2022 PRESENTADO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN EL 2023, SE INCLUYERON LOS RESPECTIVOS INFORMES DE LA REVISORÍA FISCAL Y DE LA AUDITORÍA EXTERNA. TODO LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN FI https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Informe_anual_Colombina_2022baja compressed.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 33 DEL DOCUMENTO. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	15/06/2006
Fechas de Modificación	25/11/2019

29.3. La función de auditoría interna de la sociedad cuenta con un Estatuto de Auditoría Interna, aprobado por el Comité de Auditoría, en el que figure expresamente el alcance de sus

funciones e 29.3.	en esta materia, que debería com	prende	r los ter	nas se	eñalados	en la reco	mendación			
	29.3 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A]			
	SI. Indique brevemente:						1			
	EL COMITÉ DE AUDITORÍA EN SU SESIÓN DE ACTA No. 32, APROBÓ EL ESTATUTO QUE RE QUE INCLUYE, ENTRE OTROS: (I) OBJETIVO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DE LA AUDITORÍA INTERNA; (VI) OBLIGAC PRESIDENCIA EJECUTIVA; (VII) INDEPENDE ENTRE OTROS, TODO LO CUAL SE ENC RECOMENDACIÓN 29.3. DICHO DOCUMEN CORPORATIVA PARA ACCESO DE TODOS COLOMBINA Y FUE COMUNICADO A TRAVÉS	EGLAMEN'; (II) ALCA CRUPO E IONES CO ENCIA; (VI UENTRA ITO SE E LOS COL	TALA GES NCE; (III) EMPRESAI DN EL CO II) RESPO A LA LUZ ENCUENTE	ITIÓN DE MISIÓN; RIAL; (V) DMITÉ DI SANBILII Z DE LO RA ALO RES DE	LA AUDITOI (IV) UBICAC ALCANCE DE AUDITORÍ DADES; (IX) DE CONSAGE JADO EN L L GRUPO E	RÍAINTERNA, IÓN DENTRO DEL TRABAJO A Y CON LA AUTORIDAD; RADO EN LA A INTRANET				
	DE OTRO LADO, EL COMITÉ DE AUDITORÍA EN SU SESIÓN DEL VEINTE (20) DE FEBRERO DE 2023 QUE CONSTA EN ACTA No. 44, APROBÓ EL PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2023, DONDE SE ENMARCÓ EL DERROTERO DE GESTIÓN DE DICHO ÓRGANO.									
	NO. Explique:						-			
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:							
	Fecha de Implementación			14/05/2	2020]			
	Fechas de Modificación									
independe	máximo responsable de la a encia profesional respecto a la A , mediante su dependencia funcio	Alta Ge	rencia d	de la s	ociedad	o Conglor				
	29.4 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A]			
	SI. Indique brevemente:]			
	EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPO ELEGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA A PROFINSTRUCCIONES QUE ÉSTE ÚLTIMO LE IMPREPORTARÁ DIRECTAMENTE EN RAZÓN DICHO COMITÉ; SIN PERJUICIO DE ATENRESPETAR EL ORDEN JERÁRQUICO DE LA CAUDITOR INTERNO ES TOTALMENTE INDE PUEDE SER CONSULTADO EN EL ENLACE gobierno-corporativo-4.pdf A PARTIR DE LA PÁ	POSICIÓN PARTA PAR A SU DEI NDER EL COMPAÑÍA PENDIENT https://colc	DEL COM RA EL EJE PENDENCI REGLAME ". DE LO A TE DE LA Imbina.com	ITÉ DE A RCICIO L IA FUNC ENTO IN NTERIO ALTA G n//uploads	UDITORÍA, S DE SUS FUN CIONAL EXC ITERNO DE R, SE CONC ERENCIA. L	SEGUIRÁ LAS CIONES Y LE LUSIVA CON TRABAJO Y LUYE QUE EL O ANTERIOR				
	EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO (44 CUADRAGÉSIMO CUARTO: AUDITOR INTERN LA JUNTA DIRECTIVA, DE LOS CANDIDATO SEGUIRÁ LAS INSTRUCCIONES QUE ÉSTE L Y LE REPORTARÁ DIRECTAMENTE, SIN PER TRABAJO, Y RESPETAR EL ORDEN JERÁF CONSULTADO EN EL SIGUIENTE page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf A	NO. () EL OS PRESE E IMPART RJUICIO DI RQUICO D ENLAC	AUDITOR INTADOS IA PARA EI E ATENDE IE LA COI CE: <u>htt</u> p	INTERN POR EL L EJERC R EL RE MPAÑÍA. os://colom	O SERÁ DES COMITÉ DE ICIO DE SUS GLAMENTO ", LO CUAL Ibina.com//up	GIGNADO POR E AUDITORÍA, E FUNCIONES INTERNO DE PUEDE SER bloads/custom-				
	DE IGUAL MANERA EN EL ENLACE https://co Estructura organizacional Grupo Empresarial ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CON AUDITORÍA INTERNA DEPENDE FUNCIONAL	Colombina IPAÑÍA, E	<u>.pdf</u> SE N LA QUE	ENCU CLARAN	ENTRA AI IENTE SE IN	_OJADA LA				
	DURANTE EL 2023 SE DIO CABAL CUMPLI MEDIDA QUE LA AUDITORÍA INTERNA LE R									

NA. Precise las normas que impiden ad	optar la recome	ndación:				\dashv
Fecha de Implementación			12/12/2019)		
Fechas de Modificación						
la sociedad el nombramiento esponsabilidad de la Junta o renuncia es comunicada al r 29.5 Implementa la Medida	Directiva, a					udit
SI. Indique brevemente:						
EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO CUADRAGÉSIMO CUARTO: AUDITOR INTE		ESTATUT	OS SOCIA	LEC INI	NCA "ADTİ	
JUNTA DIRECTIVA, DE LOS CANDIDATOS P INSTRUCCIONES QUE ÉSTE LE IMPARTA DIRECTAMENTE, SIN PERJUICIO DE ATEN EL ORDEN JERÁRQUICO DE LA COMPAÑ ENLACE: https://colombina.com//uploads/cust PÁGINA 16 DEL DOCUMENTO. LA JUNTA DIRECTIVA EN EL AÑO 2021 AF COMPAÑÍA TODO LO CUAL CONSTA EN MANERA, TENIENDO EN CUENTA LO ES GOBIERNO CORPORATIVO. EL COMITÉ	PRESENTADOS PARA EL EJER IDER EL REGLA IÍA.", LO CUAL F tom-page/PDF20 PROBÓ LA ELEC ACTA 455 DEL TIPULADO EN L	POR EL CO CICIO DE S MENTO IN PUEDE SEI 23/Estatuto CCIÓN DEL VEINTE (OS ESTAT	TERNO SE DMITÉ DE A SUS FUNCI TERNO DE R CONSUL S SocialeS . NUEVO A 20) DE MA TUTOS Y E	ERÁ DES UDITOR ONES Y TRABA: TADO E 2023.pd	PIGNADO PO VÍA, SEGUIR LE REPOR JO, Y RESP N EL SIGUI A PARTIR INTERNO I 2021; DE I ÓDIGO DE	OR LAS Á LAS ETARÁ ETAR IENTE DE LA OE LA GUAL BUEN
INSTRUCCIONES QUE ÉSTE LE IMPARTA DIRECTAMENTE, SIN PERJUICIO DE ATENEL ORDEN JERÁRQUICO DE LA COMPAÑENLACE: https://colombina.com//uploads/custpáGINA 16 DEL DOCUMENTO. LA JUNTA DIRECTIVA EN EL AÑO 2021 AFCOMPAÑÍA TODO LO CUAL CONSTA EN MANERA, TENIENDO EN CUENTA LO ESTA GOBIERNO CORPORATIVO, EL COMITÉCANDIDATO A PONER EN CONSIDERACI COMITÉ DE AUDITORÍA No. 37 DEL DIECINIEN SERVICIO EL MISMO AUDITOR INTER CUAL BRINDA CABAL CUMPLIMIENTO A ANTEDICHOS Y A LA PRESENTE RECOME	PRESENTADOS PARA EL EJER IDER EL REGLA IJA.", LO CUAL F IOM-page/PDF20 PROBÓ LA ELEC ACTA 455 DEL TIPULADO EN L E DE AUDITOR IJON DE LA JUN UEVE (19) DE M. NO Y ESTRUCT LO ESTIPULAI	POR EL CO CICIO DE S MENTO IN PUEDE SE 23/Estatuto CCIÓN DEL . VEINTE (OS ESTAT ÍA FUE C TA, TODO AYO DE 20. TURA DEL	TERNO SE DMITÉ DE A SUS FUNCI TERNO DE R CONSUL S SOCIALES . NUEVO A 20) DE MA TUTOS Y E RUIEN DEC LO CUAL 21. DURAN ÁREA DE A	ERÁ DES JUDITOR ONES Y TRABA TADO E 2023.pd UDITOR NYO DE N EL CO CIDIÓ Q CONST TE EL 20 AUDITOR	EIGNADO PO IÁA, SEGUIR I LE REPOR JO, Y RESP N EL SIGUI É A PARTIR INTERNO I 2021; DE I ÓDIGO DE UIÉN SERI A EN ACTA 1023 SE MAN RÍA INTERN	OR LAS A LAS A LAS A LAS A LAS A LAS A LAS A LAS A DEL A DEL A DEL TUVO A, LO
INSTRUCCIONES QUE ÉSTE LE IMPARTA DIRECTAMENTE, SIN PERJUICIO DE ATENEL ORDEN JERÁRQUICO DE LA COMPAÑENLACE: https://colombina.com//uploads/custpáGINA 16 DEL DOCUMENTO. LA JUNTA DIRECTIVA EN EL AÑO 2021 AFO COMPAÑÍA TODO LO CUAL CONSTA EN MANERA, TENIENDO EN CUENTA LO ESTA GOBIERNO CORPORATIVO, EL COMITÉ CANDIDATO A PONER EN CONSIDERACI COMITÉ DE AUDITORÍA No. 37 DEL DIECINIEN SERVICIO EL MISMO AUDITOR INTER CUAL BRINDA CABAL CUMPLIMIENTO A	PRESENTADOS PARA EL EJER IDER EL REGLA IJA.", LO CUAL F IOM-page/PDF20 PROBÓ LA ELEC ACTA 455 DEL TIPULADO EN L E DE AUDITOR IJON DE LA JUN UEVE (19) DE M. NO Y ESTRUCT LO ESTIPULAI	POR EL CO CICIO DE S MENTO IN PUEDE SE 23/Estatuto CCIÓN DEL . VEINTE (OS ESTAT ÍA FUE C TA, TODO AYO DE 20. TURA DEL	TERNO SE DMITÉ DE A SUS FUNCI TERNO DE R CONSUL S SOCIALES . NUEVO A 20) DE MA TUTOS Y E RUIEN DEC LO CUAL 21. DURAN ÁREA DE A	ERÁ DES JUDITOR ONES Y TRABA TADO E 2023.pd UDITOR NYO DE N EL CO CIDIÓ Q CONST TE EL 20 AUDITOR	EIGNADO PO IÁA, SEGUIR I LE REPOR JO, Y RESP N EL SIGUI É A PARTIR INTERNO I 2021; DE I ÓDIGO DE UIÉN SERI A EN ACTA 1023 SE MAN RÍA INTERN	OR LAS A LAS A LAS A LAS A LAS A LAS A LAS A LAS A DEL A DEL A DEL TUVO A, LO

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

SI. Indique brevemente: EL. REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD ES INDEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN, TODO LO CUAL SE ENCUENTRA ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEPTIMO (57) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE DISPONE "EL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE SERÁN ELEGIDOS Y REMOVIDOS LIBREMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA UN PERIODO DE UN AÑO, DE UNA TERMA PREVIAMENTE SELECCIONADA POR LA JUNTA DIRECTIVA, CON BASE DE CRITERIOS QUE ASEGUREN UNA EVALUACIÓN OBJETIVA Y PÚBLICA DE LAS DISTINITAS ALTERNATIVAS A CONSIDERAR. EL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE ESTARAN BAJO EXCLUSIVA DEPENDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, PODRAM SER REELEGIDOS Y REMOVIDOS POR ÉSTA". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE hitos/clonomisa com/uploads/custom- page/PDF2023/Estatutos. Sociales. 2023.pdf EN LA PÁGINA 23 DEL DOCUMENTO. DE IGUAL MANERA, ESTO SE CONTEMPLA EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN EL APARTE DONDE SE REGULA EL TEMA DE LA REVISORÍA FISCAL. LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE hitips://colombina.com/uploads/investors/codigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 31 DEL DOCUMENTO. EN EL AÑO 2023, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELCOTTE TOUCHE LITDA, PAPA ELEGECE ESTA LABOR EN 10DAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL DIECISEIS (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, EN EL INFORME ANUAL DEL 2022 QUE SE ERSENTO EN EL AÑO 2023. EN EL APARTE DEL INFORME DE REVISORÍA FISCAL SE LONICO LA INDEPENDENCIA DE LA COMPAÑÍA, LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE LIBRE/CORDINADO EN DEVISORA PERSENTA NO LA CONOSTA EN ACTA No. 52 DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOTITE TOUCHE LITDA., PARA EJERCER ESTA LABOR EN TOORAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN TODO LO	Cl. Indiana harramanta.					
CUAL SE ENCUENTRA ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO (57) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE DISPONE" EL REVISOR PISCAL Y SU SUPLEMY ESERÁN LEGIDOS Y REMOVIDOS LIBREMENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA UN PERIODO DE UN ANO, DE UNA TERNA PREVIAMENTE SELECCIONADA POR LA JUNTA DIRECTIVA. CON BASE EN CRITERIOS QUE ASEGUREN UNA EVALUACIÓN OBJETIVA Y PÚBLICA DE LAS DISTIMTAS AL CONSIDERAR. EL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE ESTARÁN BAJO EXCLUSIVA DE PENDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, PODRAN SER REELEGIDOS Y REMOVIDOS POR ÉSTA". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE hittps://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf EN LA PÁGINA 23 DEL DOCUMENTO. DE IGUAL MANERA, ESTO SE CONTEMPLA EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN ELAPARTE DONDE SE REGULA EL TEMA DE LA REVISORÍA FISCAL LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE hittps://colombina.com//uploads/finvestors/codigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf A PARTIR DE LA PAGINA 31 DEL DOCUMENTO. EN EL AÑO 2023, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S. A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOTTE TOUCHE LTDA. PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DEL DICCISÉIS (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, EN EL INFORME DE REVISORÍA FISCAL SE INDICÓ LA BIDE PORDENCIA DE LA COMPAÑÍA, LO CUAL FONDES EN EVISORÍA FISCAL SE INDICÓ LA PRESENTI A COLOMBINA, REELIGIÓ DO CUAL CONSTA EN ACTA NO. 52 DEL DICCISÉIS (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, EN EL INFORME DE REVISORÍA FISCAL SE INDICÓ LA DIDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE hITDS://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Informe.anual Colombina. 2022-baja.compressed.pdf EN LA PÁGINA 33 DEL DOCUMENTO. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: SI. Indique brevemente: LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S. A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARI	Si. inalque prevemente:					
EN EL APARTE DONDE SE REGULA EL TEMA DE LA REVISORÍA FISCAL LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buen-gobiemo-corporativo-4.pdf A PARTIR DE LA PAGINA 31 DEL DOCUMENTO. EN EL AÑO 2023, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DEL OITTE TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL DIECISES (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, EN EL INFORME ANUAL DEL 2022 QUE SE PRESENTÓ EN EL AÑO 2023, EN EL APARTE DEL INFORME DE REVISORÍA FISCAL SE INDICO. LA INDEPENDENCIA DE LA COMPAÑIA, LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/informe_anual_Colombina_2022-baja_compressed.pdf EN LA PÁGINA 33 DEL DOCUMENTO. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación 12/03/2015 Fecha de Implementación 12/03/2015 Fecha de Modificación Sociedad actúa como Matriz de un Conglomerado, el Revisor Fiscal es las empresas, incluidas las Empresas off-shore. 29.7 Implementa la Medida SI X NO N/A 2015 SI Indique brevemente: LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOITTE TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL dieciseis (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE REQUIEREN REVISORÍA FISCAL, RATIFICARON LA ELECCIÓN DE LA FIRMA DEL COTTE DOUCHE LTDA. PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE REQUIEREN REVISORÍA FISCAL, RATIFICARON LA ELECCIÓN DE LA FIRMA DEL LAS ACTAS CORRESPONDIENTES. NO. Explique:	CUAL SE ENCUENTRA ESTIPULADO EN EL ESTATUTOS SOCIALES QUE DISPONE "EL FREMOVIDOS LIBREMENTE POR LA ASAMBIDE UN AÑO, DE UNA TERNA PREVIAMENTE SEN CRITERIOS QUE ASEGUREN UNA EVA ALTERNATIVAS A CONSIDERAR. EL REEXCLUSIVA DEPENDENCIA DE LA ASAM REELEGIDOS Y REMOVIDOS POR ÉSTA". ECORPORATIVA EN EL SIGUIENTE	. ARTÍCUL REVISOR I LEA GENE SELECCIÓ NLUACIÓN EVISOR F IBLEA GE STO PUE ENLACE	LO QUIN FISCAL Y ERAL DE DNADA P I OBJETI FISCAL ENERAL DE SER	CUAGÉSIN 'SU SUPLE 'ACCIONIS OR LA JUN IVA Y PÚB Y SU SUF DE ACCIO CONSULT. https://colon	O SÉPTI ENTE SEI ETAS, PA TA DIREC LICA DE PLENTE ONISTAS ADO EN abina.com	MO (57) DE LOS RÁN ELEGIDOS Y RA UN PERÍODO CTIVA, CONBASE LAS DISTINTAS ESTARÁN BAJO , PODRÁN SER LA PÁGINA WEB
EN EL AÑO 2023, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOITTE TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL DICCISÉIS (16) DE MAZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, EN EL INFORME ANUAL DEL 2022 QUE SE PRESENTÓ EN EL AÑO 2023, EN EL APARTE DEL INFORME DE REVISORÍA FISCAL SE INDICÓ LA INDEPENDENCIA DE LA COMPAÑÍA, LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com/uploads/custom-page/PDF2023/Informe anual Colombina 2022	EN EL APARTE DONDE SE REGULA EL TEMA CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB https://colombina.com//uploads/investors/codigo	DE LA RE CORPO	EVISORÍA DRATIVA	A FISCAL. L EN EL	O ANTER	RIOR PUEDE SER ENTE ENLACE
COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOITTE TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DE GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL DIECISÉIS (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, EN EL INFORME ANUAL DEL 2022 QUE SE PRESENTÓ EN EL AÑO 2023, EN EL APARTE DEL INFORME DE REVISORÍA FISCAL SE INDICÓ LA INDEPENDENCIA DE LA COMPAÑÍA, LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Informe anual Colombina 2022-baja compressed.pdf EN LA PÁGINA 33 DEL DOCUMENTO. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación 12/03/2015 Fechas de Modificación Sociedad actúa como Matriz de un Conglomerado, el Revisor Fiscal es las empresas, incluidas las Empresas off-shore. 29.7 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOITTE TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL dicisiós (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE REQUIERAN REVISORÍA FISCAL, RATIFICARON LA ELECCIÓN DE LA FIRMA DELOITTE TOUCHE LTDA. PARA EJERCER LA FUNCIÓN DE REVISORÍA FISCAL, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA NO. 52 DEL dicisiós (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE REQUIEREN REVISORÍA FISCAL, RATIFICARON LA ELECCIÓN DE LA FIRMA DELOITTE TOUCHE LTDA. PARA EJERCER LA FUNCIÓN DE REVISORÍA FISCAL, TODO LO CUAL CONSTA EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES. NO. Explique:	PÁGINA 31 DEL DOCUMENTO.			•	-	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación 12/03/2015	COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL FISCAL DELOITTE TOUCHE LTDA., PARA EJE GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIDIECISÉIS (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUA PRESENTÓ EN EL AÑO 2023, EN EL APARTINDEPENDENCIA DE LA COMPAÑÍA, LO CENLACE https://colombina.com//uploads/	COLOME ERCER ES ERAN, TO L MANER E DEL INF CUAL PUE S/custom-p	BINA, RE TA LABO DO LO (LA, EN EL FORME D EDE SER Lage/PDF	ELIGIÓ A I DR EN TODA CUAL CONS INFORME DE REVISOI CONSUL	LA FIRMA AS LAS S STA EN A ANUAL I RÍA FISC FADO EN	A DE REVISORÍA OCIEDADES DEL ACTA No. 52 DEL DEL 2022 QUE SE AL SE INDICÓ LA I EL SIGUIENTE
Fecha de Implementación Fechas de Modificación Sociedad actúa como Matriz de un Conglomerado, el Revisor Fiscal es las empresas, incluidas las Empresas off-shore. 29.7 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOITTE TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL dieciséis (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE REQUIEREN REVISORÍA FISCAL, RATIFICARON LA ELECCIÓN DE LA FIRMA DELOITTE TOUCHE LTDA. PARA EJERCER LA FUNCIÓN DE REVISORÍA FISCAL, TODO LO CUAL CONSTA EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES. NO. Explique:	NO. Explique:					
Sociedad actúa como Matriz de un Conglomerado, el Revisor Fiscal es las empresas, incluidas las Empresas off-shore. 29.7 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOITTE TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL dieciséis (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE REQUIEREN REVISORÍA FISCAL, RATIFICARON LA ELECCIÓN DE LA FIRMA DELOITTE TOUCHE LTDA. PARA EJERCER LA FUNCIÓN DE REVISORÍA FISCAL, TODO LO CUAL CONSTA EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES.		· la recom	endació		2015	
Sociedad actúa como Matriz de un Conglomerado, el Revisor Fiscal es las empresas, incluidas las Empresas off-shore. 29.7 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOITTE TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL dieciséis (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE REQUIEREN REVISORÍA FISCAL, RATIFICARON LA ELECCIÓN DE LA FIRMA DELOITTE TOUCHE LTDA. PARA EJERCER LA FUNCIÓN DE REVISORÍA FISCAL, TODO LO CUAL CONSTA EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES. NO. Explique:	•			12/03/2	2013	
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOITTE TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL dieciséis (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE REQUIEREN REVISORÍA FISCAL, RATIFICARON LA ELECCIÓN DE LA FIRMA DELOITTE TOUCHE LTDA. PARA EJERCER LA FUNCIÓN DE REVISORÍA FISCAL, TODO LO CUAL CONSTA EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES. NO. Explique:	anciadad activa acesa Matriz da		alome	rado a l	Ravie	sor Fiscal e
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REELIGIÓ A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOITTE TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LABOR EN TODAS LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TODO LO CUAL CONSTA EN ACTA No. 52 DEL dieciséis (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANERA, CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL QUE REQUIEREN REVISORÍA FISCAL, RATIFICARON LA ELECCIÓN DE LA FIRMA DELOITTE TOUCHE LTDA. PARA EJERCER LA FUNCIÓN DE REVISORÍA FISCAL, TODO LO CUAL CONSTA EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES. NO. Explique:	las empresas, incluidas las E	•	as off	-shore.		N/A
	las empresas, incluidas las E 29.7 Implementa la Medida	•	as off	-shore.		N/A
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:	29.7 Implementa la Medida 29.7 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACGRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REEL TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LEMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TO (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANIEMPRESARIAL QUE REQUIEREN REVISORÍ DELOITTE TOUCHE LTDA. PARA EJERCER	SI CCIONIST. IGIÓ A L. ABOR EI ODO LO CERA, CAD A FISCAL LA FUNC	AS DE CA FIRMAN TODA CUAL CO NA UNA , RATIFI	OLOMBINA DE REVIS S LAS SO NSTA EN A DE LAS SO CARON LA	S.A. CC SORÍA FI CIEDADI ACTA NO DCIEDAD ELECCIO	SCAL DELOITTE ES DEL GRUPO 52 DEL dieciséis ES DEL GRUPO ÓN DE LA FIRMA
	29.7 Implementa la Medida 29.7 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACGRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, REEL TOUCHE LTDA., PARA EJERCER ESTA LEMPRESARIAL QUE ASÍ LO REQUIERAN, TO (16) DE MARZO DE 2023. DE IGUAL MANIEMPRESARIAL QUE REQUIEREN REVISORI DELOITTE TOUCHE LTDA. PARA EJERCER CONSTA EN LAS ACTAS CORRESPONDIENT	SI CCIONIST. IGIÓ A L. ABOR EI ODO LO CERA, CAD A FISCAL LA FUNC	AS DE CA FIRMAN TODA CUAL CO NA UNA , RATIFI	OLOMBINA DE REVIS S LAS SO NSTA EN A DE LAS SO CARON LA	S.A. CC SORÍA FI CIEDADI ACTA NO DCIEDAD ELECCIO	SCAL DELOITTE ES DEL GRUPO 52 DEL dieciséis ES DEL GRUPO ÓN DE LA FIRMA

19/03/2020

Fecha de Implementación

	Fechas de Modificación									
aprobada	sociedad cuenta con una pol por la Junta Directiva y divulga s establecidas en la recomendaci	ada ei	ntre los							
	29.8 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A				
	SI. Indique brevemente:									
	LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2020 QUE CONSTA EN ACTA No. 450, APROBÓ LA POLÍTICA DE DESIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL, LA CUAL SE ENCUENTRA ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA RECOMENDACIÓN 29.8. DICHA POLÍTICA SE ENCUENTRA ALOJADA EN LA LIBRERÍA DIGITAL CORPORATIVA PARA ACCESO Y CONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA Y ASÍ FUE INFORMADO A TRAVÉS DE CORREO CORPORATIVO.									
	DE OTRO LADO, EL ARTÍCULO QUINCUAGE REGULA EN EXTENSO EL TEMA DE LA DES CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB https://colombina.com//uploads/custom-page/PEDEL DOCUMENTO.	SIGNACIO CORP	ÓN DEL REV ORATIVA	VISOR F EN EL	ISCAL. ESTO SIGUIEN	PUEDE SER TE ENLACE				
	DE IGUAL MANERA, ESTO SE CONTEMPLA EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN EL APARTE DONDE SE REGULA EL TEMA DE LA REVISORÍA FISCAL. LO ANTERIOR PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buen-gobierno-corporativo-4.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 31 DEL DOCUMENTO.									
	DURANTE EL 2023, SE BRINDÓ ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO CONSIGNADO EN LA POLÍTICA ANTEDICHA EN CUANTO A LA ELECCIÓN DE LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL PARA EL GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COLOMBINA S.A. COMO MATRIZ DEL GRUPO, Y POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES QUE REQUIEREN TENER REVISORÍA FISCAL.									
	NO. Explique:									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recon	nendación:							
	Fecha de Implementación			10/12/2	2020					
	Fechas de Modificación									
Fiscal y/o s de contra	el fin de evitar un exceso de vin sus equipos y mantener su indepe tación que oscila entre cinco (sona natural no vinculada a ur años	ndend 5) y d	cia, la so li ez (10)	cieda años	d estable . Para el	ce un plaz caso de la	co máximo Revisoría			
	29.9 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A				
	SI. Indique brevemente:									
	LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL DIE No. 450, APROBÓ LA POLÍTICA DE DESIGNA "LA FIRMA SE CONTRATARÁ PARA UN SUCESIVAMENTE HASTA POR 10 AÑOS, AL	CIÔN DE <i>PERÍOD</i>	L REVISOR O DE 1 AI	FISCAL, ÑO Y, F	EN ÉSTA SE PODRÁ SER	INDICA QUE REELEGIDA				

ROTARSE." DICHA POLÍTICA SE ENCUENTRA ALOJADA EN LA LIBRERÍA DIGITAL CORPORATIVA PARA ACCESO Y CONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA Y ASÍ FUE INFORMADO A TRAVÉS DE CORREO CORPORATIVO.

	DURANTE EL 2023, SE SURTIÓ A CABALID REVISORÍA FISCAL PARA EL GRUPO EMP ANTEDICHA.						
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomen	dación:				
	Fecha de Implementación			10/12/20)20		
	Fechas de Modificación						
de la firma	ntro del plazo máximo de contrata a de Revisoría Fiscal asignado o, a cuya finalización debe produc 29.10 Implementa la Medida	a la soc	iedad	y sus	equipos d	de trabajo	a la mitad
	SI. Indique brevemente: LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2020 QUE CONSTA EN ACTA No. 450, APROBÓ LA POLÍTICA DE DESIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL, EN ÉSTA SE INDICA QUE "LA FIRMA DEBERÁ ROTAR EL SOCIO Y EL EQUIPO DE TRABAJO A CARGO DE LA SOCIEDAD COMO MÁXIMO AL CABO DEL 5º AÑO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO." DICHA POLÍTICA SE ENCUENTRA ALOJADA EN LA LIBRERÍA DIGITAL CORPORATIVA PARA						
	ACCESO Y CONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA Y ASÍ FUE INFORMADO A TRAVÉS DE CORREO CORPORATIVO. DURANTE EL 2023, SE CUMPLIÓ CON EL TÉRMINO DE ROTACIÓN DEL SOCIO DE LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL, TAL COMO SE INDICA EN LA POLÍTICA ANTEDICHA. NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomen	dación:				
	Fecha de Implementación			10/12/20)20		
	Fechas de Modificación						
profesiona en la norr vinculadas así como	adición a la prohibición vigente les distintos a los de la propia au nativa vigente, la sociedad extie con la firma de Revisoría Fiscal, e las empresas en las que hay dores con los de la firma de Revis	uditoría f ende est entre las ya una	inancie ta limit que se amplia	era y d ación incluy	lemás fur a las pe en las em	nciones re rsonas o npresas de	conocidas entidades su grupo,
	29.11 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL DIE No. 450, APROBÓ LA POLÍTICA DE DESIGN QUE "6. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR OT VIGENTE DE NO CONTRATAR CON EL REVIS A LOS DE LA PROPIA AUDITORÍA FINANC NORMATIVA VIGENTE, LA SOCIEDAD EX ENTIDADES VINCULADAS CON LA FIRMA DE	NACIÓN DEI TROS SERV SOR FISCAL SIERA Y DE (TIENDE ES	L REVISC /ICIOS: E . SERVICI MÁS FUN STA LIMI	DR FISCA EN ADICIO IOS PROF NCIONES ITACIÓN	IL, EN ÉSTA ÓN A LA PI FESIONALES RECONOCI A LAS PE	SE INDICA ROHIBICIÓN DISTINTOS DAS EN LA RSONAS O	

		O LAS EMPRESAS EN LAS QUE HAYA UNA AMPLIA VISTRADORES CON LOS DE LA FIRMA DE REVISORÍA						
	DICHA POLÍTICA SE ENCUENTRA ALOJADA EN LA LIBRERÍA DIGITAL CORPORATIVA PARA ACCESO Y CONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA Y ASÍ FUE INFORMADO A TRAVÉS DE CORREO CORPORATIVO.							
	DURANTE EL AÑO 2023 SE BRINDÓ CABAL CUMPLIMIENTO A LA ESTIPULACIÓN COPIADA LÍNEAS ARRIBA, EN LA MEDIDA QUE NO SE CONTRATARON SERVICIOS ADICIONALES CON LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL.							
	NO. Explique:							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:						
	Fecha de Implementación	10/12/2020						
	Fechas de Modificación							
Revisor Fi	i scal así como la proporción que r	edad revela el monto total del contra representan los honorarios pagados por la onados con su actividad de revisoría fisca	a sociedad					
	29.12 Implementa la Medida	SI X NO N/A						
	SI. Indique brevemente:							
	LA JUNTA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2020 QUE CONSTA EN ACTA No. 450, APROBÓ LA POLÍTICA DE DESIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL, EN ÉSTA SE INDICA QUE "7. REVELACIÓN DE LOS HONORARIOS PAGADOS: LA SOCIEDAD PRESENTARÁ EN SU PÁGINA WEB EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON EL REVISOR FISCAL, ASÍ COMO LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS HONORARIOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD FRENTE AL TOTAL DE INGRESOS DE LA FIRMA RELACIONADOS CON SU ACTIVIDAD DE REVISORÍA FISCAL.							
	DICHA POLÍTICA SE ENCUENTRA ALOJADA EN LA LIBRERÍA DIGITAL CORPORATIVA PARA ACCESO Y CONOCIMIENTO DE TODOS LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑÍA Y ASÍ FUE INFORMADO A TRAVÉS DE CORREO CORPORATIVO.							
	DE IGUAL MANERA, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN SU SESIÓN DEL DIECISÉIS (16) DE MARZO DE 2023 QUE CONSTA EN ACTA No. 52, APROBÓ EL PRESUPUESTO TOTAL PARA LA REVISORÍA FISCAL.							
	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL DELOITTE TOUCHE LTDA. ELEGIDA PARA EL PERÍODO 2023-2024, SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA BAJO EL TÍTULO "PAGO A LA FIRMA DE REVISORÍA FISCAL" EN EL ENLACE https://colombina.com/co_es/inversionistas/general DESPUÉS DEL TÍTULO "PAGOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA".							
	NO. Explique:							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:						
	Fecha de Implementación	10/12/2020						
	Fechas de Modificación							

en la que

V. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

	AA B 1/41			
	3U: DVII+IVA	de revelación	do ini	LARMARIAN
IVIEUIUA IVO.	JU. PUHHGA	ue revelación	ue IIII	OHIIAGIOH.

30.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N
Si. indique brevemente:					
LA COMPAÑÍA CUENTA CON DOS (2) PO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTEN INFORMACIÓN RELEVANTE", EN LAS CU DEBEN SEGUIR PARA DIVULGAR LA I MERCADO Y EL PÚBLICO EN GENERAI DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN OTROS: (I) LAS PRINCIPALES CONSI AUTORIDAD; (II) PROCESO DE TRANSM (III) PROCESO DE TRANSMISIÓN DE SUPERINTENDENCIA FINANCIERA; (IV) RESPONSABLES DE REPORTAR LA POSTERIOR A LA ASAMBLEA GENE CATALOGARSE COMO INFORMACIÓN F LA INFORMACIÓN RELEVANTE AL REPI REPORTE DE INFORMACIÓN RELEVANT PARA SOLICITUD NO DIVULGAR CIERT PARA REPORTAR INFORMACIÓN RELEVANT AUSENCIA DEL REPRESENTANTE LEG REPORTE DE INFORMACIÓN RELEVANT	IDENCIA FII JALES SE DI INFORMACIO LA PRESE DERACIONE ISIÓN DE IN INFORMACIO PLAN DE INFORMACIONE RESENTANTE E AL MERCO TA INFORMACIONE EVANTE; (XI GAL U OFIC	NANCIERA ESARROLLA ÓN FINANC ONOCER; É NTE RECO ES PARA T IFORMACIÓ CIÓN EN E ACCIÓN E ACCIÓN E ACCIÓN E ACCIÓN E ACCIÓN E T ACCIÓN E ACCIÓN E ACCIÓN E T ACCIÓN E T ACCIÓN E T ACCIÓN; (X) I T ACCIÓN; (X) I T ACCIÓN; (X) I T ACCIÓN; (X) I T T ACCIÓN; (X) I T T ACCIÓN; (X) I T T ACCIÓN; (X) I T T ACCIÓN; (X) I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	DE COLINI LOS PIERA Y IERA Y IERA Y IERA SUMENDACION FINANCIA PORTINI CASO PROCESCIAS; (VI) ISABLES; OFICIAL CO DE VAMANEJO MIENTO	OMBIA" Y "F ROCEDIMIEN NO FINANCII JMPLEN CON CIÓN INDICAI TIR INFORM. CIERA Y RES AL DISPUES DE AUSEN DE ENVÍC HECHOS Q ((VII) COMUN DE CUMPLIN ALORES; (IX) DE CLAVES A SEGUIR E	REPC ITOS ERA I TOI NDO ACIÓ PON TO CIA MIEN PRO DE EN C
DICHAS POLÍTICAS FUERON APROBAL ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA INTR LOS TRABAJADORES DIRECTOS; ADICIO UN CORREO CORPORATIVO DE CARA A	DAS POR LA ANET CORP ONALMENTE	A JUNTA DI PORATIVA, A E, ÉSTAS FL	LA CUAL JERON D	L TIENEN ACCIVULGADAS A	CES ATR
EN EL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPOI COMUNICACIONES", EL CUAL DESARRO EN GENERAL SOBRE ASPECTOS R CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLA 40-16854834 dBb5jLbY Codigo de condu DOCUMENTO.	OLLA TODO RELEVANTES CE https://co	EL TEMA D S DE LA plombina.com	E COMU COMPAÑ n//uploads	NICACIONES ŇÍA. ESTO s/custom-page	AL PUE /PDI
DURANTE EL AÑO 2023 SE DIO CABAL O POLÍTICAS Y LA INFORMACIÓN FINANC EN GENERAL Y A LA AUTORIDAD COMPINFORMES FINANCIEROS Y PUBLICACIEN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA RELEVANTE PARA EL MERCADO" DOCUMENTACIÓN QUE ES TRAN SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, TOD ENLACE: https://colombina.com/co_es/inve	IERA Y NO I ETENTE DE ONES EN LA A EXISTE I DONDE S SMITIDA E OO LO CUAL	FINANCIERA MANERA S A PÁGINA W UN APART SE PUBLIC EN EL P PUEDE SEF	A SE DIO ATISFAC VEB COR E DENC A TODA PORTAL R CONSL	A CONOCER TORIA, A TRA PORATIVA. IO MINADO "IN A LA INFOI DISPUESTO JILTADO EN E	AL AVÉS GUA IFOF RMA) F L SI
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impiden ado	ontar la reco	mondación:			

30.2. En el caso de Conglomerados, la revelación a terceros de información es integral y transversal, referente al conjunto de empresas, que permita a los terceros externos

SI. Indique brevemente: LA COMPAÑÍA TANTO EN SU INFORME ANUAL COMO EN EL INFORME DE SOSTENIE REVELA INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL GRUPO EMPRESARIAL Y DE LAS COMPAÑÍAS COMPONEN, CON EL FIN DE MOSTRAR CON TOTAL TRANSPARENCIA LA REALID, CONGLOMERADO. DURANTE EL AÑO 2023 EN EL QUE SE PRESENTARON LOS INFORMES DEL 2022 SE CONFIRMAR LO ANTEDICHO, TANTO EN EL INFORME ANUAL QUE SE ENCUENT https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/informe anual Colombina 2022-baja.compressed.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 25 DEL DOCUMENTO, COMO EN EL INFO SOSTENIBILIDAD QUE SE ENCUENTRA EN https://colombina.com//uploads.page/PDF2023/colombina informe.sostenibilidad%202022.20230414 10%20megas.compress.comprimido%20(1).pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 46 DEL DOCUMENTO. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fechas de Modificación Alida No. 31: Estados Financieros. I. De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las idedad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronuncia idionistas reunidos en Asamblea General, por parte del presidente del Cori 31.1 Implementa la Medida SI X NO NO SI. Indique brevemente: EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL DE AUDITORÍA SE CONTEMPLA QUE "XI. DE EXISTIR SAL VEDADES EN EL INFORME DEL RISCAL, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA SE PRONUNCIARÁ ANTE LA AS GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA SOLVEN. SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN	plementa la Mec						
LA COMPAÑÍA TANTO EN SU INFORME ANUAL COMO EN EL INFORME DE SOSTENIE REVELA INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL GRUPO EMPRESARIAL Y DE LAS COMPAÑÍAS COMPONEN. CON EL FIN DE MOSTRAR CON TOTAL TRANSPARENCIA LA REALID. CONGLOMERADO. DURANTE EL AÑO 2023 EN EL QUE SE PRESENTARON LOS INFORMES DEL 2022 SE CONFIRMAR LO ANTEDICHO, TANTO EN EL INFORME ANUAL QUE SE ENCUENT https://colombina.com/uploads/custom-page/PDF2023/informe_anual_Colombina_2022_baja_compressed.pdf & PARTIR DE LA PÁGINA 25 DEL DOCUMENTO, COMO EN EL INFO SOSTENIBILIDAD QUE SE ENCUENTRA EN https://colombina.com/uploads_page/PDF2023/Colombina Informe_sostenibilidad%202022_20230414_10%20megas_compress_comprimido%20(1).pdf & PARTIR DE LA PÁGINA 46 DEL DOCUMENTO. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación 20/03/2019 Fechas de Modifficación 20/03/2019 Fechas de Modifficación 20/03/2019 Fechas de Implementación 20/03/2019 Fechas de Implementación 20/03/2019 Si Lo De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las idedad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronuncia ionistas reunidos en Asamblea General, por parte del presidente del Cori 31.1 Implementa la Medida SI X NO N N N N N N N N N N N N N N N N N		lida	SI	х	NO		N/A
REVELA INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL GRUPO EMPRESARIAL Y DE LAS COMPAÑÍAS COMPONEN, CON EL FIN DE MOSTRAR CON TOTAL TRANSPARENCIA LA REALID. CONGLOMERADO. DURANTE EL AÑO 2023 EN EL QUE SE PRESENTARON LOS INFORMES DEL 2022 SE CONFIRMAR LO ANTEDICHO, TANTO EN EL INFORME ANUAL QUE SE ENCUENT https://colombina.com/luploads/custom-page/PDF2023/Informe anual Colombina 2022-baja compressed.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 25 DEL DOCUMENTO, COMO EN EL INFO SOSTENIBILIDAD QUE SE ENCUENTRA EN https://colombina.com/luploads/page/PDF2023/Colombina Informe sostenibilidad%202022 20230414 10%20megas compress comprimido%20(1).pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 46 DEL DOCUMENTO. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación 20/03/2019 Fechas de Modificación Ilida No. 31: Estados Financieros. De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las edad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronuncia ionistas reunidos en Asamblea General, por parte del presidente del Cor 31.1 Implementa la Medida SI X NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO	que brevemente	:					
CONFIRMAR LO ANTEDICHO, TANTO EN EL INFORME ANUAL QUE SE ENCUENT https://colombina.com/luploads/custom-page/PDF2023/Informe anual Colombina 2022- baja compressed.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 25 DEL DOCUMENTO, COMO EN EL INFO SOSTENIBILIDAD QUE SE ENCUENTRA EN https://colombina.com/luploads page/PDF2023/Colombina Informe sostenibilidad%202022 20230414 10%20megas compress comprimido%20(1).pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 46 DEL DOCUMENTO. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación 20/03/2019 Fechas de Modificación lida No. 31: Estados Financieros. De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las edad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronuncia onistas reunidos en Asamblea General, por parte del presidente del Cor 31.1 Implementa la Medida SI X NO NO SI. Indique brevemente: EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL DE AUDITORÍA SE CONTEMPLA QUE "XI. DE EXISTIR SAL VEDADES EN EL INFORME DEL FISCAL, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA SE PRONUNCIARÁ ANTE LAS GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA SOL VEN SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGIN CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo- gobiemo-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA 37 DEL DOCUMENTO.	AINFORMACIÓN ONEN, CON EL	N CONSOLIDAD	A DEL GRUPO	EMPRESAF	RIAL Y DE	ELAS COMPA	AÑÍAS QUE LO
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación 20/03/2019 Fechas de Modificación Ida No. 31: Estados Financieros. De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las edad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronuncia onistas reunidos en Asamblea General, por parte del presidente del Cor 31.1 Implementa la Medida SI X NO N SI. Indique brevemente: EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL DE AUDITORÍA SE CONTEMPLA QUE "XI. DE EXISTIR SAL VEDADES EN EL INFORME DEL R FISCAL, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA SE PRONUNCIARÁ ANTE LA AS. GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA SOLVEN SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGIN CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com/juploads/investors/codigo-gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA 37 DEL DOCUMENTO.	RMAR LO ANT colombina.com//u compressed.pdf NIBILIDAD Q DF2023/Colombin	EDICHO, TAN ploads/custom-p A PARTIR DE L UE SE E na Informe sost	FO EN EL IN age/PDF2023/I A PÁGINA 25 I ENCUENTRA enibilidad%202	IFORME AN <u>nforme anua</u> DEL DOCUM EN <u>htt</u> 022 202304	NUAL Q al Colom MENTO, (ps://colo 14 10%;	UE SE ENC bina 2022- COMO EN EL mbina.com//uj	INFORME DE ploads/custom-
Fecha de Implementación Fechas de Modificación ida No. 31: Estados Financieros. De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las edad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronuncia onistas reunidos en Asamblea General, por parte del presidente del Cor 31.1 Implementa la Medida SI X NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO	olique:						
Fechas de Modificación ida No. 31: Estados Financieros. De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las edad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronuncia onistas reunidos en Asamblea General, por parte del presidente del Cor 31.1 Implementa la Medida SI X NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO	cise las normas	s que impiden a	doptar la reco	mendación:			
ida No. 31: Estados Financieros. De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las edad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronuncia ponistas reunidos en Asamblea General, por parte del presidente del Cor 31.1 Implementa la Medida SI X NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO	Fecha de Implementación 20/03/2019						
De existir salvedades en el informe del Revisor Fiscal éstas y las edad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronuncia onistas reunidos en Asamblea General, por parte del presidente del Cor 31.1 Implementa la Medida SI X NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO	de Modificació	n					
EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL DE AUDITORÍA SE CONTEMPLA QUE "XI. DE EXISTIR SALVEDADES EN EL INFORME DEL RISCAL, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA SE PRONUNCIARÁ ANTE LA ASA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA SOLVEN SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGIN CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA 37 DEL DOCUMENTO.	a para sol [,] nidos en As	ventar la s amblea Ge	situación, neral, por	serán ol parte de	ojeto I presi	de pronu	inciamiento ar
EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL DE AUDITORÍA SE CONTEMPLA QUE "XI. DE EXISTIR SALVEDADES EN EL INFORME DEL R FISCAL, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA SE PRONUNCIARÁ ANTE LA ASA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA SOLVEN SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGIN CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-gobierno-corporativo-4.pdf EN LA PÁGINA 37 DEL DOCUMENTO.		·:					
SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO ESTA SITUACIÓN.	EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA SE CONTEMPLA QUE "XI. DE EXISTIR SALVEDADES EN EL INFORME DEL REVISOR FISCAL, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA SE PRONUNCIARÁ ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA SOLVENTAR LA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE". ESTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/investors/codigo-de-buen-						
	SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO ESTA SITUACIÓN.						
NO. Explique:							
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:	olique:						
	•	s que impiden a	doptar la reco	mendación:			
Fecha de Implementación 12/12/2019	•	s que impiden a	doptar la reco	mendación:			

31.2. Cuando ante las *salvedades y/o párrafos de énfasis* del Revisor Fiscal, la Junta Directiva considera que debe mantener su criterio, esta posición es adecuadamente

	y justificada mediante informe y el alcance de la discrepancia.	e escrit	o a la A	samb	olea Gen	eral, concretando e
	31.2 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A
	SI. Indique brevemente:					
	LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O 2022 QUE CONSTA EN ACTA No. 49, APROBÓ DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, INCLUYI TRIGÉSIMO SEXTO: Funciones de la Junta más amplio mandato para administrar la socieda ordenar que se celebren o ejecuten todos los ac de la compañía dentro de las limitaciones conte determinaciones necesarias en orden al cump especiales que le encomiende la Asamblea Gei 26 Estructurar un informe escrito de cara a que el informe de la Revisoría Fiscal presente Junta Directiva no esté de acuerdo y/o consi informe deberá estar plenamente justificado, presentada respecto del informe de la Reviso CONSULTADO EN EL page/PDF2023/Estatutos Sociales 2023.pdf A I	LA REFO ENDO EL Directiva ad y, por co tos y contre empladas limiento de neral de A la Asambe e salvedae idere que concretar oría Fisca ENLACE PARTIR D	RMA DEL AF. NUMERAL En la Junta consiguiente, te eatos necesar en la ley y en e los fines so ccionistas, te ccionistas, te clea General des y/o párra debe mante do el conten l, si a ello hu https E LA PÁGINA	RTÍCULC. 26 QU Directivi endrá ati ios para n los est ociales. endrá las de Acc afos de e ner su c nido y al ubiere lu A 14 DEI	DTRIGÉSIMO JE INDICA: a se entiende ribuciones sur desarrollar el tatutos, y para Además de l siguientes fu tentias, en tentias, con teriterio o pos desarrollar el tentias, en tentias, e	SEXTO (36) "ARTÍCULO de delegado el ficientes para objeto social de adoptar las as funciones inciones: () del evento en flos cuales la dición. Dicho discrepancia PUEDE SER pads/custom-
	NO. Explique:					
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:			
	Fecha de Implementación			12/12/2	2019	
	Fechas de Modificación					
empresas la operaci materiales como la r	operaciones con o entre Part del Conglomerado que, por medi ón, porcentaje sobre activos, ve s por la sociedad, se incluyen con nención a la realización de oper	o de pa entas u detall	arámetro otros in e en la ir	s obje dicad nform	etivos tale ores, sea	es como volumen d an calificadas com
01.1	. Pour la company					
LAS QUE COF EST EN I baj FINA DOC INFO EN ENT ENC COL	OPERACIONES CON O ENTRE PARTES VINCUES SE ENTREGA A LA ASAMBLEA GENERAL ISPORATIVA. EN EL INFORME CORRESPONDIEN E TEMA EN LA NOTA 32 DE LOS ESTADOS FINA EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//ujacompressed.pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 8 ANCIEROS SEPARADOS, TODO LO CUAL PUESUMENTO. POR SU PARTE, EL TEMA DE LAS DRME ANUAL EN LAS NOTAS Y APARTES COR EL AÑO 2023 SE BRINDÓ CABAL CUMPLIMIE RE PARTES VINCULADAS Y MARCO DE RELACUENTRAN PUBLICADAS EN LA INTRANET ABORADORES DE LE COMPLIMIE COLOMBINA.	DE ACCIONTE AL AÑANCIEROS ploads/cus 15 DEL DO EDE SER POPERAC RESPONIONTO A LA CIONES E CORPORLA	ONISTAS Y I O 2022, PUB CONSOLIDA CONSULTAD ONES OFF DIENTES. AS POLÍTICA NTRE MATR ATIVA PARA COMF	ES PUBBLICADOS Q ADOS Q DF2023/I Y EN L DO A PA SHORE AS DE P IZ Y SUI A CONS PAÑÍA	ELICADO EN DEN EL 2023, UE PUEDE S INFORME ANUA A NOTA 33 I ARTIR DE LA SE CONSIG RECIOS DE BORDINADA: SULTA CON	LA PÁGINA WEB SE DESARROLLÓ ER CONSULTADO I Colombina 2022- DE LOS ESTADOS PÁGINA 166 DEL NA EN EL MISMO TRANSFERENCIA S LAS CUALES SE STANTE DE LOS Y EN
NO.	Explique:					

					-		1
NA.	Precise las normas que impiden adoptar la rec	comendac	ión:				
							_
Fech	na de Implementación			20/0	03/2019		
Feci	nas de Modificación						
	o. 32: Información a los mercad			, ,	5:		
Auditoría), mercados sociedad	I marco de la política de revelació adopta las medidas necesa financieros y de capital toda la exigida por la legislación vigente sionistas y clientes.	ırias p a inforn	ara ga nación	rantiz financ	ar que s ciera y no	se transmita o financiera s	a a los sobre la
	32.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	LA COMPAÑÍA CUENTA CON DOS (2) POLÍT DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDEN INFORMACIÓN RELEVANTE", EN LAS CUALE DEBEN SEGUIR PARA DIVULGAR LA INFOMERCADO Y EL PÚBLICO EN GENERAL E REPORTAR, DIVULGAR Y PUBLICAR, LOS REPASOS A SEGUIR EN CASO DE AUSEN CUMPLIMIENTO; ENTRE OTROS. DICHAS INTRANET CORPORATIVA CON ACCESO COMPAÑÍA.	NCIA FINA ES SE DES ORMACIÓN DEBAN CO ESPONSAI NCIA DEL POLÍTICA	NCIERA I SARROLLA I FINANCI DNOCER; I BLES, MAN REPRESI IS SE EN	DE COLO N LOS PI ERA Y I LA INFOI IEJO DE ENTANTE CUENTR	OMBIA" Y "R ROCEDIMIEN NO FINANCIE RMACIÓN QI LAS CLAVES E LEGAL U FAN PUBLICA	REPORTE DE ITOS QUE SE ERA QUE EL UE SE DEBE DE ACCESO, OFICIAL DE ADAS EN LA	
	DE IGUAL MANERA, EN EL INFORME ANUAL LA COMPAÑÍA PLASMA LA INFORMACIÓN FINANCIERA TANTO DE LA MATRIZ COMO DE LAS SUBORDINADAS; DICHO INFORME ES PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Informe_anual_Colombina_2022-baja_compressed.pdf						
	EN LA PRÁCTICA, LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA DE GRAN IMPACTO PARA LA COMPAÑÍA ES DIVULGADA COMO INFORMACIÓN RELEVANTE A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA EL CUAL ES DE PÚBLICO ACCESO Y EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com/co es/inversionistas/informacion-relevante-para-el-mercado						
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adopta	r la recom	endación:				
		1		05/44	2010	_	
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación	1		25/11/	2019		
	ágina web de la sociedad está ncillo para el usuario acceder a la						
	32.2 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA PÁGI AMIGABLE, DE TAL MANERA QUE RESUI INFORMACIÓN ASOCIADA O RELACIONA	LTA SENC	ILLO PAF EL GOBII	RA EL U	SUARIO ACO ORPORATIVO	CEDER A LA O. ÉSTA SE	

trata la

https://colombina.com/co_es/inversionistas, EN COMPLETA RELACIONADA CON INFORMA RELACIONADA CON ACCIONISTAS; INFORMA RELEVANTE AL MERCADO; LAS ENCUESTAS CORPORATIVO; UN PORTAL DE ACCESCINFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE INTERÉS DE IGUAL MANERA, DENTRO DE LA PÁGINA EXCLUSIVAMENTE AL TEMA DE DESARFENCUENTRA EN EL SIGUIENTE ENLACE ESTÁ ALOJADA MÁS INFORMACIÓN DE INTE EL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSAI SOSTENIBILIDAD, POLÍTICAS CORPOR SOSTENIBILIDAD, ENTRE OTROS.	CIÓN GENERAL DE LA CO ACIÓN FINANCIERA Y NO FIN S CÓDIGO PAÍS DE LOS ÚLTI D EXCLUSIVO PARA ACCIO S. A WEB CORPORATIVA HAY ROLLO SOSTENIBLE DE L https://colombina.com/co_es/so ERÉS COMO LA POLÍTICA DI BLE, ASPECTOS DESTACA ATIVAS RELEVANTES,	DMPAÑÍA; INFORMACIÓN IANCIERA; INFORMACIÓN MOS 5 AÑOS; GOBIERNO ONISTAS, ENTRE OTRA UN PORTAL DESTINADO A COMPAÑÍA, QUE SE ESTENIBILIDAD, EN EL CUAL E GESTIÓN DE RIESGOS, ADOS EN MATERIA DE LOS REPORTES DE CONSTANTEMENTE CON
EL FIN DE MANTENER ACTUALIZADA LA I INTERÉS.	NFORMACION RELEVANTE	PARA LOS GRUPOS DE
NO. Explique:		
NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:	
Fecha de Implementación	21/12/2	2017
Fechas de Modificación	21/12/2	2017
página web de la sociedad in ación 32.3. 32.3 Implementa la Medida	cluye, al menos, lo	os vínculos de que
SI. Indique brevemente:		
LA PÁGINA WEB CORPORATIVA DE LA SOCI	EDAD INCLUYE:	
1. ACERCA DE LA SOCIEDAD: UN ENLACE PUEDE ENCONTRAR (I) QUIÉNES SOMOS; (II (IV) PLANTAS DE PRODUCCIÓN; (V) VALORE NUESTROS ATRIBUTOS; (VIII) HISTORIA Y (IX CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE https://doi.org/10.1001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2	QUE SE DENOMINA "NOSO) INDICADORES DE GESTIÓN ES CORPORATIVOS; (VI) POL () COLOMBINA ENERGÍA; TO EDENIMA "INVERSIONISTAS", DE LAS EMISIOI (II) LA ESTRUCTUR F2023/2023-01-02-Colombina.pdf; (III) TIPO estors/Colombina acciones.pd REUNIONES DE JUNTA DE INFORMACIÓN DE INTERDIRECTIVO; (VIII) FECHA DE ORMATOS DE PODERES FOIÓN FINANCIERA; (XIII) INFORATIVO; (XV) ENCUESTAS LA JUNTA DIRECTIVA; (XVII) (XX) COMPOSICIÓN DE LOS GOBIERNO CORPORATIVO EE https://colombina.com/co es PORTAL; (XX) PERFIL DEL	N; (III) MAPA DE RIESGOS; LÍTICAS DE CALIDAD; (VII) DO LO CUAL, PUEDE SER BENES-SOMOS EN EL CUAL SE PUEDE NES DE BONOS RA ORGANIZACIONAL DE ACCIONES DE LA LÍ; (III) CALIFICACIÓN DE DIRECTIVA Y ASAMBLEA RÉS; (VI) LISTADO DE E PAGO DE DIVIDENDOS; PARA ACCIONISTAS; (XI) ORMACIÓN RELEVANTE; S CÓDIGO PAÍS DE LOS D ESTATUTOS SOCIALES; COMITÉS DE AUDITORÍA, D (XXX) CERTIFICACIÓN RIBIDIA COM/LUPIO LOS COMINISTAS; STODO LO CUAL PUEDE S/INVERSIONISTAS*, SE D "INVERSIONISTAS*, SE
TRIMESTRALES, AL IGUAL QUE LA CALIFICA		

On documentos que se pueden 32.4 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: LOS DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CL SON PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB, ÉST IMPRESOS POR CUALQUIER PERSONA PUE DURANTE EL AÑO 2023 SE ACTUALIZAF INFORMACIÓN DEL PERÍODO A EVALUAR,	JALES SE DIVULGA LA INFORMACIÓN AL MERCOS PUEDEN SER DESCARGADOS, COMPARTIDOS SE ENCUENTRAN EN FORMATO PDF. RON LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO CO TODO LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO E ina.com/co es/ EN CADA UNO DE SUS ENLAC
SI. Indique brevemente: LOS DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUSON PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB, ÉST IMPRESOS POR CUALQUIER PERSONA PUE DURANTE EL AÑO 2023 SE ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL PERÍODO A EVALUAR, PÁGINA WEB CORPORATIVA https://colombiportales.	JALES SE DIVULGA LA INFORMACIÓN AL MERCOS PUEDEN SER DESCARGADOS, COMPARTIDOS SE ENCUENTRAN EN FORMATO PDF. RON LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO CO TODO LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO E ina.com/co es/ EN CADA UNO DE SUS ENLAC
On documentos que se pueden 32.4 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: LOS DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUSON PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB, ÉST IMPRESOS POR CUALQUIER PERSONA PUE DURANTE EL AÑO 2023 SE ACTUALIZAM INFORMACIÓN DEL PERÍODO A EVALUAR, PÁGINA WEB CORPORATIVA https://colombi.portales.	SI X NO N/A JALES SE DIVULGA LA INFORMACIÓN AL MERO TOS PUEDEN SER DESCARGADOS, COMPARTID S SE ENCUENTRAN EN FORMATO PDF. RON LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO CO TODO LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO E
On documentos que se pueden 32.4 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: LOS DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUSON PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB, ÉST IMPRESOS POR CUALQUIER PERSONA PUE DURANTE EL AÑO 2023 SE ACTUALIZAF INFORMACIÓN DEL PERÍODO A EVALUAR, PÁGINA WEB CORPORATIVA https://colombia.	SI X NO N/A JALES SE DIVULGA LA INFORMACIÓN AL MERO TOS PUEDEN SER DESCARGADOS, COMPARTID S SE ENCUENTRAN EN FORMATO PDF. RON LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO CO TODO LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO E
32.4 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: LOS DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CU SON PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB, ÉST	SI X NO N/A JALES SE DIVULGA LA INFORMACIÓN AL MERCOS PUEDEN SER DESCARGADOS, COMPARTID
on documentos que se pueden 32.4 Implementa la Medida	
on documentos que se pueden	
	Compartir.
	nación a los mercados que utiliza
Fechas de Modificación	
Fecha de Implementación	12/12/2019
NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:
PRESENTEN CAMBIOS QUE DEBAN SER	RIBA SON ACTUALIZADOS CADA AÑO O CUANE PUBLICADOS Y/O INFORMADOS AL MERCAD MANTUVO ACTUALIZADA TANTO EN SU VERSIÓ
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CUAL SE CADENA DE VALOR; (III) DESTACADOS; (I' PRIORIDADES EN MATERIA DE DESARROLI ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD; (VIII)	E UN PORTAL DESTINADO EXCLUSIVAMENT E ENCUENTRA (I) GESTIÓN DE SOSTENIBILIDA V) REPORTES DE SOSTENIBLIDAD; (V) NUES LO SOSTENIBLE; (VI) NUESTRAS POLÍTICAS; (V LOS GRUPOS DE INTERÉS; (IX) INFORMES O CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL EN
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIV SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO CORPORATI PAÍS DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS; ENTRE OTI SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com/co EL CÓDIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE	E DENOMINADO "INVERSIONISTAS" SE ENCUEN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO; (/A Y SUS COMITÉS (AUDITORÍA, RIESGO VO); (IV) INFORME ANUAL; (V) ENCUESTAS CÓ ROS, TODO LO CUAL SE PUEDE CONSULTAR E es/inversionistas/gobierno-corporativo POR SU P SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE SOSTENIBIL https://colombina.com//uploads/Sostenibilidad/cader

en la págir de la Arq financiera y segurida	sociedad es una empresa de na web un informe explicativo so uitectura de Control implemen y no financiera correcta y segura, ad de sus operaciones. La informe de gestión de	obre la tada c salvagi formaci	organiz on el ob uardar lo ón sobl	ación ojetivo os activ	, método de prov vos de la	os y procedimientos eer una información entidad y la eficiencia	
	32.5 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA EMPRESARIAL COLOMBINA", QUE DENTR DEBERÁ INCLUIR UN CAPÍTULO EN DOCORPORATIVOS., LO ANTERIOR PUEDE SE EN EL ENLAC page/Politicas/Spanish/Pol%C3%ADtica%20Ge DE LA PÁGINA 7 DEL DOCUMENTO.	POLÍTICA RO DEL I ONDE SE R CONSU E	DE GEST NFORME A DESARR LTADO EN http	TIÓN DE ANUAL I ROLLE E EL ENLA os://colom	RIESGOS DE SOSTEN EL TEMA D ACE DE SOS abina.com//up	DEL GRUPO IBILIDAD SE 'E RIESGOS TENIBILIDAD loads/custom-	
	DE IGUAL MANERA, EL INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD CONTEMPLA ESTA INFORMACIÓN, EL INFORME DEL 2022 PUBLICADO EN EL AÑO 2023 PUEDE SER CONSULTADO EN EL ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-page/PDF2023/Colombina Informe sostenibilidad%202022 20230414 10%20megas compressed-comprimido%20(1).pdf A PARTIR DE LA PÁGINA 44 DEL DOCUMENTO.						
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recom	endación:				
	Fecha de Implementación			25/11/2	2019		
	Fechas de Modificación						
33.1. La s	dida No. 33: Informe anual de Cosociedad prepara anualmente es responsable la Junta Directivo que se presenta junto con el resto	un Info va, prev o de do	orme de via revis	e Gok ión e os de	oierno Co informe f	avorable del Comité	
	33.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	LA COMPAÑÍA ESTRUCTURA UN INFORME TODOS LOS PUNTOS ANOTADOS EN LA RE EL COMITÉ DE AUDITORÍA EN SU SESIÓN I EN ACTA No. 44, REVISÓ Y APROBÓ EL INFO DE PONERLO A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECTIVA EN SU SESIÓN DEL VEINTIDÓS (478, EXPUSO Y APROBÓ DICHO INFORME GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU SESIÓN (16) DE MARZO DE DICHA ANUALIDAD. IGUA DOCUMENTOS OBJETO DE DERECHO DE PREVIO A LA ASAMBLEA GENERAL DEL 202	COMEND DEL VEINT DRME DE (JUNTA D (22) DE FE E, CON E ORDINAR ALMENTE, E INSPEC 3.	ACIÓN 33.3 TE (20) DE GOBIERNO PIRECTIVA. BRERO DE L FIN DE A DEL 2023 EL INFORN CIÓN POR FUE APRO	B. EN VIFFEBRER CORPOL DE IGL 2023 Q TRANSM 3 QUE TU ME SE IN PARTE	RTUD DE LO O DE 2023 G RATIVO 2022 JAL MANERA UE CONSTA IITIRLO A LA JVO LUGAR E ICLUYÓ DEN DE LOS AG	ANTEDICHO, DUE CONSTA CON EL FIN A, LA JUNTA EN ACTA No. A ASAMBLEA EL DIECISEÍS TRO DE LOS CCIONISTAS, D EN EL 2023,	
	PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUI page/PDF2023/Informe Anual Gobierno Corpo						

QUE EL MERCADO EN GENERAL PUEDA TENER ACCESO AL MISMO.

	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación			18/03/2	021]
	Fechas de Modificación]
trascripcion reglamento objetivo de	nforme Anual de Gobierno C ón de las normas de Gobie os internos, códigos de buen gobi escribir el modelo de gobierno iento y los cambios relevantes du	erno C ierno u d de la s	orpora otros d socieda	ativo , locume ad, sind	incluida: ntos soc	s en los cietarios. N	Estatutos, lo tiene por
	33.2 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A]
	SI. Indique brevemente:]
	LA COMPAÑÍA ESTRUCTURA UN INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO REVISADO Y APROBADO POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA, LA JUNTA DIRECTIVA Y FINALMENTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. DICHO INFORME CONTEMPLA TODAS LAS DISPOSICIONES QUE SE ENCUENTRAN ESTIPULADAS EN LA RECOMENDACIÓN 33.3 Y EXPLICA LA REALIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA, ES DECIR, QUE NO ES UNA MERA TRANSCRIPCIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA SOCIEDAD.						
	EL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022 QUE FUE APROBADO Y PUBLICADO EN EL 2023, PUEDE SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE https://colombina.com/uploads/custom-page/PDF2023/Informe Anual Gobierno Corporativo 2022 compressed%20(1).pdf , CON EL FIN DE QUE EL MERCADO EN GENERAL PUEDA TENER ACCESO AL MISMO.						
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación			18/03/2	021		
	Fechas de Modificación						
cierre del e las recon principale La estructo	oforme Anual de Gobierno Cor ejercicio que describe la manera nendaciones de Gobierno Co s cambios producidos. ura del Informe Anual de Gobiern	en la q orporati	ue dui vo ad	rante e loptada	l año se as por	e dio cump la socie	olimiento a dad y los
esquema (que contempla la recomendación	33.3.					
33.3 Imple	ementa la Medida		SI	Х	NO		N/A
SI. Indiqu	e brevemente:						
LA COMPAUDITOR CONTEMI EXPLICA EMPRESA	AÑÍA ESTRUCTURA UN INFORME DE GOBIERI ÍA, LA JUNTA DIRECTIVA Y FINALMENTE L PLA TODAS LAS DISPOSICIONES QUE SE E PROFUNDAMENTE LA REALIDAD DEL FUN ARIAL COLOMBINA, Y CONTEMPLA: (I) LA MERADO; (II) LA ESTRUCTURA DE LA AD	A ASAMBI ENCUENTR ICIONAMIE A ESTRUC	LEA GEN RAN ESTI ENTO DE CTURA C	IERAL DE PULADAS L GOBIEI DE LA PI	E ACCIONIS EN LA RE RNO CORF ROPIEDAD	STAS. DICHO ECOMENDACIO PORATIVO DE DE LA SOC	INFORME ÓN 33.3 Y L GRUPO CIEDAD O

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS; (IV) SISTEMAS I CONGLOMERADO Y (V) ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.	DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SOCIEDAD O			
EL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022 QUE FUE AF CONSULTADO EN EL SIGUIENTE E page/PDF2023/Informe Anual Gobierno Corporativo 2022 compresse GENERAL PUEDA TENER ACCESO AL MISMO.	ENLACE https://colombina.com//uploads/custom-			
NO. Explique:				
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:				
Fecha de Implementación	18/03/2021			
Fechas de Modificación				