

AUTOEVALUACIÓN ANUAL DE JUNTA DIRECTIVA Y FUNCIONAMIENTO COMITÉS 2019 FIDUCOOMEVA

La evaluación de la gestión de la Junta Directiva y Comités se realizó de conformidad a lo previsto en el Artículo 12° del Código de Gobierno Corporativo de Fiducoomeva, realizándose una evaluación anual mediante el proceso de Autoevaluación Individual y una colectiva a fin de establecer niveles de eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los deberes y funciones, el logro de los objetivos, la observancia por parte de sus miembros de los principios, deberes y responsabilidades señaladas para ellos en este Código, así como para identificar medidas de mejoramiento.

De acuerdo con la autoevaluación para el período enero a diciembre de 2019, la Fiduciaria contó con una asesoría profesional, permitiendo que la Junta Directiva aprobara los planes de acción requeridos con el fin de mejorar su funcionamiento.

Por otro lado, entre las calificaciones crediticias. Fitch Ratings asignó la calificación nacional de Fiduciaria Coomeva S.A. (Fiducoomeva) de Calidad de Administración de Inversiones en 'Bueno(col)'. La Perspectiva de la calificación es Estable, esta calificación aplica para las actividades de administración de fondos de inversión colectiva (FIC) en Colombia cuyo subyacente sean activos de renta fija.

Dentro del tablero de resumen de indicadores Financieros 2019, la Fiduciaria aumento sustancialmente su rentabilidad sobre patrimonio, del 5% al 17%, resultado tanto de una mayor rentabilidad sobre ingresos, como de la rotación de sus activos. Este indicador es inferior al del total de Fiduciarias (calculado sobre saldos de cierre) Fiducoomeva, 14,84% vs. 23.74%. Entre los activos administrados el fondo mutual de solidaridad y auxilio funerario de Coomeva por \$3.047 millardos.

De los informes disponibles en Superfinanciera a diciembre de 2019 se destaca:
Por tamaño de activos Fideicomitidos, Fiduciaria Coomeva ocupa el puesto 15 entre 28 listadas. y participa con el 0.8% del total. En la Fiducia de administración el puesto 11 y participa con el 2%.

En el índice de desempeño de la estrategia la Fiduciaria excedió significativamente las metas en la mayoría de los KPI.

Dentro de la estrategia comercial la perspectiva para el 2020 se espera, consecución de nuevos clientes y crecimiento de los FICS, pudiendo obtener creación de valor para la empresa.



De las perspectivas para el 2020 en temas prioritarios de la Junta directiva, es continuar con el crecimiento en base de datos de asociado, también mejorar en plataforma de autogestión y colocación.

Conformación de la Junta Directiva:

La Junta Directiva, está conformado por cinco (5) miembros principales y cinco (5) miembros suplentes.

Reuniones y asistencia: Durante el período enero a diciembre de 2019 se realizaron 15 sesiones de Junta Directiva (12 ordinarias y 3 extraordinarias) cumpliendo el cronograma de reuniones definido y aprobado. El promedio de duración de cada sesión fue de 3 horas.

A continuación, se detalla la tabla de asistencia a sesiones de Junta Directiva por parte de cada miembro de Junta Directiva en su calidad de principal:

| Renglón | Miembros Principales de la Junta Directiva | Sesiones a las que asistió cada miembro en el año 2019 | Promedio de asistencia año 2019 |
|---------|--|--|---------------------------------|
| 1 | Hans Juergen Theilkuhl Ochoa | 15/15 | 100% |
| 2 | Alfredo Eduardo Rincón Angulo | 15/15 | 100% |
| 3 | Luis Mario Giraldo Niño | 15/15 | 100% |
| 4 | Eduardo José Victoria Ruiz | 15/15 | 100% |
| 5 | Daniel Castellanos García | 15/15 | 100% |

Fuente: Actas de Juntas Fiduciaria

A las sesiones de la Junta Directiva asisten en calidad de invitados, con voz, pero sin voto, las siguientes personas: (i) Gerente General Fiduciaria; (ii) Gerente Nacional Jurídico y Cumplimiento de Bancomeva o quien haga sus veces y (iii) Representantes de la Firma de Revisoría Fiscal entre otros.



FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS

La Junta Directiva de acuerdo con el tamaño y la complejidad de los negocios de la Fiduciaria, para el adecuado cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias cuenta con el apoyo del Comité de Auditoría y comité de inversiones FIC y FPV.

CONFORMACIÓN DE COMITÉS:

El Comité de Auditoría. Está conformado por un (1) miembro principal y dos (2) suplentes de la Junta Directiva.

Reuniones y asistencia: El Comité de Auditoría durante el año 2019 se reunió seis veces cumpliendo el cronograma de reuniones definido y aprobado. El promedio de duración de cada sesión fue de 2 horas.

A continuación, se detalla el promedio de asistencia a las sesiones por parte de los miembros que actuaron durante la vigencia del 2019:

| Miembro del Comité | Sesiones a las que asistió en el año 2019 | % Asistencia |
|----------------------------|---|--------------|
| Eduardo José Victoria Ruiz | 6/6 | 100% |
| Giuliano Morini Calero | 6/6 | 100% |
| Julian Benavides Franco | 6/6 | 100% |

Fuente: Auditor Nacional Fid

A las sesiones del Comité de Auditoría asisten dos (2) Representantes de la Firma de Revisoría Fiscal.

El Comité de Inversiones FIC y FPV. Está conformado por un (2) miembros suplentes de la Junta Directiva y un (1) Miembro independiente.

Reuniones y asistencia: El Comité de Inversiones FIC y FPV durante el año 2019 se reunió doce veces cumpliendo el cronograma de reuniones definido y aprobado. El promedio de duración de cada sesión fue de 4 horas.

| Miembro del Comité | Sesiones a las que asistió en el año 2019 | % Asistencia |
|------------------------------|---|--------------|
| Giuliano Morini Calero | 12/12 | 100% |
| Julian Benavides Franco | 12/12 | 100% |
| Hector Jhonny Sabogal Castro | 12/12 | 100% |

Fuente: Gerencia Nacional de Riesgos Fid

