

## **AUTOEVALUACIÓN ANUAL DE JUNTA DIRECTIVA Y FUNCIONAMIENTO COMITÉS 2021 FIDUCIOOMEVA**

La evaluación a la gestión de la Junta Directiva y Comités se realizó de conformidad a lo previsto en el Artículo 13° del Código de Gobierno Corporativo de Fiducioomeva, 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, el cumplimiento 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 2021, 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.

El foco de la sociedad para 2021 se enmarcó en cuatro objetivos estratégicos, los cuales se alinean a la estrategia de la casa matriz Grupo Económico Cooperativo Coomeva, estos son:

1. Posicionarnos como la Fiduciaria de los asociados, clientes del GECC y del sector cooperativo “Estrategia de Principialidad”.
2. Posicionarnos por la entrega de Soluciones Fiduciarias de Gran Valor Agregado: Administración, Inversión, FICS, FPV, Inmobiliarias, Libranzas, entre otras.
3. Transformación digital acelerada de la organización con base en talento humano, tecnología, inteligencia de negocio e innovación.
4. Creación de Valor Sostenible y fortalecimiento de la gestión de riesgos y gobierno.

Con respecto a la calificación que otorgan las calificadoras de riesgo a las entidades del sector financiero, para Fiducioomeva Fitch Ratings asignó la calificación nacional de Calidad de Administración de Inversiones ‘Bueno(col)’. La Perspectiva de la calificación es Positiva, esta calificación aplica para las actividades de gestión de fondos de inversión colectiva (FIC) y de fondos de pensiones voluntarias (FPV) en Colombia, cuyos subyacentes sean activos de contenido económico y renta fija.

Dentro del tablero de resumen de indicadores financieros 2021, la Fiduciaria aumentó de nuevo su rentabilidad sobre patrimonio en 2021 al 34%, resultado de haber incrementado su rentabilidad sobre ingresos al 20%. El apalancamiento de 1.37 es alto y sostenido frente a años anteriores. Entre los activos administrados se encuentran los Fondos de Inversión Colectiva de Fiducioomeva al cierre del 2021 contaban con \$332.7 millones en recursos administrados, un crecimiento del 19% frente al año anterior. El equilibrio rentabilidad y estabilidad del rendimiento es competitivo; el Fondo Voluntario de Pensión Platino presentó un saldo de \$23.1 millones con crecimiento de 66.5%; los negocios fiduciarios administran \$5.5 billones, con un aumento del 27%. Se ha aprovechado bien la base de negocios proporcionada por los fondos mutuales y sociales de Coomeva, que ejercen direccionamiento mediante decisiones que ejecuta Fiducioomeva.

Datos del Defensor del Consumidor Financiero: César Alejandro Pérez Hamilton (defensor principal) - Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensor suplente) - Dirección: Avenida 19 #114-09, Oficina 502. Edificio Glas Haus Bogotá D.C. - teléfono: Bogotá (1) 213 1322 – 213 1370 - celular: 321 924 0479 - 323 232 2911 - correo electrónico: [defensorfiducioomeva@pgabogados.com](mailto:defensorfiducioomeva@pgabogados.com) - sitio web: <http://pgabogados.com/> - horarios: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Jornada continua)

**Sede Nacional:** Av. Pasoancho N° 57-50 • Tel: (602) 333 0000  
**Línea Nacional Gratuita:** 01 8000 110 123 • **Desde tu móvil:** #464  
Cali • Colombia • Suramérica

**[www.fiducioomeva.com](http://www.fiducioomeva.com)**

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

Dentro del crecimiento y la estrategia comercial la perspectiva para el 2022, se encuentra el reinicio de la operación como administrador fiduciario de libranzas, el cual constituye un modelo nuevo muy blindado; concretar muchos negocios de menor tamaño relativo, así como una fuerte participación en materia de riesgos de la administración. Así mismo, desde la organización comercial de la Fiduciaria, mantener sinergias con el banco y el sector cooperativo.

En los temas prioritarios de la Junta Directiva, es impulsar la renovación del crecimiento comercial en los FIC y el FPV, con la finalidad de llegar a cifras más importantes; continuar con la articulación estratégica con el GECC y la estabilización de la operación y tecnología (Banca móvil).

### 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 2021 se realizaron 16 sesiones de Junta Directiva (12 ordinarias y 4 extraordinarias) cumpliendo el cronograma de reuniones definido y aprobado. El promedio de duración de cada sesión fue de 1.8 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:

Miembros Principales de la Junta Directiva	Sesiones a las que asistió en el año 2021	Promedio de asistencia año 2021
Hans Juergen Theilkuhl Ochoa	16 / 16	100%
Alfredo Eduardo Rincón Angulo	15 / 16	94%
Luis Mario Giraldo Niño	14 / 16	88%
Eduardo José Victoria Ruiz	16 / 16	100%
Daniel Castellanos García	16 / 16	100%

Fuente: Actas de Junta Directiva de Fiducoomeva

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 Bancoomeva 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 FVP.

## 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 Comité de Auditoría:** El Comité de Auditoría durante el año 2021 se reunió seis veces cumpliendo el cronograma de reuniones definido y aprobado. El promedio de duración de cada sesión fue de 1.7 horas.

A continuación, se detalla el promedio de asistencia a las sesiones por parte de los miembros que actuaron durante la vigencia del 2021:

Miembro del Comité	Profesión	% Asistencia
Eduardo Jose Victoria	Abogado	100%
Giuliano Morini Calero	Abogado	100%
Julian Benavides Franco	Ingeniero Eléctrico	100%

Fuente: Auditoría Interna

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

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

**Reuniones y asistencia Comité de Inversiones FIC y FVP:** El Comité de Inversiones FIC se reunió quince veces (12 ordinarias y 3 extraordinarias). Por su parte el Comité FVP se reunió doce veces durante el año 2021 cumpliendo el cronograma de reuniones definido y aprobado. El promedio de duración de cada sesión fue de 4 horas.

Miembro del Comité FIC	Sesiones a las que asistió en el año 2021	% Asistencia
Giuliano Morini Calero	13/15	87%
Julian Benavides Franco	15/15	100%
Héctor Johny Sabogal Castro	15/15	100%
Carlos Andrés Muñoz	15/15	100%

Fuente: Gerencia Nacional de Riesgos - Fiducoomeva

Miembro del Comité FVP	Sesiones a las que asistió en el año 2021	% Asistencia
Giuliano Morini Calero	11/12	92%
Julian Benavides Franco	12/12	100%
Héctor Johny Sabogal Castro	12/12	100%
Carlos Andrés Muñoz	12/12	100%

Fuente: Gerencia Nacional de Riesgos - Fiducoomeva