



Consulta de Encuesta Codigo País

Tipo Emisor: 001 BC-Establecimiento Bancario
 Emisor: 057 BANCO PICHINCHA S.A.
 Fecha(ddmmaaaa): 31122014
 Número radicado: 63490
 Nombre del Emisor: BANCO PICHINCHA S.A.
 Nit del Emisor Emisor: 890200756-7
 Nombre del Representante Legal: BANCO PICHINCHA S.A.
 Documento de Identificación: 19498633
 Periodo Evaluado(ddmmaaaa): 31122014
 Código de entidad asignado SFC: 1-57
 Naturaleza Jurídica: SA

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Pregunta 1 (*)

Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1).		☒ Si	☐ No
Comentarios	Durante el término de la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas los documentos previstos en el artículo 446 del Código de Comercio y los demás libros y comprobantes exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en el domicilio principal y en la Dirección General de la Entidad.		

Pregunta 2 (*)

Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2).		☒ Si	☐ No
Comentarios	Para la elección de los miembros de la Junta Directiva se puso a disposición de la Asamblea General de Accionistas, dentro del término de la convocatoria, la información de los candidatos a integrarla.		

Pregunta 3 (*)

Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2).		☐ Si	☒ No	☐ N/a
Comentarios	Es preciso indicar que el Banco Pichincha S.A. únicamente tiene 22 accionistas y el 99,98% del capital social está en cabeza de personas y entidades que integran el Grupo Pichincha, razón por la cual disponen permanentemente de la referida información.			

Pregunta 4 (*)

Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3).		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	Se realizó la Convocatoria de la Asamblea General de Accionistas en la página Web del Banco www.bancopichincha.com.co y en un diario de amplia circulación nacional, en los términos establecidos en la ley.			

Pregunta 5 (*)

Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4).		☒ Si	☐ No
Comentarios	Los diferentes asuntos por tratar en la Asamblea General de Accionistas se desagregaron en el orden del día que fue puesto a consideración de los accionistas que asistieron a la reunión.		

Celebración de la asamblea

Pregunta 6 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5).		☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios	No se presentó tal situación.			

Pregunta 7 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)		☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios	No se presentó tal situación.			

Convocatoria de la asamblea

Pregunta 8 (*)

--	--	--	--	--

Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)		☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios	No se presentó tal situación.			

Celebración de la asamblea**Pregunta 9 (*)**

Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6).		☐ Si	☒ No	☐ N/a
Comentarios	La reunión en la cual los accionistas tomaron la decisión de renunciar al derecho de preferencia dentro de la emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones correspondió a una reunión ordinaria, respecto de la cual, por disposición del artículo 424 del Código de Comercio, en su Convocatoria no se incluye el orden del día. Sin embargo, es preciso señalar que dentro del desarrollo de la reunión ordinaria sí se trató como punto independiente.			

Pregunta 10 (*)

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)		☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios	No se presentó tal situación.			

Pregunta 11 (*)

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?		☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios	No se presentó tal situación.			

Pregunta 12 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)		☐ Si	☒ No
Comentarios	Los accionistas actualmente tienen acceso a la información de manera previa y posterior al desarrollo de la Asamblea General de Accionistas. No obstante, es preciso destacar que en las reuniones de la Asamblea General, en todos los casos, la participación presencial de los accionistas corresponde al 99,98% de las acciones en que se encuentra dividido el capital social dada la estructura societaria del Banco.		

Aprobación de Operaciones Relevantes**Pregunta 13 (*)**

Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)		☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios	No se presentó tal situación.			

Derecho y trato equitativo de los accionistas**Pregunta 14 (*)**

Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)		☒ Si	☐ No
Comentarios	El Banco da a conocer esta información a través de su página Web corporativa www.bancopichincha.com.co , específicamente en el Código de Gobierno Corporativo allí disponible.		

Pregunta 15 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)		☒ Si	☐ No
Comentarios	En las notas a los estados financieros publicados en la página Web del Banco se informa las clases de acciones emitidas.		

Pregunta 16 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)		☒ Si	☐ No
Comentarios	En las notas a los estados financieros publicados en la página Web del Banco se informa la cantidad de acciones emitidas. Así mismo, esta información se encuentra registrada en el Certificado de Cámara de Comercio del domicilio social del Banco.		

Pregunta 17 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10)		☒ Si	☐ No
Comentarios	En las notas a los Estados Financieros se informa el capital autorizado, el valor nominal de cada acción y la cantidad de acciones que están suscritas y pagadas, de forma tal que con dicha información el público puede calcular las acciones en reserva restando del capital autorizado (número de acciones en que se encuentra dividido el capital) las acciones suscritas y pagadas. Asimismo, es preciso señalar que los Estados Financieros se encuentran publicados en la página Web del banco www.bancopichincha.com.co .		

Pregunta 18 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).		☒ Si	☐ No
Comentarios	El Código de Gobierno Corporativo reglamenta los aspectos que se indican a continuación respecto de esta instancia: 1. Reuniones y convocatoria. 2. Derecho de inspección y acceso a la información. 3. Derecho a voto. 4. Derecho de representación. 5. Asociarse para ejercer sus derechos. 6. Repartición de dividendos. 7. Negociabilidad de acciones. 8. Derecho de preferencia. 9. Cambios de control de la sociedad. 10. Derecho de retiro. 11. Relaciones de los accionistas con la Entidad. 12. Informe de Gestión.		

Pregunta 19 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	En concordancia con la respuesta a la Pregunta 18, este tema se reglamenta a través de los Estatutos Sociales y el Código de Gobierno Corporativo.			

Pregunta 20 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	En concordancia con la respuesta a la Pregunta 18, este tema se reglamenta a través de los Estatutos Sociales y el Código de Gobierno Corporativo.			

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento

Pregunta 21 (*)

Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12).		☒ Si	☐ No
Comentarios	La Junta Directiva del Banco se compone de cinco (5) miembros principales y cinco (5) miembros suplentes personales.		

Pregunta 22 (*)

Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)		☒ Si	☐ No
Comentarios	De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Reglamento Interno de la Junta Directiva, la administración del Banco convoca mensualmente a reunión de los miembros de la Junta Directiva. No obstante, su celebración se sujeta al quórum necesario para el efecto.		

Pregunta 23 (*)

Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)		☒ Si	☐ No
Comentarios	El Reglamento Interno de la Junta Directiva se encuentra publicado en la página Web del banco www.bancopichincha.com.co y es adoptado por la propia Junta Directiva.		

Pregunta 24 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	Este Reglamento Interno de la Junta Directiva se encuentra publicado en la página Web del Banco www.bancopichincha.com.co , en ese sentido se encuentra a disposición de todos los accionistas, inversionistas, empleados, proveedores y en general de todos los grupos de interés del Banco.			

Pregunta 25 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	El reglamento Interno de la Junta Directiva su contenido dispone que es aplicable a todos los miembros de la Junta Directiva del Banco como cuerpo colegiado.			

Pregunta 26 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	El artículo decimoquinto del Reglamento Interno de la Junta Directiva dispone que los miembros de dicho órgano social tienen derecho y acceso a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones y prevé los canales para la solicitud de la misma.			

Pregunta 27 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieran de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	El Reglamento Interno de la Junta Directiva establece que el Secretario de la reunión de la Junta Directiva debe proyectar y remitir el acta con sus anexos a los integrantes de la Junta Directiva para su consideración y observaciones. Posteriormente el acta con sus anexos es sometida a aprobación de la propia Junta Directiva. De esta manera los anexos sirven de soporte respecto de las decisiones tomadas por la Junta Directiva y hacen parte integral de las respectivas actas.			

Pregunta 28 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14).		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	El Reglamento Interno de la Junta Directiva en su artículo sexto indica que la documentación e información que será tratada en la respectiva reunión deberá ser enviada a los miembros de dicho órgano social con una antelación de al menos tres (3) días calendario a la fecha de la reunión.			

Pregunta 29 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20).		☐ Si	☒ No	☐ N/a
Comentarios	De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de la Junta Directiva, la información a los miembros de dicho órgano social deberá ser enviada con una antelación no inferior a tres (3) días calendario a la fecha de la reunión.			

Pregunta 30 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	El artículo decimoquinto del Reglamento Interno de la Junta Directiva establece que los miembros de Junta Directiva podrán solicitar y obtener la información a través del Presidente del Banco o el Secretario General de la Sociedad.			

Pregunta 31 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	El Reglamento Interno de la Junta Directiva dispone que los miembros de la Junta Directiva podrán solicitar el apoyo de expertos externos para aquellas materias sometidas a su consideración que revisten, bajo su entendimiento especial, complejidad o trascendencia.			

Pregunta 32 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	Las condiciones se limitan a que la Junta Directiva considere que se requiere apoyo externo dado la complejidad o trascendencia del asunto puesto a su consideración.			

Pregunta 33 (*)

Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)		☒ Si	☐ No
Comentarios	El artículo tercero del Reglamento Interno de la Junta Directiva prevé que para la selección de los miembros de la Junta Directiva se debe tener en cuenta criterios de competencia profesional, idoneidad y reconocida solvencia moral.		

Pregunta 34 (*)

Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16).		☐ Si	☒ No
Comentarios	El 40% de los miembros de la Junta Directiva tienen la calidad de independientes de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de la misma, lo cual es superior al mínimo requerido por la Ley (25%).		

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva**Pregunta 35 (*)**

Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)		☒ Si	☐ No
Comentarios	Los miembros de la Junta Directiva tienen la obligación de reportar cualquier conflicto de interés, evento en el cual se aplicará el procedimiento previsto para el efecto.		

Pregunta 36 (*)

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18).		☒ Si	☐ No
Comentarios	El artículo decimoquinto del Reglamento Interno de la Junta Directiva dispone que los miembros de dicho órgano social tienen derecho y acceso a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones y prevé los canales para la solicitud de la misma.		

Pregunta 37 (*)

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18).		☒ Si	☐ No
Comentarios	El Reglamento Interno de la Junta Directiva es de conocimiento de sus miembros toda vez que este órgano social lo elabora y aprueba. Adicionalmente, el reglamento está publicado en la página Web del Banco www. bancopichincha.com.co .		

Pregunta 38 (*)

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19).		☒ Si	☐ No
Comentarios	En las actas de las reuniones de la Junta Directiva quedan contenidas las decisiones de órgano social y los soportes e informaciones que fueron puestos a su consideración para la toma de decisiones.		

Pregunta 39 (*)

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19).		☒ Si	☐ No
Comentarios	Las decisiones que toma la Junta Directiva se basan en los estudios y análisis que son presentados por la Administración del Banco, los cuales se entregan a los miembros de la Junta Directiva y se conservan como anexos de las respectivas actas.		

Pregunta 40 (*)

Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20)		☒ Si	☐ No
Comentarios	El Reglamento Interno de la Junta Directiva en su artículo sexto establece que la documentación e información que será tratada en la respectiva reunión deberá ser enviada a los miembros de la Junta Directiva con una antelación de al menos tres (3) días calendario a la fecha de la reunión.		

Pregunta 41 (*)

Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)				
Comentarios	Los documentos relacionados con los temas a ser tratados en la reunión de la Junta Directiva son enviados tanto a los miembros principales como a los miembros suplentes, igual ocurre con el acta correspondiente. Adicionalmente, los miembros suplentes pueden asistir a las reuniones de la Junta Directiva, independientemente de que los miembros principales también asistan.			

Pregunta 42 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).		☒ Si	☐ No
---	--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	En el presupuesto general del Banco se contempla una partida genérica de honorarios para asesores externos nominada asesorías jurídicas y otras, en la cual se estiman las necesidades de contratación de los asesores externos que la Junta Directiva eventualmente pueda requerir.
--------------------	--

Comités de apoyo**Pregunta 43 (*)**

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)	☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios			

Pregunta 44 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)	☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios			

Pregunta 45 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)	☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios			

Pregunta 46 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)	☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios			

Pregunta 47 (*)

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

Pregunta 48 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).	☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios			

Pregunta 49 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)	☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios			

Pregunta 50 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)	☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios			

Pregunta 51 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante	☐ Si	☐ No	☒ N/a
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

el período? (Medida 25)			
Comentarios			

Pregunta 52 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)	☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios			

Pregunta 53 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)	☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios			

Pregunta 54 (*)

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26)	☐ Si	☒ No
Comentarios	A finales del año 2014 se efectuó una actualización al Reglamento Interno del Comité de Auditoría, en virtud de la cual se adicionó al Comité la función de validar las operaciones con vinculados económicos. Sin embargo, el Comité no se pronuncia mediante un informe escrito relacionando específicamente con este tema. Al respecto, es preciso señalar que las operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se presentan para consideración y aprobación de la Junta Directiva del Banco, órgano social del cual hacen parte los miembros del Comité de Auditoría, de forma tal que por defecto éstos se pronuncian sobre las mismas de manera directa.	

Pregunta 55 (*)

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneren la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26)	☒ Si	☐ No
Comentarios	A finales del año 2014 se efectuó una actualización al Reglamento Interno del Comité de Auditoría en virtud de la cual se adicionó al Comité la función de verificar que las operaciones con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneren la igualdad de trato entre los accionistas.	

Pregunta 56 (*)

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26)	☐ Si	☒ No
Comentarios	Las políticas y/o criterios son establecidos por los administradores de la información financiera; el Comité de Auditoría de acuerdo con las funciones establecidas vela porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en las normas aplicables y valida la existencia de los controles necesarios. Adicionalmente, el Comité evalúa los informes y comunicaciones presentados por los entes de control (Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Superintendencia Financiera de Colombia), así como realiza los seguimientos pertinentes para que la administración cumpla con los planes de acción respectivos.	

Pregunta 57 (*)

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26)	☐ Si	☒ No
Comentarios	Los órganos de control presentan ante la Junta Directiva los informes pertinentes y obligatorios. Sin embargo, de acuerdo con las funciones del Comité, éste evalúa los informes que son exigidos por la normatividad vigente para ser posteriormente presentados a los miembros de la Junta Directiva.	

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA**Solicitudes de información****Pregunta 58 (*)**

Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27)	☒ Si	☐ No
Comentarios	La Secretaría General y Jurídica del Banco es el canal previsto para la atención de los accionistas e inversionistas en materia de solicitudes de información, así mismo vela porque se efectúe una apropiada divulgación de información al Mercado y a los Potenciales Inversionistas.	

Pregunta 59 (*)

Pregunta: Cuándo a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28).	☒ Si	☐ No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	En todo caso, si se trata de información relevante el Banco tomará las medidas necesarias para la divulgación de dicha información a través del mecanismo dispuesto para el efecto.
--------------------	---

Pregunta 60 (*)

Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)	☒ Si	☐ No
Comentarios	En la medida en que se considera que es un derecho propio de los accionistas.	

Pregunta 61 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)	☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	Es un derecho establecido a favor de todos y cada uno de los accionistas el poder solicitar auditorías especializadas, sin que para el efecto se requiera el consenso de otros accionistas que apoyen la petición.		

Pregunta 62 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)	☐ Si	☒ No	☐ N/a
Comentarios	Es un derecho establecido a favor de todos y cada uno de los accionistas el poder solicitar auditorías especializadas, sin que para el efecto se requiera el consenso de otros accionistas que apoyen la petición.		

Pregunta 63 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?	☐ Si	☒ No	☐ N/a
Comentarios	No existen requisitos especiales que sustenten la procedencia de una petición de auditoría especializada, diferentes a la simple solicitud fundada que realice el accionista.		

Pregunta 64 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)	☐ Si	☒ No	☐ N/a
Comentarios	En el evento de presentarse la petición de auditoría especializada, la Junta Directiva definirá la forma y el responsable de efectuar el examen de auditoría pertinente.		

Pregunta 65 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)	☐ Si	☒ No	☐ N/a
Comentarios	Dentro de las definiciones relacionadas con la ejecución de la auditoría especializada, las cuales están en cabeza de la Junta Directiva, estaría la definición sobre quién debe asumir el costo de la misma.		

Pregunta 66 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)	☐ Si	☒ No	☐ N/a
Comentarios	La Junta Directiva dentro del proceso de definiciones para la contratación de una auditoría especializada establecería las etapas y los tiempos de acuerdo con la naturaleza, complejidad y alcance de la auditoría.		

Información al mercado**Pregunta 67 (*)**

Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31)	☒ Si	☐ No
Comentarios	El informe de evaluación del sistema de control interno que es presentado por la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas.	

Pregunta 68 (*)

Pregunta: (Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:		
Miembros de Junta Directiva	☐ Si	☒ No
Representante legal	☐ Si	☒ No
Revisor Fiscal		

	☐ Si	☐ No
Asesores externos	☐ Si	☐ No
Auditores externos	☐ Si	☐ No
Comentarios	Esta información se ha clasificado como privada del Banco y por esta razón no se revela al público en general.	

Pregunta 69 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)	☐ Si	☐ No
Comentarios	Esta información se ha clasificado como privada del Banco y por esta razón no se revela al público en general.	

Pregunta 70 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	☐ Si	☐ No
Comentarios	El Código de Gobierno Corporativo y el Reglamento Interno de la Junta Directiva establecen los mecanismos de resolución de conflictos de interés, documentos que están disponibles en la página Web del Banco www.bancopichincha.com.co .	

Pregunta 71 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35)	☐ Si	☐ No
Comentarios	Están contenidos en el Código de Gobierno Corporativo y en los Estatutos Sociales. Sin embargo, a la fecha no se han presentado operaciones relevantes de negociación de valores emitidos por la sociedad y, que involucren a sus directores, administradores y funcionarios.	

Pregunta 72 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36)	☐ Si	☐ No
Comentarios	Esta información se ha manejado como información privada, de manera que sólo se suministra a terceros interesados previa solicitud sustentada.	

Revisor Fiscal**Pregunta 73 (*)**

Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)	☐ Si	☐ No
Comentarios	Deloitte & Touche es el revisor fiscal de la sociedad y durante el último año no ha recibido ingresos del Banco y/o de sus vinculados económicos que representen el 25% o más de sus ingresos.	

Pregunta 74 (*)

Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)	☐ Si	☐ No
Comentarios	La revisoría fiscal solamente presta servicios de auditoría externa.	

Pregunta 75 (*)

Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39)	☐ Si	☐ No
Comentarios	La matriz del Banco define los periodos mínimos de rotación de la revisoría fiscal, en ese sentido, ha establecido que la rotación de las personas naturales que efectúan dicha labor es de cinco (5) años.	

Pregunta 76 (*)

Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de la misma compañía? (Medida 39)	☐ Si	☐ No
Comentarios	El Banco exige al revisor fiscal que las personas naturales que han rotado en el desempeño de esta labor deban esperar por lo menos dos (2) años para retornar a ésta.	

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**Pregunta 77 (*)**

Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40)	☐ Si	☐ No

Comentarios	Esta información se suministra a los accionistas en el evento de que sea requerida. Sin embargo, esta información no se encuentra disponible para el público en general, para ello los accionistas pueden acudir a la Secretaría General y Jurídica del Banco como canal que se ha dispuesto para la atención de sus solicitudes de información.
--------------------	--

Pregunta 78 (*)

Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41)		☒ Si	☐ No
Comentarios	De conformidad con lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo.		

Pregunta 79 (*)

Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41)		☐ Si	☒ No
Comentarios	De conformidad con lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo.		

Pregunta Opcional**Pregunta 80 (*)**

Pregunta: Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.	
Comentarios	1. Banco Pichincha cuenta con un Código de Conducta que trata entre otras materias los siguientes aspectos: - Política de Regalos; - Confidencialidad de la información de clientes, empleados, proveedores y otros terceros; - Prácticas en contra del soborno y la corrupción; - Prácticas leales ante el mercado; - Contratación de proveedores; - Conservación de documentos; - Uso y revelación de información privilegiada; - Trato equitativo a clientes; - Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo; - Comunicaciones e interrelaciones con reguladores y auditores; - Precisión de los registros contables. 2. El Banco Pichincha cuenta con un Comité de Fraudes y Asuntos Éticos. 3. La página Web Corporativa cuenta con un espacio específico con información del Banco en materia de Gobierno Corporativo.