REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS

BANCO PICHINCHA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL: Dra. LILIANA MARCELA DE PLAZA BURITICÁ

REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO PARA EL ENVÍO DEL REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN: Dra. LILIANA MARCELA DE PLAZA BURITICÁ

PERIODO DEL REPORTE: 2.019

FECHA DE REPORTE: 31 de Enero 2.020

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

una mism	a clase de acciones, se encue	gualitario a todos los accionistas que, dentro de entren en las mismas condiciones, sin que ello la de unos accionistas respecto de otros.
	1.1 Implementa la Medida	SI X NO N/A
	SI. Indique brevemente:	
	brindar un trato equitativo a todos los accio	en su numeral 6.2, literal "f", contempla la obligación de pristas, así como respetar el ejercicio del derecho de to por la Ley. Lo anterior, también se encuentra soportado n lo dispuesto en su artículo 7.
	NO. Explique:	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:
	Fecha de Implementación	03/06/2008. La fecha establecida corresponde a la fecha de emisión original. 04/08/2014. La fecha establecida corresponde a última
	Fechas de Modificación	actualización realizada al documento.
de la soc materias d informació	iedad para relacionarse con como, por ejemplo, el acceso a	procedimiento concreto que define las prácticas los accionistas de distintas condiciones, en a la información, la resolución de solicitudes de las formas de interacción entre los accionistas y la nistradores. SI NO X N/A
	SI. Indique brevemente:	
	General es el canal previsto y establecido para la Entidad, siendo también el medio de comu gestionar las inquietudes y solicitudes de los acceptados de los	la atención de los señores Accionistas e Inversionistas de nicación entre éstos y la Sociedad, debiendo atender y cionistas.

	NA. Precise las normas que impide	n adoptar la reco	mendación:			
	Fecha de Implementación					
	Fechas de Modificación					
dida N	o. 2: Información sobre a	cciones.				
ntegrida iones	vés de su página web, la s o ad las distintas clases o emitidas para cada clase y obligaciones inherentes a	de acciones y la cantid	emitidas dad de ac	por la sociones en	ciedad, la	cantidad
	2.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO	N/A	
	SI. Indique brevemente: A la fecha Banco Pichincha solo ha respecto de las distintas acciones, el Eque se denomina https://www.bancopichincha.com.co/d6c99-f31f-8435-cc898195cbaf), media conocimiento de las Acciones que la accionario. De igual forma, a través público que desee conocer la situació tiene publicado los Estatutos Sociales emitidas por la Entidad, los derecha Adicional a lo anterior, los datos rela encuentran publicados en el sitio W información en el Certificado de Existaceso y conocimiento.	Banco a través de "Clase y ocuments/158147/ inte el cual se pretia Entidad ha emit de dicha información accionaria del Bis, los cuales estabos y obligaciones ittivos a la cantida de de la Entidad	su página Web Tipo 427785/Clase+) ende que el Acc tido, así como ción el Banco p anco. De otro la blecen desde el inherentes a l d de acciones el , además de e	mantiene publica de Acc y+Tipo+de+Accic cionista e Inversio los derechos inl retende dar plen- ado, el Banco en artículo 5 al 7 e las acciones y a emitidas por el E star debidament	ado un documen iones" (lir ones pdf/b0f783e pnista tenga pler herentes a su ro conocimiento su página digita I tipo de accione a los accionista Banco también se registrada es	to nk f- no ool al al, es s. se
	NO Explique:					_
	NO. Explique:					
	NO. Explique: NA. Precise las normas que impide	n adoptar la recoi	mendación:			
		Diciem referen	bre de 2018.	La fecha es de al período en eb.		-

Medida No. 3: No dilución del capital.

3.1. En operaciones que puedan derivar en la dilución del capital de los accionistas minoritarios (caso de un aumento de capital con renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones, una fusión, escisión o segregación, entre otras), la sociedad las explica detalladamente a los accionistas en un informe previo de la Junta Directiva, y con la opinión, sobre los términos de la transacción, de un asesor externo independiente de reconocida solvencia (*fairness opinion*), designado por la Junta Directiva. Estos informes se ponen a disposición de los accionistas con antelación a la Asamblea dentro de los términos para el ejercicio del derecho de inspección.

3.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	J
SI. Indique brevemente:						
NO. Explique: Cuando se han realizado este tipo de Asamblea General de Accionistas, en identifica con claridad y de manera inderenuncia al derecho de preferencia (si pr	las que se some ependiente los as cocede), y reforma	eten los suntos re a a estatu	respectivos lativos a ca itos sociales	temas a co pitalización o	nsideración se le la Sociedad,	
NA. I recise las normas que impluen a	nopiai la recom	endacio				
Fecha de Implementación						1
Fechas de Modificación						1
nto de la sociedad. 4.1 Implementa la Medida	SI		NO	х	N/A]
SI. Indique brevemente:]
NO. Explique: Si bien la Entidad cuenta con una pá encuentra disponible en inglés. No obs Información Financiera y Gobierno Corp disponible información relacionada con e vínculo de Información Financiera se el incluye los Informes Anuales de los obalances y estados financieros corresponotas y los cuatro últimos informes fina Corporativo se incluye información no fin entre otros aspectos, a Estatutos Socia Directiva, el Informe Anual de Gobierno entre otras. NA. Precise las normas que impiden a	stante, la página porativo. En el vír emisiones de deu ncuentra dispues dos últimos años undientes a los do ancieros trimestra lanciera, pero de ales, Código de Corporativo y la	contiene nculo de da e inform , compre os últimos ales; y, interés p Gobierno Política	e vínculos o Atención a rmes de ca ación finan endidos lo s períodos a finalmente, ara los inve o Corporativo de Operacio	e Atención a Inversionista ificación; por ciera de la E s informes c anuales con s en el víncul rsionistas y c o, Reglamer	al Inversionista, s se encuentra su parte, en el Entidad, la cual de gestión, los sus respectivas lo de Gobierno dientes relativa, nto de la Junta	
Si bien la Entidad cuenta con una párencuentra disponible en inglés. No observación Financiera y Gobierno Corpedisponible información relacionada con exínculo de Información Financiera se el incluye los Informes Anuales de los obalances y estados financieros corresponotas y los cuatro últimos informes fina Corporativo se incluye información no finentre otros aspectos, a Estatutos Socia Directiva, el Informe Anual de Gobierno entre otras.	stante, la página porativo. En el vír emisiones de deu ncuentra dispues dos últimos años undientes a los do ancieros trimestra lanciera, pero de ales, Código de Corporativo y la	contiene nculo de da e inform , compre os últimos ales; y, interés p Gobierno Política	e vínculos o Atención a rmes de ca ación finan endidos lo s períodos a finalmente, ara los inve o Corporativo de Operacio	e Atención a Inversionista ificación; por ciera de la E s informes c anuales con s en el víncul rsionistas y c o, Reglamer	al Inversionista, s se encuentra su parte, en el Entidad, la cual de gestión, los sus respectivas lo de Gobierno dientes relativa, nto de la Junta	

exclusiva exclusivo Inversionis opiniones	ociedad cuenta con mecanismos de acceso permanente y uso dirigido mente a los accionistas, tales como un vínculo en la página web de acceso a accionistas, o una oficina de atención o relaciones con accionistas e tas, reuniones informativas periódicas, entre otros, para que puedan expresar sus o plantear inquietudes o sugerencias sobre el desarrollo de la sociedad o aquellas a su condición de accionistas.
	4.2 Implementa la Medida SI NO X N/A
	SI. Indique brevemente:
	NO. Explique: En la Web corporativa del Banco se tiene el vínculo de Atención a Inversionistas, el cual remite a información de específico interés para los accionistas de la Entidad y es de libre acceso para cualquier usuario (No se cuenta con acceso de usuario y contraseña exclusiva para accionistas). Así mismo, de acuerdo con disposiciones internas del Banco, la Secretaría General es el canal establecido para la atención exclusiva de accionistas e inversionistas. De otra parte, el Banco tiene dispuesta la dirección de correo electrónico atencionaccionistas@pichincha.com.co para la atención de los accionistas de la Sociedad, la cual se encuentra publicada en el sitio Web de la Entidad, a través del link de atención a inversionistas.
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:
	Fecha de Implementación
	Fechas de Modificación
a sus acc	ciedad organiza eventos de presentación de resultados trimestrales, dirigidos ionistas y analistas del mercado, que pueden ser presenciales o a través de comunicación a distancia (conferencia, videoconferencia, etc.).
	4.3 Implementa la Medida SI NO X N/A
	SI. Indique brevemente:
	NO. Explique: El 99,99% del capital social del Banco está en cabeza de personas y entidades que integran el Grupo Financiero Pichincha, a cuya casa matriz se remite mensualmente la información financiera respectiva, garantizando el acceso continuo a esta información. Así mismo, se tienen dispuestos canales de atención y comunicación con los accionistas, a través de los que se busca garantizar el acceso a la información que eventualmente puedan llegar a requerir, tales como la Secretaría General de la Entidad y el correo electrónico de comunicación directa atencionaccionistas@pichincha.com.co. De otra parte, en el vínculo de Información Financiera dispuesto en el sitio Web de la Entidad se publican los estados financieros trimestrales, y adicionalmente la Sociedad Calificadora tiene acceso permanente a la información que requiera.
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

	Fecha de Implementación			
	Fechas de Modificación			
principalme mercado,	ciedad organiza o participa en ente destinados a inversionista en los que se actualizan los indi u política financiera, calificacio etc.	a s en instrum e cadores de neg	entos de deuda gocio del emisor, la	y analistas del a gestión de sus
	4.4 Implementa la Medida	SI	NO X N/A	Α
	SI. Indique brevemente:			
	NO. Explique: El Banco es una Sociedad cerrada, de allí que No obstante, cuando se han realizado oferta Sociedad ha llevado a cabo presentaciones que destinadas a los potenciales inversionistas y/o ir	s públicas de títulos comprenden la informa	de deuda (Bonos Ordinar ación a la que alude la med	ios), la
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:		
	Fecha de Implementación			
	Fechas de Modificación			
represente de Auditor de la socie	statutos de la sociedad prevén en al menos un cinco por cient rías Especializadas sobre mate edad. En función de su estruct inferior al cinco por ciento (5%). 4.5 Implementa la Medida	o (5%) del cap rias distintas a ura de capital,	ital pueda solicita las auditadas por e	ar la realización el Revisor Fiscal á determinar un
	SI. Indique brevemente:			
	NO. Explique: No es un derecho expresamente regulado por cualquiera de los accionistas de la Entidad sor consenso de otros accionistas que apoyen la p necesario o pertinente. De llegarse a presentar la Presidencia y/o la Junta Directiva podrán de auditoría pertinente, de encontrarse procedente	normalmente atendida etición, salvo que por l una petición en el senti finir la forma y el respo	as sin que al efecto se requila naturaleza del asunto se ido indicado por la recomen	uiera el estime dación,
	NA. Precise las normas que impiden adoptar			

	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
	el ejercicio de este derecho, la secisiones que contempla la recom			ta co	n un pro	cedimien	to escrito
	4.6 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: No existen requisitos o procedimientos especipetición de auditoría especializada por parte d solicitud con el debido fundamento que susten de la auditoría especializada, la Presidencia y/c efectuar el examen de auditoría pertinente, así o NA. Precise las normas que impiden adoptar	e un Accionist te dicha peticio o la Junta Dire como el respon	a, diferer ón. En el ctiva defi sable de	nte a la evento nirán la	presentación de presentar forma y el re	formal de la se la petición sponsable de	
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
5.1. Los m sus Cartas OPA u otr durante lo	o. 5: Actuación de los Administrates de la sociedad. iembros de la Junta Directiva y de de Aceptación o contratos, que as operaciones relevantes, tales se cuales se comprometen a nota persona, acciones de la socieda	e la Alta (desde el s como fu negocial	Gerenc conoc usione:	ia ha imien s o e	n acepta to de la scisiones	do expres presentaci s, existirár	amente en ón de una n períodos
	5.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	El Banco Pichincha S.A. es una sociedad cerrar se encuentran inscritas en Bolsa y, por lo mis numeral 5.1. no es aplicable a la Sociedad. A Entidad, en su numeral 5.10, dispone que los interpuesta persona, enajenar o adquirir accio cargos, sino cuando se trate de operaciones autorización previa de la Junta Directiva, otorga miembros, excluido el del solicitante, o cuanta autorización de la Asamblea, con el voto far Sociales, excluido el del solicitante.	mo, se consid dicionalmente, Directores y A nes de la Soc ajenas a motiv da con el voto do a juicio o	era que l el Códiq Administra ciedad m vos de el favorable de la Ji	la recom go de G adores i ientras speculad e de las unta Di	nendación co obierno Corp no podrán ni estén en eje ción y siempi dos terceras prectiva lo	ntenida en el porativo de la por sí ni por rcicio de sus re que exista partes de sus amerite, con	

	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
6.1. Sin	o. 6: Cotización de sociedades perjuicio de la independencia	de ca	da em	presa	individu	ıal integra	
estructura gobierno - posiciones transparen	rado y las responsabilidades of organizacional del Conglomo asamblea de accionistas, Ju individuales clave, así como laste, y permite determinar líneas ción estratégica, supervisión, conti	erado d nta Dire relacio laras de	que def ectiva y ones ent e respor	ine p / Alta tre ello nsabilio	ara los Gerenc os, la cua dad y col	tres (3) r ia – los (al es públio municación	niveles de órganos y ca, clara y n, y facilita
	6.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: El conglomerado liderado por el Banco Pichino del Grupo, a través de la cual se definirá la est diferentes niveles de gobierno al interior de car las relaciones entre ellos. La gestión que se ac entre otros, determinar líneas claras de res estratégica, supervisión, control y administración	tructura org da Entidad, lelanta en e ponsabilida	anizacional los órgand esta materia id y comu	del misr s y posic a, tiene p nicación,	no, estableci ciones individ recisamente	endo para los duales clave y por propósito,	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
referencia carácter p	ciedad Matriz y sus Subordinad de relaciones institucionales úblico y aprobado por la Junta temas indicados en la recomenda	a trav Directiv	vés de a de ca	la sus	scripción	de un ac	uerdo, de
	6.2 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						

	No se tiene suscrito un documento marco de referencia de relaciones institucionales entre las entidades del Grupo. No obstante, Banco Pichincha S.A. tiene regulado a su interior la celebración de operaciones con vinculados.						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:					
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
7.1. Salvo Junta Dire jurisdicción resolución	ctiva, que por atribución legal o ordinaria, los Estatutos de	ias. ccionistas, o entre accionistas y la sociedad o expresa deban dirimirse necesariamente ante la sociedad incluyen mecanismos para el acuerdo directo, la amigable composición,	la la				
	7.1 Implementa la Medida	SI X NO N/A					
		anco consagra una cláusula compromisoria que regula los sias entre los accionistas o entre éstos y la Sociedad.					
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:					
	Fecha de Implementación	16/05/2014. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 2105, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales, entre otros aspectos, en lo concerniente a la inclusión de este mecanismo de solución de conflictos.					
	Fechas de Modificación						

II. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Medida No. 8: Funciones y Competencia.

8.1. Además de otras funciones atribuidas a la Asamblea General de Accionistas por el marco legal, los Estatutos recogen expresamente las funciones de la Asamblea General de Accionistas que se indican en la recomendación 8.1., y enfatizan su carácter de exclusivas e indelegables.

	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: La Asamblea General de Accio Sociales), la potestad de elegir o señalar una remuneración de lo funciones, se encuentra la de apr no se tiene establecida una polít facultad asociada a la adquisición NA. Precise las normas que imp	o reelegir a los s miembros d obar procesos ica de sucesió , venta o grava	miembro le dicho (de segre ón de la J amen de a	s integrante Órgano Adr gación o es lunta Direct ctivos estra	es de la J ninistrativo scisión de tiva, ni es	unta Directiva o, también, o la Sociedad tablecida exp	a y, a su vez lentro de sus Sin embargo llícitamente la
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
da a	ciedad cuenta con un as aquellas materias qu ción que deben recibio políticos de los accionis	e atañen a r los acci	a ésta, onistas	desde s s, asiste	su con encia,	vocatoria desarroll	, a la pre o y ejero
da a	as aquellas materias qu ción que deben recibii políticos de los accionis imen de desarrollo de la 9.1 Implementa la Medida	e atañen a r los acci tas, de for	a ésta, onistas rma qu	desde s s, asiste e éstos	su con encia, estén	vocatoria desarroll	, a la pre o y ejero
da a	as aquellas materias qu ción que deben recibir políticos de los accionis imen de desarrollo de la 9.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente:	e atañen a r los acci tas, de for	a ésta, onistas rma qu es de la	desde s s, asiste e éstos	su con encia, estén olea.	vocatoria desarroll perfectar	, a la pre o y ejero nente inf
da a	as aquellas materias qu ción que deben recibii políticos de los accionis imen de desarrollo de la 9.1 Implementa la Medida	e atañen a r los accitas, de for as sesione a recomendacitientes asuntos recho a voto; (de dividendos antrol de la Si	a ésta, onistas rma qu es de la SI ón están r : (i) Reuni (iv) Derech s; (vii) N ociedad;	regulados e e escona de representados e regulados e e escona y con no de represegociabilida (x) Derech	su contencia, estén plea. NO n el Códig vocatoria; sentación; ad de aco de retii	vocatoria desarroll perfectar x o de Gobiern (ii) Derecho (v) Asociars ciones; (viii)	n, a la pre o y ejero mente info N/A N/A O Corporativo de inspecciór e para ejerce Derecho de
da a	as aquellas materias que ción que deben recibir políticos de los accionistimen de desarrollo de la 9.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: Los aspectos a que se refiere esta del Banco, el cual regula los siguiy acceso a la información; (iii) De sus derechos; (vi) Repartición preferencia; (ix) Cambios de conaccionistas con la Entidad; (xii) Implementa la Asamble Representación; (c) Funciones; Mayorías; (h) Obligatoriedad de Actas de la Asamblea.	e atañen a r los acci tas, de for as sesione a recomendaci ientes asuntos recho a voto; (de dividendos ontrol de la Soforme de Gesti ociales del Bara General de (d) Quórum; las decisiones	a ésta, onistas rma ques de la si	regulados e cones y conno de represeguiados e cones y conno de represeguiabilida (x) Derecho) Funciones an los siguistas: (a) pocatorias; (b) pocatorias; (b) pocatorias; (b) pocatorias; (b) pocatorias; (c)	n el Códig vocatoria; sentación; ad de aco o de retir s. entes asp Derechos f) Preside pensión de	vocatoria desarroll perfectar x no de Gobiern (ii) Derecho (ii) Derecho (iv) Asociars ciones; (viii) ro; (xi) Relact de los Ac e las Delibera	no Corporativo de inspección e para ejercen Derecho de ciones de los enados con e cionistas; (b) Asamblea; (g) aciones; y, (j)
da a	as aquellas materias que ción que deben recibir políticos de los accionistimen de desarrollo de la 9.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: Los aspectos a que se refiere esta del Banco, el cual regula los siguiy acceso a la información; (iii) De sus derechos; (vi) Repartición preferencia; (ix) Cambios de coaccionistas con la Entidad; (xii) Imagina Adicionalmente, los Estatutos Sofuncionamiento de la Asamble Representación; (c) Funciones; Mayorías; (h) Obligatoriedad de	e atañen a r los acci tas, de for as sesione a recomendaci ientes asuntos recho a voto; (de dividendos ontrol de la Soforme de Gesti ociales del Bara General de (d) Quórum; las decisiones ensidera que lo entrol que la seciones ensidera que lo entrol que la seciones ensidera que la entrol de la seciones en entrol de la seciones entrol de la s	a ésta, onistas rma ques de la si con están recordad; ión; y, (xiii) noo regula e Accioni (e) Convos; (i) Térm os derechos derechos	regulados e cones y con no de represeguiados e cones y con no de represeguiabilida (x) Derecho y Funciones an los siguistas: (a) cocatorias; (a) cocatorias; (b) cocatorias; (c) cocatorias; (c) cocatorias; (d) cocatorias; (n el Códig vocatoria; sentación; ad de aco o de retir s. entes asp Derechos f) Preside pensión de mamiento y	vocatoria desarroll perfectar x no de Gobiern (ii) Derecho (v) Asociars ciones; (viii) no; (xi) Relact de los Ac elas Delibera y responsabi	no Corporativo de inspección e para ejercen Derecho de ciones de los enados con e cionistas; (b) acciones; y, (j) didades de la

	Fecha de Implementación]
	Fechas de Modificación		
Medida No	o. 10: Convocatoria de la Asam	blea.	
establece menos d extraordin anticipaci	n que la Asamblea General de e treinta (30) días comun arias deberán convocarse co ón. Lo anterior sin perjuicio	de información de los accionistas, los Accionistas ordinaria debe convocares de anticipación y para las n no menos de quince (15) días co de los términos legales establed lo fusión, escisión o transformación).	rse con no reuniones munes de
	10.1 Implementa la Medida	SI X NO N/A]
	SI. Indique brevemente: El artículo 30 de los Estatutos Sociales del Asamblea General, la cual se encuentra acorde	Banco regula lo concerniente a la Convocatoria de la con lo dispuesto en la recomendación 10.1.	
	NO. Explique:		
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:	
	Focks de la malemante si é a	24/08/2017. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 3250, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales, entre otros aspectos, en lo concerniones de convocatoria a reuniones	
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación	de la Asamblea a los que refiere esta recomendación.	-
sociedad utilización	más de los medios tradicionale asegura la máxima difusión de medios electrónicos, tales correo electrónico individualizado	es y obligatorios previstos en el marc y publicidad de la convocatoria m como la Web corporativa, mensajes d o e, incluso, si lo estima pertinente, po	nediante la de alerta a
	10.2 Implementa la Medida	SI X NO N/A]
	circulación nacional y en la página Web corp pueden conocer de forma permanente los dato	difusión y publicidad la publicación en diarios de amplia orativa de la Entidad, mediante la cual, los Accionistas s de la convocatoria y el orden del día que se va a tratar divulga como información relevante en la página de la	
	NO. Explique:		
			1

	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación		oria a la	reunión		ublicación de la e la Asamblea	
	Fechas de Modificación						
Asamblea de los tem con la cor reunión, s	el fin de aumentar la transparen General, además del Orden del D las que serán objeto de debate, nvocatoria o, al menos, con un le pongan a disposición de los a lo del Orden del Día la Junta s.	Día de la la soc la soc la antel accionis	a reuni iedad l ación stas la:	ón cor ha pro de qu s Prop	n el enuno evisto qui nince (15 ouestas d	ciado punto ue simultá i) días con de Acuerdo	por punto neamente nunes a la o que para
	10.3 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: Durante el término de la convocatoria a las rei disposición de los accionistas los documento asuntos a tratar. Sin embargo, no se presentan NA. Precise las normas que impiden adoptar	s, libros y Propuesta	demás s de Acue	comproba erdo.			
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
General d	escisión impropia solo puede de Accionistas cuando este ria de la reunión respectiva.	punto	haya	sido i	•	expresame	
	10.4 Implementa la Medida	SI	X	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente: El parágrafo del artículo 30 de los Estatutos segregación o escisión impropia de la Socindependiente dentro del Orden del Día de la establece que en el aviso de convocatoria de las	ciedad, est a respectiv	te asunto va reuniói	deberá n. Adicior	incluirse co nalmente, el	omo un punto citado artículo	
	NO. Explique:						

de Implementación s de Modificación n del Día propuesto los temas a tratar, ex jo menciones imprecis siciones y varios". Inplementa la Medida lique brevemente: ferentes asuntos a tratar en las re uficiente claridad en el Orden de cas y dando claridad a los Accioni os. Explique:	Pública 3250, a través Estatutos Sociales, e concerniente a la convoc por la Junta Directi tando que los temas s, genéricas, demas SI X No miones de la Asamblea Genera Día de la respectiva reuniór as respecto de los puntos que	iva contiene con side de trascendencisiado generales o N/A	n precisi ia se ocu amplias
a del Día propuesto los temas a tratar, ev jo menciones imprecis siciones y varios". Inplementa la Medida Iique brevemente: ferentes asuntos a tratar en las re uficiente claridad en el Orden de cas y dando claridad a los Accioni os. Ixplique:	Pública 3250, a través Estatutos Sociales, e concerniente a la convoc por la Junta Directi tando que los temas s, genéricas, demas SI X No miones de la Asamblea Genera Día de la respectiva reuniór as respecto de los puntos que	de la cual se reformarcontre otros aspectos, estatoria. iva contiene con se de trascendencisiado generales o N/A Il de Accionistas se desagon, evitando confusiones e	n precisi ia se ocu amplias
a del Día propuesto los temas a tratar, ev jo menciones imprecis siciones y varios". Inplementa la Medida Iique brevemente: ferentes asuntos a tratar en las re uficiente claridad en el Orden de cas y dando claridad a los Accioni os. Ixplique:	tando que los temas s, genéricas, demas s, genéricas, demas s s. sı x No	s de trascendencisiado generales o N/A N/A I de Accionistas se desagon, evitando confusiones e	regan en las
n del Día propuesto los temas a tratar, ex jo menciones imprecis siciones y varios". Inplementa la Medida Iique brevemente: ferentes asuntos a tratar en las re uficiente claridad en el Orden di cas y dando claridad a los Accionios. Ixplique:	tando que los temas s, genéricas, demas s, genéricas, demas s s. sı x No	s de trascendencisiado generales o N/A N/A I de Accionistas se desagon, evitando confusiones e	regan en las
ique brevemente: ferentes asuntos a tratar en las re uficiente claridad en el Orden di cas y dando claridad a los Accioni os. xplique:	niones de la Asamblea Genera Día de la respectiva reuniór as respecto de los puntos que	l de Accionistas se desag	regan en las
ferentes asuntos a tratar en las re uficiente claridad en el Orden di cas y dando claridad a los Accioni os. xplique:	Día de la respectiva reuniór as respecto de los puntos que	n, evitando confusiones e	en las
ferentes asuntos a tratar en las re uficiente claridad en el Orden di cas y dando claridad a los Accioni os. xplique:	Día de la respectiva reuniór as respecto de los puntos que	n, evitando confusiones e	en las
• -			
recise las normas que impiden a			
	optar la recomendación:		
	01/04/2019. Corresponde	e a la fecha de celebración	ı de la
de Implementación	Asamblea General Ordin	aria de Accionistas.	
s de Modificación			
eparada un artículo si a nco por ciento (5%) d	an sustancialmente in gun accionista o grup capital social, así lente a los accionistas	ndependientes. E no de accionistas, lo solicita durante s.	n todo ca que repre
lique brevemente:	os Sociales establece un norce	ntaje mínimo para la aprob	
neral 8 del artículo 26 de los Estato eforma a los Estatutos; de igual fo eparado de cada artículo o grupo o ente advierte que se deberán vota enten al menos el 5% del capital s	na, establece que las modificac artículos que sean sustancialm de forma separada, si un accio	iones a los mismos requie nente independientes. El a	ren el rtículo
e le np	parada un artículo si alç co por ciento (5%) del e da a conocer previam plementa la Medida que brevemente:	parada un artículo si algún accionista o grup co por ciento (5%) del capital social, así e da a conocer previamente a los accionista: olementa la Medida SI X No	jue brevemente:

	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:									
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación	24/08/201 Pública 3 Estatutos concernie	250, a Socia	través ales, e	s de la entre (cual otros	se refor aspecto	maror	ı los	
de reforza antelación accionista la introdu General de nuevos pu	rejuicio de lo establecido en el ar ry garantizar el derecho de ir a la reunión de la Asamblea, es, independientemente del tam cción de uno o más puntos a e Accionistas, dentro de un límentos se acompañe de una justiferse dentro de los cinco (5) d	nspeccions los Estaño de la debarración de la contraction de la co	ón e statu su p tir e onab La	info utos partion n el ole y solic	reco cipac Orde siem	ción noc ción en d npre por p	de lo en el accio lel Dí que parte	s a de nari a de la se de l	ccior rech ia, a e la olicit os a	nistas con no de los proponer Asamblea ud de los accionistas
	10.7 Implementa la Medida	SI		N	10	Χ		N/A		
	SI. Indique brevemente:									
	NO. Explique: No es un asunto expresamente contenido y reglado en los Estatutos Sociales de la Entidad. No obstante, en la práctica y de acuerdo con lo establecido en el artículo 182 del Código de Comercio, se considera y maneja como un derecho inherente a favor de todos y cada uno de los accionistas el poder solicitar la inclusión de nuevos puntos en el Orden del Día, sin que para el efecto se requiera el consenso de otros accionistas que apoyen la petición, o una antelación específica para que se estime procedente dicha solicitud, siempre que el asunto permita su abordaje y tratamiento sin necesidad de preparar información previa. En todo caso, es importante señalar que tratándose de reuniones extraordinarias, el artículo 31 de los Estatutos Sociales del Banco establece que no podrán tomarse decisiones sobre temas no incluidos en el Orden del Día de la reunión, pero por decisión del 70% de las acciones suscritas podrán tratarse									
	otros temas una vez se haya agotado el Orden o NA. Precise las normas que impiden adoptar									
	Fecha de Implementación									
	Fechas de Modificación									
escrito aq (5%) del o grado de o e informan	solicitud se desestima por la Juellas solicitudes apoyadas, con apital social, o un porcentaje ir oncentración de la propiedad, ex do a los accionistas del derechon de la Asamblea de acuerdo con	no mínio nferior e cplicano que tie	mo p estab d o la nen	oor u lecid as ra de pl	n poi lo po zone lante:	rcent r la s qu ar su	aje de socie ie mo is pro	el ci dad tiva pues	nco ater n su stas	por ciento ndiendo al I decisión durante la
	10.8 Implementa la Medida	SI		N	10	Х		N/A		

	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique: Si con antelación a la celebración de la reunión	un accioni	sta solicitare	e la inclus	ión de un pun	to específico			
	a tratar en la reunión que no estuviere expl consideración de la Junta Directiva y/o de la Alt de esta última instancia, si es que durante el pe reunión no se reuniere la Junta Directiva, a fin d la solicitud, la Entidad informaría lo pertinente someter el asunto a consideración de la Asamb Código de Comercio.	resamente a Administ ríodo com le resolver e al accior	contempla tración. El a prendido en la respectiv nista, así co	do, dicha asunto se tre la soli a petición omo el de	solicitud se someterá a c citud y la cele n. En el evento erecho que le	someterá a onsideración bración de la o de negarse e asiste para			
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:						
	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación								
accionistas un comple	el caso de que la Junta Direction para proponer temas conforme emento a la convocatoria de la días comunes de antelación a la 10.9 Implementa la Medida	a las i	recomer olea Ge	ndacio	nes prece	edentes, s	e publica		
	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique: De acuerdo con lo indicado en los puntos expresamente regulado en los Estatutos Social asunto se incluiría en el Orden del Día a tratar.								
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:								
	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación								
presentar incluidos p	10.10. En el mismo plazo señalado en el numeral 10.7. los accionistas también pueden presentar de forma fundamentada nuevas Propuestas de Acuerdo sobre asuntos ya incluidos previamente en el Orden del Día. Para estas solicitudes, la Junta Directiva actúa de forma similar a lo previsto en los numerales 10.8 y 10.9 anteriores.						suntos ya		
	10.10 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A			

	SI. Indique brevemente:							
	NO. Explique: Con la convocatoria de la reunión o durante el ti no se remiten ni se encuentran a disposición de tratar, razón por la cual no se encuentra reglado	los accio	nistas Propu					
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recom	endación:					
	Fecha de Implementación							
	Fechas de Modificación							
principalm	sociedad se obliga a utiliza nente la web corporativa con a tos los documentos y la informad la reunión.	acceso	exclus	sivo a	los acc	ionistas, p	oara hacer	
	10.11 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A		
	SI. Indique brevemente:							
	NO. Explique: La información y documentación que es presentada a la Asamblea General de Accionistas, incluidos los documentos previstos en el artículo 446 del Código de Comercio y los demás libros y comprobantes exigidos por la Ley, así como cualesquiera otros relacionados con los temas a tratar en la respectiva reunión, se encuentran a disposición de los accionistas con la antelación pertinente para su debida							
	revisión. NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recom	endación:					
	Fecha de Implementación							
	Fechas de Modificación							
con antela de los cana escrito las Orden del sociedad.	Estatutos de la sociedad rece ación suficiente la información ales tradicionales y/o, cuando pro preguntas que estimen necesaria Día, la documentación recibida En función del plazo elegido por stas, la sociedad determina el	o acla oceda, as en r a o sol r la soc	aracion de las r elación ore la ir ciedad p	es que nuevas con los nforma para co	e estime tecnolog s asuntos ción púb onvocar l	pertinente: gías, o a fo s comprend blica facilita a Asamble	s, a través ormular por didos en el ada por la ea General	
	10.12 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A		

	El numeral 5 del artículo Séptimo de los Estatutos Sociales prevé como un derecho inherente a la calidad de accionista, el de solicitar la información o formular por escrito las aclaraciones o preguntas que se estimen pertinentes y necesarias en lo concerniente a los asuntos comprendidos dentro del Orden del Día de las reuniones de la Asamblea General, así como en relación con la documentación o información recibida y/o puesta a disposición por la Sociedad.							
	NO. Explique:							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:						
	Fooks de lambamentesién	24/08/2017. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 3250, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales, entre otros aspectos, en lo concerniente a los derechos de los accionistas.						
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación	concerniente a los defectios de los accionistas.						
acuerdo co para conoc información operacione de su neg	on los procedimientos internos, p cer la marcha o los intereses d n privilegiada en el ámbito del r es en curso cuyo buen fin para la	información solicitada pueda denegar uede calificarse como: i) irrazonable; ii) in de la sociedad; iii) confidencial, lo que i mercado de valores, los secretos industra compañía dependa sustancialmente de Igación pongan en inminente y grave	relevante ncluirá la riales, las el secreto					
	SI. Indique brevemente:							
	Información podrá ser denegado por la Socied	statutos Sociales prevé que el ejercicio del Derecho de lad si la información solicitada es irrazonable, irrelevante, ras cuya divulgación ponga en inminente y grave peligro la						
	NO. Explique:							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:							
	Facha de lavador de 11	24/08/2017. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 3250, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales, entre otros aspectos, en lo						
	Fecha de Implementación	concerniente a los derechos de los accionistas.						
	Fechas de Modificación	<u> </u>						

10.14. Cuando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, la **sociedad garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas** de manera concomitante, de acuerdo con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas condiciones.

SI. Indique brevemente: NO. Explique: El Banco no posee un procedimiento documentado para el efecto. En el evento que sea suministrada información a un accionista previo a una reunión de la Asamblea General, ésta será puesta a disposición los demás accionistas de la Sociedad en igualdad de condiciones. NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:	10.14 Implementa la Medida	SI				
El Banco no posee un procedimiento documentado para el efecto. En el evento que sea suministrada información a un accionista previo a una reunión de la Asamblea General, ésta será puesta a disposición los demás accionistas de la Sociedad en igualdad de condiciones. NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Fecha de Implementación Fechas de Modificación Derjuicio de los límites previstos en el artículo 185 del Código de Cotterna 24 de 2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o su no limita el derecho del accionista a hacerse representar en la el Accionistas, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea ésta el Accionistas, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea ésta 11.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Banco prevé que los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo ibidem. NO. Explique: Regulación de la representación:	SI. Indique brevemente:					
Fecha de Implementación Fechas de Modificación D. 11: Regulación de la representación. Derjuicio de los límites previstos en el artículo 185 del Código de Cotterna 24 de 2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o su no limita el derecho del accionista a hacerse representar en la el Accionistas, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea ésta 11.1 Implementa la Medida SI X NO NIA SI. Indique brevemente: El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Banco prevé que los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo ibídem. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: 28/04/2011. La fecha establecida es de referencia según la protocolización de la reforma estatutaria a través de la	El Banco no posee un procedimiento docume información a un accionista previo a una reunio	ón de la Asam	blea Ger			
Pechas de Modificación D. 11: Regulación de la representación. Derjuicio de los límites previstos en el artículo 185 del Código de Conterna 24 de 2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o su mo limita el derecho del accionista a hacerse representar en la la Accionistas, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea ésta 11.1 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Banco prevé que los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo ibidem. NO. Explique: 28/04/2011. La fecha establecida es de referencia según la protocolización de la reforma estatutaria a través de la	NA. Precise las normas que impiden adopta	ar la recomeno	dación:			
Pechas de Modificación D. 11: Regulación de la representación. Derjuicio de los límites previstos en el artículo 185 del Código de Conterna 24 de 2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o su mo limita el derecho del accionista a hacerse representar en la la Accionistas, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea ésta 11.1 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Banco prevé que los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo ibidem. NO. Explique: 28/04/2011. La fecha establecida es de referencia según la protocolización de la reforma estatutaria a través de la						
De 11: Regulación de la representación. De los límites previstos en el artículo 185 del Código de Cotterna 24 de 2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o su no limita el derecho del accionista a hacerse representar en la la Accionistas, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea ésta 11.1 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Banco prevé que los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo ibidem. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: 28/04/2011. La fecha establecida es de referencia según la protocolización de la reforma estatutaria a través de la	•					
perjuicio de los límites previstos en el artículo 185 del Código de Coterna 24 de 2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o su no limita el derecho del accionista a hacerse representar en la el Accionistas, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea ésta 11.1 Implementa la Medida SI X NO N/A SI Indique brevemente: El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Banco prevé que los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo ibidem. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: 28/04/2011. La fecha establecida es de referencia según la protocolización de la reforma estatutaria a través de la	. condo do modimodorom					
El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Banco prevé que los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo ibídem. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: 28/04/2011. La fecha establecida es de referencia según la protocolización de la reforma estatutaria a través de la	terna 24 de 2010 y las norma no limita el derecho del acc	as que la: ionista a	s mod hace	difique erse r	n, adicio e presen	onen o sus tar en la
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: 28/04/2011. La fecha establecida es de referencia según la protocolización de la reforma estatutaria a través de la	terna 24 de 2010 y las norma no limita el derecho del acc e Accionistas, pudiendo delega	as que la: i onista a ar su voto	s mod hace en cua	difique erse r alquie	n, adicio e presen	onen o sus tar en la a, sea ésta
28/04/2011. La fecha establecida es de referencia según la protocolización de la reforma estatutaria a través de la	terna 24 de 2010 y las norma no limita el derecho del acc e Accionistas, pudiendo delega 11.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Ba en las reuniones de la Asamblea General de	as que la: ionista a ar su voto si si anco prevé que	hace en cua	difique erse r alquie NO	n, adicionepresent persona	onen o sus tar en la a, sea ésta N/A
la protocolización de la reforma estatutaria a través de la	terna 24 de 2010 y las norma no limita el derecho del acc e Accionistas, pudiendo delega 11.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Ba en las reuniones de la Asamblea General de deberá cumplir con las formalidades establecid	as que la: ionista a ar su voto si si anco prevé que	hace en cua	difique erse r alquie NO	n, adicionepresent persona	onen o sus tar en la a, sea ésta N/A
	terna 24 de 2010 y las norma no limita el derecho del acc e Accionistas, pudiendo delega 11.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Ba en las reuniones de la Asamblea General de deberá cumplir con las formalidades establecid NO. Explique:	as que la: ionista a ar su voto si anco prevé que accionistas n das en el artícu	s mod hace en cu:	difique erse r alquie NO	n, adicionepresent persona	onen o sus tar en la a, sea ésta N/A
oud so formulate la conversion de la conversion de la consedad à Dallo.	terna 24 de 2010 y las norma no limita el derecho del acc e Accionistas, pudiendo delega 11.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Ba en las reuniones de la Asamblea General de deberá cumplir con las formalidades establecid NO. Explique:	as que la: ionista a ar su voto SI anco prevé que a Accionistas m das en el artícu 28/04/2011.	s mod hace en cua	NO ionistas poder of n.	n, adicio epresen r persona codrán hacer orgado por o	onen o sus tar en la a, sea ésta N/A se representar escrito, el cual ferencia según
Fechas de Modificación	terna 24 de 2010 y las norma no limita el derecho del acc e Accionistas, pudiendo delega 11.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El artículo 24 de los Estatutos Sociales del Ba en las reuniones de la Asamblea General de deberá cumplir con las formalidades establecid NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adopta	as que la: ionista a ar su voto SI anco prevé que a Accionistas m das en el artícu 28/04/2011. la protocoliz	s mod hace en cua x x accomplished accomplis	NO ionistas poder of n. a estable la reform	n, adicio epresen r persona oodrán hacer orgado por o	nen o sustar en la a, sea ésta N/A se representar escrito, el cual ferencia según a a través de la

11.2. La sociedad minimiza el uso de delegaciones de voto en blanco, sin instrucciones de voto, promoviendo de manera activa el uso de un modelo estándar de carta de representación que la propia sociedad hace llegar a los accionistas o publica en su página web. En el modelo se incluyen los puntos del Orden del Día y las correspondientes Propuestas de Acuerdo determinados conforme al procedimiento establecido con anterioridad

•	rán sometidas a la consideració , si así lo estima conveniente, ir ante.					•	•			
	11.2 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A				
	SI. Indique brevemente:									
	NO. Explique: La Sociedad no maneja un modelo estándar de carta de votación para sus accionistas. En el evento de delegación cada accionista deberá conferir el poder respectivo en los términos que dictan los Estatutos y la Ley, y deberá describir las facultades absolutas o parciales que se le confieren al apoderado respecto de los asuntos a tratar.									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recom	endación:							
	Fecha de Implementación									
	Fechas de Modificación									
12.1. Con voluntad s Asamblea especialn	o. 12: Asistencia de otras perso el objetivo de revitalizar el papel societaria, y hacer de ella un órga de la sociedad exige que l nente, los Presidentes de los se de la sociedad, asistan a la A s.	de la a ano mu los m Comi	Asamble ucho má iembro: ités de	ea Ger ás part s de la Ju	neral en la icipativo, la Junta ınta Dire	a conformación el Reglamento Directiva y, ctiva, así cor	de la muy no el			
	12.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A				
	SI. Indique brevemente:									
	NO. Explique: No es un asunto expresamente regulado en los documentos que reglan el funcionamiento de la Asamblea General de la Sociedad.									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:									
	Fecha de Implementación									
	Fechas de Modificación									

III. JUNTA DIRECTIVA

Mpdida	Nο	12.	Funciones	al ah	lunta	Directiva
Mediua	INU.	IJ.	runciones	ue ia	Julila	Directiva.

	Estatutos señalan expresamente n a la Alta Gerencia, entre las										
	13.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	l				
	SI. Indique brevemente:										
	NO. Explique: Los Estatutos Sociales del Banco establecen las funciones de la Junta Directiva y no consagran la posibilidad de delegación de aquéllas calificadas como indelegables. A su turno, el Reglamento de la Junta Directiva establece que se consideran funciones y/o atribuciones esenciales e irrenunciables de la Junta Directiva aquéllas relativas a la definición estratégica, supervisión de materias clave, control del giro ordinario de los negocios y gobierno; pudiendo en todo caso solicitar el estudio o apoyo de sus Comités especializados para el ejercicio de sus funciones y toma de decisiones, Comités en los que eventualmente podrá delegar el ejercicio de determinadas funciones.										
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:										
	Fecha de Implementación										
	Fechas de Modificación										
Subordinac funciones políticas	perjuicio de la autonomía de las, cuando la sociedad acti de la Junta Directiva tienen er generales, lineamientos o s entre los intereses de la matr junto.	<mark>úa con</mark> nfoque solicitue	n o mat de grup des de	riz de oo y s e info	un Co e desar rmación	nglomera rollan a que re:	ndo, estas través de spetan el				
	13.2 Implementa la Medida	SI		NO		N/A X	l				
	SI. Indique brevemente:										
	NO. Explique:										
	NA. Precise las normas que impiden adoptar Si bien el Banco Pichincha S.A. hace parte del 0 Pichincha C.A., razón por la cual, la medida no	Grupo Fina	nciero Pichi								

Fecha de Implementación

	Fechas de Modificación		
Medida No	o. 14: Reglamento de la Junta D	Directiva.	
funcionami y del Secre	iento, así como las funciones y re etario de la Junta Directiva, y sus	reglamento interno que regula su org esponsabilidades de sus miembros, del deberes y derechos. El cual es difundio ara los miembros de la Junta Directiva.	Presidente
	14.1 Implementa la Medida	SI X NO N/A]
	SI. Indique brevemente:]
		regula los aspectos indicados en la recomendación, es úblico a través del sitio Web corporativo de la Entidad.	
	NO. Explique:		1
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:	1
			_
	Fecha de Implementación	28/03/2012. La fecha establecida es de referencia según los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Reglamento Interno de la Junta Directiva.	
	Fechas de Modificación	02/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento.	
Medida No	o. 15: Dimensión de la Junta Di	rectiva.	
15.1. La s Junta Direc	•	ente por no designar Miembros Suple	entes de la
	15.1 Implementa la Medida	SI NO X N/A]
	SI. Indique brevemente:]
		ral 4 del artículo 73 del Estatuto Orgánico del Sistema Sociales, la Junta Directiva del Banco se haya compuesta ntes personales.	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:	-
			J

	Fecha de Implementación								
	Fechas de Modificación								
Medida No	o. 16: Conformación de la Junta	a Direc	tiva.						
actúan en identifica	rtir de la premisa de que una vez beneficio de la sociedad, en ur el origen de los distintos mie lefinido en la recomendación 16.	ejercion embros	cio de	máxim	a transp	arencia, la	sociedad		
	16.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A			
	SI. Indique brevemente:								
	La Entidad identifica en la composición de la J los patrimoniales. En relación con el particular, Interno de la Junta Directiva establece la defini miembros de la Junta Directiva atendiendo a su	es preciso ción a parti	indicar qu	ue el artíc	ulo tercero d	del Reglamento			
	NO. Explique:								
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:								
						eferencia según sionados con la			
	Fecha de Implementación	vigencia	del Reglan	nento Inter	no de la Jun	nta Directiva.			
	Fechas de Modificación				rido Reglam				
Nombramio Directiva, a	sociedad cuenta con un pro entos y Retribuciones u otro qua a través de su propia dinámica s objetivos señalados en la reco 16.2 Implementa la Medida	ie cum _l y las o	pla sus conclus	funcio	ones, qu	e permite	a la Junta		
	SI. Indique brevemente:								
	NO. Explique: Para el proceso de selección y nombramiento o los criterios de competencia profesional, idor nominación y designación de los miembros de los de la Asamblea General. En ese sentido, son lo análisis para la nominación de los candidatos a	neidad y re la Junta Dii ls accionist	econocida rectiva está as quienes	solvencia án radicad adelantai	moral. Las as directamen n previamen	facultades de ente en cabeza			
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomo	endación:						

	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
Directiva a	perfiles profesionales identifica a los accionistas, de tal forma q es, significativos, familias, agrupa y la propia Junta Directiva, estér	ue los iciones	distintos de acci	actoronista:	es, princi _l s y accior	palmente a nistas instit	accionistas tucionales,
	16.3 Implementa la Medida	SI		NO	х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: La Junta Directiva no presenta un informe o rec No obstante, sí pone de presente a los accionis en relación con los perfiles de los miembros de NA. Precise las normas que impiden adoptar	stas Ios as Ia Junta D	spectos que irectiva.				
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación						
accionistas que cuen inhabilida Junta Dire perfiles fur	cociedad considera que la sola se sun recurso insuficiente para ta con un procedimiento interes de carácter legal y la adecectiva, a través de la evaluación acionales y personales de los canobjetivos para ser miembro de Juente.	deterno cuació de un didatos	ninar la para e n del c conjunto s, y la vo	idonei valuai andida o de c erificad	dad de lo lo las ino ato a las riterios que ción del c	os candida compatibi necesida ue deben d umplimien	itos, por lo lidades e ides de la cumplir los to de unos
	16.4 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: Los accionistas son quienes realizan la evaluac la Entidad, así como lo relativo a los perfiles fu procedimiento interno documentado para la eva de los candidatos, la Sociedad valida de maner requisitos objetivos para ser miembro de la Junt	incionales aluación d ra previa e	y personale e las inhabi estos aspect	es de aqu ilidades le tos, así co	éllos. Si bier egales e incor omo el cumpli	n no existe un mpatibilidades	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recom	endación:				

Fecha de Implementación

	Fechas de Modificación		
sociedad a la estable través de s evaluados. Independie nacionales ante la soci	voluntariamente ha adoptado e ecida en la citada ley. Esta definic su Reglamento de Junta Directiv , las relaciones o vínculos de ente con accionistas controlan s y del exterior, y exige una dobl ciedad, sus accionistas y miembr de Aceptación y, (ii) de la Ju	endencia ya previstos en la Ley 964 de 200 una definición de independencia más rigución ha sido adoptada como marco de referenza, e incluye, entre otros requisitos que debe cualquier naturaleza del candidato a Mientes o significativos y sus Partes Vincul de declaración de independencia: (i) del cando cos de la Alta Gerencia, instrumentada a travunta Directiva, respecto a la independencia	urosa ncia a en se embro ladas didato rés de
	16.5 Implementa la Medida	SI NO X N/A	
	SI. Indique brevemente:		
	NO. Explique: El Reglamento Interno de la Junta Directiva de la acorde con lo dispuesto en el artículo 44 de la L	la Entidad define la calidad de miembro independiente .ey 964 de 2005.	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:	
	Fecha de Implementación		
	Fechas de Modificación		
por medi Retribucio centraliza conforma en su part necesidada accionarios candidatos	o de su Presidente y con ones o quien cumpla sus fur y coordinar con anteriorio ción del órgano de administracicipación accionaria aspiran a se es de la Junta Directiva y pla s y el reparto entre las distinto y aceptar que la idoneidad de	ativa interna, considera que la Junta Dire el apoyo del Comité de Nombramient unciones, es el órgano más adecuado dad a la Asamblea General el proces ción. De esta forma, los accionistas que con er parte de la Junta Directiva, pueden conoc untear sus aspiraciones, negociar los equil ntas categorías de miembros, presentar a e sus candidatos sea evaluada por el Comi a votación en Asamblea General de Accionista	para para o de base er las librios a sus ité de
	16.6 Implementa la Medida	SI NO X N/A	
	SI. Indique brevemente:		
		inos contemplados en esta medida. No obstante, cualquier irectiva o a postular miembros a la Junta Directiva tiene el a General de Accionistas.	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:	

	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
los candio Asamblea suficiente	eglamento de la Junta Directivo datos es una actividad cuya General de Accionistas, de tal fo (calidades personales, idoneidadatos propuestos para integrarla.	ejecu orma qu d, traye	ción es le los ad ectoria,	ante ccionis experi	rior a l tas dispo encia, ir	a realizac ongan de ir ntegridad, e	ión de la formación etc.) sobre
	16.7 Implementa la Medida	SI		NO	х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: No existe una disposición expresa en el Re evaluación de la idoneidad de los candidatos es obstante, es un proceso que se surte con antela	una activi	dad anterioi	r a la real	ización de la		
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
17.1. El R Patrimonia en el supu	eglamento de la Junta Directiva ales son siempre mayoría resp esto de integrarse en la Junta D es de información y coordinación	a, estip pecto a Directiva	ula que i los Mi a, es el	los N embro mínim	o <mark>s Ejec</mark> i o neces	utivos , cuy ario para a	o número, tender las
	17.1 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente: El parágrafo del artículo Tercero del Reglam composición de la Junta Directiva los miem representar la mayoría, respecto a los miembros	bros inde	pendientes				
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomo	endación:				

	Fecha de Implementación	28/03/2012. La fecha establecida es de referencia según los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Reglamento Interno de la Junta Directiva.	
	Fechas de Modificación	02/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento.	
ndependi al alza, e número de	entes fijado en la Ley 964 de 20 I número de Miembros Indepe e miembros independientes guar	del veinticinco por ciento (25%) de Miemb 005, la sociedad analiza y voluntariamente aju s pendientes , teniendo en cuenta, entre otros, que arde relación con el Capital Flotante.	sta,
17.2	Implementa la Medida	SI X NO N/A	
De oreng cient evalu	lones que la integran, deben tener el carácter to (28,6%) de la composición de dicho Órgano S	ento Interno de la Junta Directiva, por lo menos dos de los siete er de independientes, lo que equivale al veintiocho punto seis por Social. No obstante, es preciso indicar que en el período objeto de carácter de independientes, es decir, el cuarenta y dos punto ocho la Junta Directiva.	
NO.	Explique:		
NA.	Precise las normas que impiden adoptar la re	recomendación:	
- Faul	and the land of th	28/03/2012. La fecha establecida es de referencia según los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Reglamento	
	na de Implementación	Interno de la Junta Directiva. 02/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento.	
8.1. Las		ta Directiva. la Junta Directiva se señalan en el Estatuto y e establece la recomendación 18.1 SI NO X N/A	sus
	SI. Indique brevemente:		
		va establece las funciones a cargo del Presidente de dicho la totalidad de aquéllas contenidas en la medida 18.1.	

	NA. Precise las normas que impiden ado	optar la rec	omendación:				
	Fecha de Implementación]
	Fechas de Modificación						
Junta [miembi	a normativa interna de la socied Directiva pueda contar con un ros tanto en sus obligaciones de sus funciones específicas y s	tratam como e	n iento dif n su rem	erenc iunera	iado res ación, co	specto de	los demás
	10.2 Implementa la Medida	JI.		NO	_ ^ _	N/A	_
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: De acuerdo con lo establecido en el Cóo ofrecer desde todos los puntos de vista, representación en la Junta Directiva, debió órgano administrativo sin importar su cono General de Accionistas, el órgano encarga desprenderá de diversos estudios técnicos suma apropiada que recompense las labor NA. Precise las normas que impiden ado	un trato eq endo brinda dición (ejecu ado de deter s y financier es del Direc	uitativo a todo irse un trato e utivo, patrimon rminar la remu ros del mercac etorio.	os los a quitativo ial e ind neraciór lo en ge	ccionistas, y a los miemb ependiente). n de los miem	esto implica su pros del máximo Es la Asamblea abros, la cual se	9 9 1
	Fecha de Implementación						7
	Fechas de Modificación						1
Directiv	os Estatutos recogen las regla va entre las que destacan las ind					3.	
;	SI. Indique brevemente:						
- -	NO. Explique:						
	El numeral 5 del artículo Cuarenta y Tres de los Junta Directiva nombrar y remover libremente al sobre su renuncia y licencias. En relación con la Directiva, los Estatutos Sociales no consagran di	Secretario o posibilidad	le la Sociedad de que el Sec	, señalaı retario s	su remunera	ción y resolver	

NA. I	recise las normas que impiden adoptar la rec	comendació	n:				
Fech	a de Implementación						
Fech	as de Modificación						
	Reglamento de la Junta Direc ue figuran las señaladas en la re				as funci	iones del Sec	ereta
	18.4 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	El Artículo Décimo Quinto del Reglamento Inte del Secretario de ese Órgano Social; sin embar medida 18.4.	rno de la Jur go, no conte	nta Direc mpla la t	tiva regul otalidad o	a lo relativo le aquéllas c	a las funciones contenidas en la	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomen	dación:				
	Francisco de Insulana más sido	<u> </u>					
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación						
. La nunera	ciones	tituido	un	Comi		Nombramie:	ntos
	18.5 Implementa la Medida	SI [NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: La Sociedad no tiene establecido un Comité remuneración de los Directores, Administrador Banco, atiende la idoneidad, experiencia y com	es, ejecutivo	s clave y	, en gen	eral, de los f	funcionarios del	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomen	dación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						

	6 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A
El C cua ries Cor dirio ries	Indique brevemente: Comité de Riesgos se encuentra debida I tiene por objeto definir los lineamiento gos de crédito, mercado, liquidez, oper mité tiene facultades ejecutivas en rela gidas a minimizar los riesgos para que l go de la Entidad y de acuerdo con las p . Explique:	os y las dire rativo y de la ación con la los mismos s	ctivas sobre avado de aci administraci sean de un n	la admini tivos y fin ón e impl ivel acept	stración y l anciación d ementación able acord	la gestión de lo del terrorismo. E n de soluciones
NA.	Precise las normas que impiden ado	ptar la reco	mendación:			
Fec	ha de Implementación	del Re	glamento del	Comité d	e Riesgos.	
Fec	has de Modificación		2019. Corre zación realiz			a de la últim mento.
unt	a Directiva ha constituido	un Cor	nité de (Sobier	no Cor	porativo.
18.7	7 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A
	7 Implementa la Medida Indique brevemente:	SI		NO	х	N/A
NO.		reglado al i	Comité en pa	a Entidad	; sin emb	argo, no se h
NO. El enc de l	Indique brevemente: Explique: Gobierno Corporativo es un asunto omendado la gestión y supervisión del la	reglado al i mismo a un de la Socied	Comité en pa ad.	a Entidad articular, s	; sin emb	argo, no se h
NO. El enc de l	Indique brevemente: Explique: Gobierno Corporativo es un asunto e omendado la gestión y supervisión del los diversos Órganos de Administración Precise las normas que impiden ado	reglado al i mismo a un de la Socied	Comité en pa ad.	a Entidad articular, s	; sin emb	argo, no se h
NO El enc de l	Indique brevemente: Explique: Gobierno Corporativo es un asunto omendado la gestión y supervisión del los diversos Órganos de Administración	reglado al i mismo a un de la Socied	Comité en pa ad.	a Entidad articular, s	; sin emb	argo, no se h
NO. El enc de l	Indique brevemente: Explique: Gobierno Corporativo es un asunto omendado la gestión y supervisión del os diversos Órganos de Administración Precise las normas que impiden ado	reglado al i mismo a un de la Socied ptar la reco	Comité en pa ad. mendación:	a Entidad articular, s	; sin emb ino que se	argo, no se h atiende a travé

constituidos al interior de la Entidad, no se han asignado a los otros Comités existentes y/o a la Junta Directiva. Algunas de ellas son desplegadas por la Alta Dirección y/o por la Asamblea General de Accionistas. No obstante, es pertinente señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales del Banco son funciones de la Junta Directiva, entre otras, las siguientes: - Velar por el estricto cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la Sociedad de los principios, preceptos y normas que rigen el Buen Gobierno Corporativo, incluidos aquéllos relativos a las disposiciones de Conducta y Ética que adopte la Sociedad. - Nombrar y remover libremente al Presidente de la Sociedad, señalarle sus remuneraciones, evalua su gestión y resolver sobre su renuncia y licencias. - Nombrar y remover libremente al Secretario de la Sociedad, señalarle su remuneración y resolve sobre su renuncia y licencias. - Nombrar y remover libremente a los directivos de las áreas encargadas del Sistema de Contro Interno. - Nombrar y remover libremente a los directivos encargados de la gestión de riesgos. - Nombrar y remover libremente al Auditor Interno.					
La totalidad de las funciones atribuibles de acuerdo con las recomendaciones a los Comités no constituidos al interior de la Entidad, no se han asignado a los otros Comités existentes y/o a la Junta Directiva. Algunas de ellas son desplegadas por la Alta Dirección y/o por la Asamblea General de Accionistas. No obstante, es pertinente señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales del Banco son funciones de la Junta Directiva, entre otras, las siguientes: - Velar por el estricto cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la Sociedad de los principios, preceptos y normas que rigen el Buen Gobierno Corporativo, incluidos aquéllos relativos a las disposiciones de Conducta y Ética que adopte la Sociedad. - Nombrar y remover libremente al Presidente de la Sociedad, señalarle sus remuneraciones, evalua su gestión y resolver sobre su renuncia y licencias. - Nombrar y remover libremente al Secretario de la Sociedad, señalarle su remuneración y resolver sobre su renuncia y licencias. - Nombrar y remover libremente a los directivos de las áreas encargadas del Sistema de Contro Interno. - Nombrar y remover libremente a los directivos encargados de la gestión de riesgos. - Nombrar y remover libremente al Auditor Interno. - Designar a los ejecutivos de segundo nivel que puedan tener la calidad de administradores y/o representantes legales.	_				
 velar por el estricto cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la Sociedad de los principios, preceptos y normas que rigen el Buen Gobierno Corporativo, incluidos aquéllos relativos a las disposiciones de Conducta y Ética que adopte la Sociedad. Nombrar y remover libremente al Presidente de la Sociedad, señalarle sus remuneraciones, evalua su gestión y resolver sobre su renuncia y licencias. Nombrar y remover libremente al Secretario de la Sociedad, señalarle su remuneración y resolve sobre su renuncia y licencias. Nombrar y remover libremente a los directivos de las áreas encargadas del Sistema de Contro Interno. Nombrar y remover libremente a los directivos encargados de la gestión de riesgos. Nombrar y remover libremente al Auditor Interno. Designar a los ejecutivos de segundo nivel que puedan tener la calidad de administradores y/o representantes legales. 	La totalidad de las funciones a constituidos al interior de la Entid Directiva. Algunas de ellas sor	dad, no se han asigr	nado a los otro	s Comités exist	entes y/o a la Junta
 principios, preceptos y normas que rigen el Buen Gobierno Corporativo, incluidos aquéllos relativos a las disposiciones de Conducta y Ética que adopte la Sociedad. Nombrar y remover libremente al Presidente de la Sociedad, señalarle sus remuneraciones, evalua su gestión y resolver sobre su renuncia y licencias. Nombrar y remover libremente al Secretario de la Sociedad, señalarle su remuneración y resolve sobre su renuncia y licencias. Nombrar y remover libremente a los directivos de las áreas encargadas del Sistema de Contro Interno. Nombrar y remover libremente a los directivos encargados de la gestión de riesgos. Nombrar y remover libremente al Auditor Interno. Designar a los ejecutivos de segundo nivel que puedan tener la calidad de administradores y/o representantes legales. 				en los Estatutos	Sociales del Banco
7 p 330 to p 310 to 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	principios, preceptos y norma las disposiciones de Conduct Nombrar y remover libremen su gestión y resolver sobre si Nombrar y remover libremer sobre su renuncia y licencias Nombrar y remover libremen Interno. Nombrar y remover librement Nombrar y remover librement Designar a los ejecutivos d representantes legales.	as que rigen el Buen ta y Ética que adopte te al Presidente de la u renuncia y licencias nte al Secretario de nte a los directivos te a los directivos eno te al Auditor Interno. e segundo nivel que	Gobierno Corpr la Sociedad, a Sociedad, sei a Sociedad, sei de las áreas e argados de la g e puedan tener	orativo, incluidos ñalarle sus remu añalarle su remu encargadas del gestión de riesgo	s aquéllos relativos a uneraciones, evalual uneración y resolvel Sistema de Contro os.
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:					
NA. I recise las normas que impluen adoptar la recomendación.					
	Fecha de Implementación				
Fecha de Implementación Fechas de Modificación	Fechas de Modificación	de la laurie B			D
Fecha de Implementación Fechas de Modificación a uno de los Comités de la Junta Directiva cuenta con un Reglamera los detalles de su conformación, las materias, funciones sobre las Comité, y su operativa, prestando especial atención a los canales de comités y la Junta Directiva y, en el caso de los Conglomerados, a los namiento y coordinación entre los Comités de la Junta Directiva de la	Fechas de Modificación uno de los Comités e los detalles de su co Comité, y su operativa, omités y la Junta Direc amiento y coordinación resas Subordinadas, si	onformación, prestando esp tiva y, en el ca n entre los Co existen.	las materi pecial ater aso de los mités de l	as, funcion ción a los Conglome a Junta Di	nes sobre las canales de co rados, a los n rectiva de la
Fecha de Implementación Fechas de Modificación a uno de los Comités de la Junta Directiva cuenta con un Reglame a los detalles de su conformación, las materias, funciones sobre las Comité, y su operativa, prestando especial atención a los canales de comités y la Junta Directiva y, en el caso de los Conglomerados, a los mamiento y coordinación entre los Comités de la Junta Directiva de la presas Subordinadas, si existen.	Fechas de Modificación uno de los Comités de los detalles de su comité, y su operativa, omités y la Junta Directamiento y coordinación resas Subordinadas, si 18.9 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: Cada uno de los Comités de la Junta Directamiento y coordinación resas Subordinadas, si	onformación, prestando esp tiva y, en el ca n entre los Co existen.	las materi pecial ater aso de los mités de l	as, funcior ción a los Conglome a Junta Di	nes sobre las canales de co rados, a los n rectiva de la
Fecha de Implementación Fechas de Modificación a uno de los Comités de la Junta Directiva cuenta con un Reglame a los detalles de su conformación, las materias, funciones sobre las Comité, y su operativa, prestando especial atención a los canales de comités y la Junta Directiva y, en el caso de los Conglomerados, a los mamiento y coordinación entre los Comités de la Junta Directiva de la presas Subordinadas, si existen. 18.9 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: Cada uno de los Comités de la Junta Directiva cuenta con un reglamento interno de funcionamiento	Fechas de Modificación uno de los Comités de los detalles de su comité, y su operativa, omités y la Junta Directamiento y coordinación resas Subordinadas, si 18.9 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: Cada uno de los Comités de la Judebidamente aprobado.	onformación, prestando esp tiva y, en el ca n entre los Co existen.	las materi pecial ater aso de los mités de l	as, funcior ción a los Conglome a Junta Di	nes sobre las canales de co rados, a los n rectiva de la

	Fecha de Implementación	28/03/2012. La fecha establecida es de referencia según los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Reglamento Interno de la Junta Directiva.					
	Fechas de Modificación	02/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento.					
Miembros presididos	Independientes o Patrimonia	ctiva están conformados exclusivame ales, con un mínimo de tres (3) integr e. En el caso del Comité de Nombrami	rantes				
	18.10 Implementa la Medida	SI NO X N/A					
	SI. Indique brevemente:						
	carácter de independientes. Adicionalmente, di	es miembros de la Junta Directiva que tienen todos ellos el dicho Comité es presidido por un miembro independiente. onformado por dos miembros que tienen el carácter de a Entidad.					
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:					
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
permanen		a pueden obtener el apoyo, puntual o de erencia con experiencia sobre las materia					
	18.11 Implementa la Medida	SI X NO N/A					
	constituidos por la Junta Directiva podrán solicit ayuda de expertos ajenos a los servicios consideración, que por su especial complejida forma permanente los Comités de la Junta E Gerencia para consultar temas que son de su expertos.	Interno de la Junta Directiva dispone que los Comités itar a dicho órgano social el apoyo de la Alta Gerencia o la de la Entidad en aquellas materias sometidas a su ad o trascendencia así lo ameriten. De esta manera, en Directiva pueden acceder a los funcionarios de la Alta su competencia y/o conocimiento, o solicitar la ayuda de					
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:					

	Fecha de Implementación	28/03/2012. La fecha establecida es de referencia según los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Reglamento Interno de la Junta Directiva.	
	Fechas de Modificación	02/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento.	
perfiles, c		s, la Junta Directiva toma en consideración lo profesional de los miembros en relación con	
	18.12 Implementa la Medida	SI X NO N/A	
		an los respectivos Comités, la Junta Directiva toma en experiencia de los miembros que los integran en relación	
	NO. Explique:		
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:	
		28/03/2012. La fecha establecida es de referencia según los documentos internos del Banco relacionados con la	
	Fecha de Implementación	vigencia del Reglamento Interno de la Junta Directiva. 02/07/2019. Corresponde a la fecha de la última	
40.40 D-	Fechas de Modificación	modificación aprobada al referido Reglamento.	
miembros delegadas	de la Junta Directiva de la so	se levanta acta, cuya copia se remite a todos ociedad. Si los Comités cuentan con facultadactas se ajustan a lo exigido en los artículos 189	des
	18.13 Implementa la Medida	SI NO X N/A	
	SI. Indique brevemente:		
	son remitidas a los miembros de la Junta Directorités para su correspondiente aprobación; r	rectiva se levantan las actas correspondientes, las cuales ectiva que hacen parte de cada uno de los respectivos lo obstante, las actas de los Comités están a disposición ectiva. A su turno, las actas se ajustan a lo exigido en las cio.	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:	
	Fecha de Implementación		

Fechas de Modificación

Conglome Subordina ciertas ma Matriz, sin	vo que el marco legal o regulator rados la normativa interna prevadas pueden optar por no consterias y ser éstas tareas asum que esto suponga una transferectivas de las empresas subordir	é que las Ju stituir Comité idas por los (encia hacia la	intas Direct és específico Comités de	ivas de las l s para el trata la Junta Direc	Empresas amiento de ctiva de la
	18.14 Implementa la Medida	SI	NO	N/A X	
	SI. Indique brevemente:				
	NO. Explique:				
	NA. Precise las normas que impiden adoptal Banco Pichincha S.A. hace parte del Grupo Fin Por lo anterior, Banco Pichincha S.A. en el m optado por constituir los Comités propios para la	anciero Pichincha, c narco de la autonom	uya matriz es el Ba lía que le ha conf	erido su Matriz, ha	
	Fecha de Implementación				
	Fechas de Modificación				
función o relacionan	principal tarea del Comité de de supervisión mediante la e niento con el Revisor Fiscal y, er edad, incluida la auditoría del si	evaluación de n general, la r	e los proced evisión de la	dimientos con Arquitectura	ntables, el de Control
función de la Soci	de supervisión mediante la en niento con el Revisor Fiscal y, er	evaluación de n general, la r	e los proced evisión de la	dimientos con Arquitectura	ntables, el de Control
función de la Soci	de supervisión mediante la en niento con el Revisor Fiscal y, er edad, incluida la auditoría del si	evaluación de n general, la r stema de ges	e los procedevisión de la tión de riesg	dimientos con Arquitectura d os implementa N/A anera tal que en el	ntables, el de Control
función de la Soci	de supervisión mediante la eniento con el Revisor Fiscal y, en edad, incluida la auditoría del si 18.15 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El Comité de Auditoría asiste a la Junta Direct Reglamento que regula el funcionamiento de	evaluación de n general, la r stema de ges	e los procedevisión de la tión de riesg	dimientos con Arquitectura d os implementa N/A anera tal que en el	ntables, el de Control
función de la Soci	de supervisión mediante la eniento con el Revisor Fiscal y, en edad, incluida la auditoría del si 18.15 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El Comité de Auditoría asiste a la Junta Direct Reglamento que regula el funcionamiento de enunciadas en la presente recomendación.	evaluación de n general, la restema de ges	e los procedevisión de la tión de riesgonomo. NO supervisión, de maluyen funciones re	dimientos con Arquitectura d os implementa N/A anera tal que en el	ntables, el de Control
función de la Soci	de supervisión mediante la eniento con el Revisor Fiscal y, en edad, incluida la auditoría del si 18.15 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El Comité de Auditoría asiste a la Junta Direct Reglamento que regula el funcionamiento de enunciadas en la presente recomendación. NO. Explique:	evaluación de n general, la restema de ges	e los procedevisión de la tión de riesgonomo. NO supervisión, de maluyen funciones re	dimientos con Arquitectura d os implementa N/A anera tal que en el	ntables, el de Control
función de la Soci	de supervisión mediante la eniento con el Revisor Fiscal y, en edad, incluida la auditoría del si 18.15 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El Comité de Auditoría asiste a la Junta Direct Reglamento que regula el funcionamiento de enunciadas en la presente recomendación. NO. Explique:	evaluación de n general, la restema de ges SI X iva en su función de dicho Comité se incomendación 14/04/2010. La fec los documentos in vigencia del Regla	e los procedevisión de la tión de rieso NO Supervisión, de ma luyen funciones reservada establecida es o ternos del Bancomento del Comité o mento del Comité o	Arquitectura de referencia según elacionados con la	ntables, el de Control

financieros	s miembros del Comité de Au y otras materias asociadas, lo npetencia del Comité con un d.	que les p	ermite	pronun	ciarse	con rigo	r sobre los
	18.16 Implementa la Medida	SI X	NO.			N/A]
	SI. Indique brevemente: Los miembros del Comité de Auditoría, cuent cuales le permiten pronunciarse de forma idór Comité, presentando así un nivel suficiente para 2019 los miembros del Comité de Auditoría reci Corporativo y Administración de Riesgos.	nea y con rigo a entender su a	or en los te alcance y c	emas que complejidad	son comp d. En el cu	oetencia del urso del año	
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomenda	ación:				
	Fecha de Implementación	14/04/2010. L los document vigencia del F	tos internos	del Banc	o relacion	ados con la	
	Fechas de Modificación	18/09/2018 modificación					
informa a	olicitud del Presidente de la Asa la Asamblea General de Acor el Comité, como por ejemplo, scal.	cionistas	sobre	aspectance y	tos contei	ncretos	del trabajo
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: Regularmente el Presidente del Comité de Audit Accionistas. No obstante, en relación con e Reglamento del Comité de Auditoría establece de Accionistas sobre las cuestiones que en ell competencia. Por su parte, el Comité de Auditoria establece de Accionistas, conjuntamente con la Junta Directi Entidad. Así mismo, previo a la celebración de la Consideración de la Junta Directiva su Informe estados financieros de fin de ejercicio de la Emanera y a petición de cualquier accionista, el Informes que le sean requeridos por ese máximo	el particular es que es función a planteen los ditoría presenta va, un Informe la Asamblea, e e de Gestión, Entidad, incluio Comité de Aud	s preciso del Comité accionista a anualme s sobre el S el Comité d así como do el Inforr ditoría pres	indicar qui informar a s en los a nte a la A Sistema de e Auditoría un pronu del Re	e el artío la Asamb suntos ma Asamblea Control la presenta nciamient evisor Fisc	culo 14 del blea General ateria de su General de nterno de la y somete a o sobre los cal. De esta	

	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:		
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación			
	Reglamento Interno del Comi recomendación 18.18.	té de Auditor	ía le atribuye	las funciones que
	18.18 Implementa la Medida	SI X	NO	N/A
	SI. Indique brevemente: En el Reglamento del Comité de Auditoría recomendación 18.18.	están documentada	as las funciones seña	aladas en la
	NO. Explique:			
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:		
			a establecida es de refe	
	Fecha de Implementación	vigencia del Reglam	ernos del Banco relacio ento del Comité de Aud	ditoría.
	Fechas de Modificación		sponde a la fecha d glamento del Comité de	
la Junta asesoram miembros Gobierno principios	principal objetivo del Comité de Directiva en el ejercicio de iento asociadas a las materia de la Junta Directiva y de la Alta Corporativo, revisando periódio (en aquellos casos en que esta la sociedad).	sus funcion as de nombra Gerencia y vig camente su d	ies de carácto amientos y re gilar la observai cumplimiento,	er decisorio o de muneración de los ncia de las reglas de recomendaciones y
	18.19 Implementa la Medida	SI	NO X	N/A
	SI. Indique brevemente:			
	NO. Explique: El Banco no tiene establecido el mencionado Co	omité.		

Fecha de Implementación				
Fechas de Modificación				
gunos miembros del Comité atos en estrategia, recursos hu an, administración o gestión del p ente para entender el alcance y l	ımanos (re ersonal), p	clutamie olítica sa	nto y sel larial y ma	ección, co aterias afir
18.20 Implementa la Medida	SI	NO	х	N/A
SI. Indique brevemente:				
NO. Explique: El Banco no tiene establecido el mencionado Co	omité.			
NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recomendac	ión:		
Fecha de Implementación				
Fechas de Modificación				
Techas de Modificación				
olicitud del Presidente de la Asam iones, puede informar a la As del trabajo realizado por el Co e remuneración de la Junta Direc 18.21 Implementa la Medida	amblea Ge omité, com	eneral de o por e	e Accioni jemplo el	stas sobre
olicitud del Presidente de la Asam iones, puede informar a la As del trabajo realizado por el Co e remuneración de la Junta Direc	amblea Ge omité, com tiva y Alta (eneral de o por e Gerencia	e Accioni jemplo el	stas sobre seguimie
olicitud del Presidente de la Asamiones, puede informar a la As del trabajo realizado por el Co e remuneración de la Junta Direc 18.21 Implementa la Medida	amblea Ge omité, com tiva y Alta (eneral de o por e Gerencia	e Accioni jemplo el	stas sobre seguimie

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	
Reglamento Interno del Comité o que señala la recomendación 18.	de Nombramientos y Retribuciones le atribuye las 22.
18.22 Implementa la Medida	SI NO X N/A
SI. Indique brevemente:	
NO. Explique: El Banco no tiene establecido el mencionado Co	omité.
NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:
Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	
	Riesgos es asistir a la Junta Directiva en el de supervisión en relación con la gestión de
	vir de apoyo a la Junta Directiva y a la Presidencia de iento y control de las políticas generales y asunción de
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:
Ecobo do Implementación	30/11/2010. La fecha establecida es de referencia según los documentos internos del Banco relacionados con la vigancia del Bactomento del Comité de Ricago.
Fecha de Implementación Fechas de Modificación	vigencia del Reglamento del Comité de Riesgos. 12/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento.

puede inf	petición del Presidente de la As formar a la Asamblea General alizado por el Comité.					_
	18.24 Implementa la Medida	sı [NC.	х] N	/A
	SI. Indique brevemente:					
	NO. Explique: Regularmente el Presidente del Comité de Ries Accionistas. No obstante, cabe señalar que Reglamento Interno del Comité de Riesgos, el informará a la Asamblea General de Accionistas	de conformi n el evento o	dad con lo d que le sea re	lispuesto er querido, el	n el Capítul Comité de	lo 2 del
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomen	dación:			
		I				
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación					
a este cor atribuye la	nanciero o al sector real de la econité por las normas vigentes, el as funciones establecidas en la	Reglam	ento Inte	erno del 18.25.	las fund	ciones asignadas é de Riesgos le
18.2	5 Implementa la Medida		SI	NO	X	N/A [
SI. Iı	ndique brevemente:					
NO.	Explique:					
	los ajustes pertinentes, el Capítulo 2 del Regliones establecidas en la recomendación 18.25. A					nayoría de las
expr	esamente detalladas en el Reglamento del Cor gral del Comité de Riesgos de la Entidad.					
expri integ	esamente detalladas en el Reglamento del Cor	mité, las mis	mas hacen p			
expri integ	esamente detalladas en el Reglamento del Cor gral del Comité de Riesgos de la Entidad.	mité, las mis	mas hacen p	arte del cu	mplimiento	

Fact	nas de Modificación					a fecha de la ú rido Reglamento	
1 601	as de Modificación		<u> </u>				
Directiva	principal cometido del Comité en sus funciones de propuesta vo adoptadas por la sociedad.						
	18.26 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: El Banco no tiene establecido el mencionado Co	omité.					
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomend	dación:				
	Fecha de Implementación					1	
	Fechas de Modificación						
	Reglamento Interno del Comité de la recomendación 18.27.	de Gobie	rno Co	orpora NO	tivo le a	tribuye las	funciones
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	El Banco no tiene establecido el mencionado Co		docióni				
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	ia recomen	uacion:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
Medida No	o. 19: Funcionamiento de la Jui	nta Direc	tiva				
la socieda	esidente de la Junta Directiva d d prepara un plan de trabajo a que facilita determinar el núme stimada.	de la Ju	ınta D	irectiv	/a para	el periodo	evaluado,
	19.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	

	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: La Junta Directiva estableció el cronograma de lectivo, atendiendo no solo las disposiciones ordinario y atención y gestión de las responsas Presidencia de la Junta Directiva no define dese se desarrollará a lo largo del mismo, sino que se de trabajo y sesión, en consideración a los asur y responsabilidad de la Junta Directiva, su estad y, en general, a circunstancias de diversa índole	legales vig abilidades a de el inicio e establece atos ordinar do de avan-	gentes en a cargo de del respec e un Plan d rios y extra ce, la exist	la materi la Junta tivo perío le Trabajo lordinarios tencia de	a, sino el fu Directiva. No do, el Plan d específico p s que son del requerimiento	incionamiento o obstante, la e Trabajo que ara cada mes conocimiento os adicionales	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
a una (1) r	o las entidades sometidas a vigila eunión por mes, la Junta Directi ones ordinarias por año. 19.2 Implementa la Medida						
	SI. Indique brevemente: De conformidad con lo establecido en el artícul una vez al mes se debe celebrar una reunión garantiza la celebración de por lo menos doce (** NO. Explique:	ordinaria d	de dicho Ć	Organo de	la Administ		
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación	los docum vigencia d	nentos inte lel Reglam	ernos del l ento Inter	Banco relacio no de la Junt		
	Fechas de Modificación				la fecha rido Reglame	de la última nto.	
	(1) o dos (2) reuniones por año a la definición y seguimiento d						aramente
	19.3 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente: De conformidad con el artículo 43 de los Estato plan estratégico y de negocio, los objetivos de dar seguimiento periódico a los mismos. De el implementación y ejecución de la estrategia reuniones celebradas durante el período objeto del Banco.	gestión y e esta maner de la Soci	l presupue a, la Junta edad, sier	esto anual a Directiva ndo preci:	de la Socied a efectúa seg so señalar d	dad, así como guimiento a la jue en varias	

	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación	Pública 3 Estatutos concernie	250, a trave sociales, nte a las fund	és de la entre de ciones de	cual se re otros aspec e la Junta Dii		
	lunta Directiva aprueba un ca e que, con carácter extraordinario						
	19.4 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente: De conformidad con lo establecido en el artículo reunión de instalación, luego de realizada la Accionistas y autorizada su posesión, la Jun reuniones ordinarias que se desarrollarán a lo la NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar	a reunión d ta Directiva argo del año	ordinaria ani a definirá y	ual de l	a Asamblea	General de	
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación	los docum vigencia d 02/07/201	nentos intern el Reglamer 9. Correspo	os del B nto Intern onde a	anco relacio o de la Junta	de la última	
cinco (5) document	o con la convocatoria de la re días comunes, se entregan os o la información asociada a puedan participar activamente y t	a los a cada	miemb punto d	ros d del Or	de la J den del	unta Dire Día, para	ectiva los a que sus
	19.5 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: El Reglamento Interno de la Junta Directiva e información que se tratará en cada reunión será convocatoria, misma que se realizará con una a	remitida a	los miembro	s de la J	unta Directiv	a junto con la	

	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recome	endación:				
		T					
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
Directiva, l antelaciór	esidente de la Junta Directiva la responsabilidad última de de suficiente y que la información rega (dashboard de la Junta Dire	que los sea úti	mien I, por l	nbros o que e	reciban en el con	la informa ijunto de do	ación con ocumentos
	19.6 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: El Secretario de la Junta Directiva remite a documentación suministrada por los funcionario de la respectiva información. Sin embargo, la inde la Junta Directiva, sino por el Presidente de Gerencia.	s y/o direct nformación	tivos respo no es rev	onsables d visada pre	le la gestión viamente po	y presentación r el Presidente	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
la Junta D la sociedad	esponsabilidad última de la pre virectiva corresponde al Presid d, y se estructura de acuerdo cor a presentación de los temas y los 19.7 Implementa la Medida	lente de n ciertos	e la J u s parár	ınta Di	rectiva 🤉	y no al Pre	sidente de
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: El Presidente de la Sociedad prepara y som Directiva y de los demás miembros de dicho (reunión, en razón a que es quien tiene acceso etc., asociados al desarrollo de la gestión de miembro de la Junta Directiva puede plantear pasuntos que estime deban ser tratados en el se	Órgano, el de primera administra previament	Orden de mano a la ación de la e y/o en e	l Día que os asuntos a Entidad.	se tratará el s, requerimie En todo c	n la respectiva ntos, informes, caso, cualquier	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recome	endación:				

Fecha de Implementación						
Fechas de Modificación						
I Informe Anual de Gobierno (nace pública la asistencia de sus Comités.						
19.8 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N//	Α
SI. Indique brevemente:						
NO. Explique: Esta información se encuentra contenida en el Ir	nforme Anu	al de Auto	evaluació	n de la Ju	ınta Directi	va que
es presentado a la Asamblea General de Accion		ar de 7 dio	Cvaraaoro	11 00 10 00	inta Bircoti	va quo
NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:				
Facha da luvulaus 4 4-						
Fecha de Implementación Fechas de Modificación						
Fechas de Modificación Ilmente la Junta Directiva ev la de sus Comités y la de la evaluación por pares, así d	los mi como la	embro razona	s indi abilida	vidual d de si	mente us norn	cons
Fechas de Modificación Ilmente la Junta Directiva ev la de sus Comités y la de	los mi como la propon ere perti roceso	embro razona iendo, inentes de eva	s indi abilida en su . En e	vidual d de su caso, l l caso	mente us norn las mod de Co	cons nas in dificac nglom
Ilmente la Junta Directiva ev la de sus Comités y la de la evaluación por pares, así o y rendimiento de sus miembros, n y funcionamiento que considerativa de la matriz exige que el propirectivas de las Empresas Subo	los mi como la propon ere perti roceso ordinada	embro razona iendo, inentes de eva	s indi abilidad en su . En e luació	vidual d de su caso, l l caso n se lle	mente us norn las mod de Co	cons nas in dificac nglom
Ilmente la Junta Directiva ev la de sus Comités y la de la evaluación por pares, así o y rendimiento de sus miembros, n y funcionamiento que conside tiva de la matriz exige que el propirectivas de las Empresas Subo	establece canterior, de considere	embro razona ilendo, inentes de eva as. en su art manera p formidad ieneral. Na ados, since	s indi abilidac en su . En e luació NO	vidual d de si caso, l caso n se lle x	wente us normalas mode Co eve a co N//	nas indificación nglom cabo ta
Ilmente la Junta Directiva ev la de sus Comités y la de la evaluación por pares, así o y rendimiento de sus miembros, ny funcionamiento que consideriva de la matriz exige que el propirectivas de las Empresas Subor 19.8 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: El Reglamento Interno de la Junta Directiva Directiva autoevaluará su gestión del período a ordinaria de la Asamblea General de Accionis determine. Dicho Informe es presentado a la Acomprende la de sus miembros individualment todo.	establece canterior, de considere	embro razona ilendo, inentes de eva as. en su art manera p formidad ieneral. Na ados, since	s indi abilidac en su . En e luació NO	vidual d de si caso, l caso n se lle x	wente us normalas mode Co eve a co N//	nas indificación nglom cabo ta
Ilmente la Junta Directiva ev la de sus Comités y la de la evaluación por pares, así o y rendimiento de sus miembros, ny funcionamiento que consideriva de la matriz exige que el propirectivas de las Empresas Subor 19.8 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: NO. Explique: El Reglamento Interno de la Junta Directiva Directiva autoevaluará su gestión del período a ordinaria de la Asamblea General de Accionis determine. Dicho Informe es presentado a la Acomprende la de sus miembros individualment todo.	establece canterior, de considere	embro razona ilendo, inentes de eva as. en su art manera p formidad ieneral. Na ados, since	s indi abilidac en su . En e luació NO	vidual d de si caso, l caso n se lle x	wente us normalas mode Co eve a co N//	nas indificación nglom cabo ta

19.10. La Junta Directiva alterna la técnica de la autoevaluación interna con la

19.9 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente: El Reglamento Interno de la Junta Direc la Junta Directiva podrá optar por alterna evaluación externa, realizada por expert	ar la técnica de	su evaluaciói	n y/o la de		
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impiden a	adoptar la reco	mendación:			
					eferencia segúr
Fecha de Implementación	vigeno	ia del Reglar	nento Inte	rno de la Jur	ionados con la nta Directiva. de la última
Fechas de Modificación		cación aproba			
en relación con los debe 20.1 Implementa la Medida					
, en relación con los debe	SI Directiva en sueres, los derech	x s artículos E os y los princ	NO NO	embros	de la Junta
20.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El Reglamento Interno de la Junta De reglamenta lo relacionado con los debe	SI Directiva en sueres, los derech	x s artículos E os y los princ	NO NO	embros	de la Junt
SI. Indique brevemente: El Reglamento Interno de la Junta E reglamenta lo relacionado con los debe de acuerdo con lo establecido en la reco	SI Directiva en su eres, los derechomendación 20.	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	NO NO Scipios de	embros	de la Junta
20.1 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El Reglamento Interno de la Junta E reglamenta lo relacionado con los debe de acuerdo con lo establecido en la reco	Pirectiva en su eres, los derechomendación 20.	s artículos E os y los prino 1.	NO NO Scipios de	egundo y D actuación de	de la Junta

		04/08/2014. La fecha establecida corresponde a última actualización realizada al documento.
	Fechas de Modificación	02/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento.
respecto a		tiva desarrolla el entendimiento de la sociedad os de la Junta Directiva a que se refiere la
	20.2 Implementa la Medida	SI X NO N/A
		terno de la Junta Directiva establece el entendimiento de miembros de la Junta Directiva en los términos de la
	NO. Explique:	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:
		28/03/2012. La fecha establecida es de referencia según
	Fecha de Implementación	los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Reglamento Interno de la Junta Directiva. 02/07/2019. Corresponde a la fecha de la última
	Fechas de Modificación	modificación aprobada al referido Reglamento.
	eglamento de la Junta Directiva de la Junta Directiva que estal	a desarrolla el contenido de los derechos de los blece la recomendación 20.3.
	20.3 Implementa la Medida	SI X NO N/A
		rno de la Junta Directiva establece el entendimiento de la niembros de la Junta Directiva en los términos de la
	NO. Explique:	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:
		28/03/2012. La fecha establecida es de referencia según
	Fecha de Implementación	los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Reglamento Interno de la Junta Directiva. 02/07/2019. Corresponde a la fecha de la última
	Fechas de Modificación	modificación aprobada al referido Reglamento

Medida No. 21: Conflictos de Interés.

normativa de conflic	ociedad cuenta con una política interna para el conocimiento, a to de interés, ya sean directos ectar a los miembros de la Junta l	adminis o indir	stració ectos	ón y re a travé	soluci és de l	ón de la Partes V	ıs si	tuaciones
	21.1 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A		
	SI. Indique brevemente:							
	El Reglamento Interno de la Junta Directiva y disposiciones que regulan la resolución de situ miembros de la Junta Directiva y a los demás Ética y Conducta ha establecido medidas par empleado y el Banco; (ii) un miembro de la administrador y el Banco; (iv) un miembro de la consumidores financieros y el Banco; y, (vi) en la y divisas.	aciones de Administra a la resolu a Junta D la Junta Di	e conflicto adores do ición de irectiva o rectiva o	o de interé e la Entida los conflic o el Presi un admini	s que pue d. Asimis tos de int dente y e strador y	edan afectar mo, el Códig erés entre: (el Banco; <i>(ii</i> un accionista	a los go de (i) un ii) un a; (v)	
	NO. Explique:							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar							
	Fecha de Implementación	de emisió 28/03/201 los docun	n origina 2. La fec nentos in	l del Códig cha estable iternos del	o de Gobi cida es de Banco re	sponde a la ferno Corpora e referencia s lacionados c Junta Directiv	itivo. egún on la	
	Techa de implementación		ción rea			esponde a ú o de Gob		
	Fechas de Modificación			esponde a pada al refe		na de la ú amento.	iltima	
permanent reglas y pa para el a procedimie sociedad, o	procedimiento para la gestión de los mismos, diferencia e. Si el conflicto de interés es asos a seguir, que deben ser rela fectado. Para el caso de cor ento considera que si esta situad debe entenderse como una causa osibilita para ejercer el cargo.	indo e esporác ativame nflictos ción afe	ntre dico, ente fá de ir de ir ecta a	conflicto el proce ciles de nterés Il conju	o de edimier e admir de ca nto de	interés nto aplica nistrar y rácter p las ope	esp able difíc erma racio	orádico o indica las il de eludir anente, el ones de la
	21.2 Implementa la Medida	SI		NO	х	N/A		

	SI. Indique brevemente:			
	NO. Explique:			
	El Reglamento Interno de la Junta Directiva y procedimientos para la gestión de los confl disponiendo que la Asamblea General de Acomismos cuando las situaciones respectivas invitrate de situaciones irresolubles a juicio de la insentido, si bien no configura a priori una cau decisión del asunto al máximo Órgano Social.	ictos de interés según cionistas será la instancia olucren a más de un mie stancia que debe conocer	la naturaleza de los mismos, a encargada de conocer de los mbro de la Junta Directiva o se la respectiva situación. En ese	
	Por su parte, el Código de Ética y Conducta involucrados en el conflicto de interés, el Banco conflictos de interés reales o potenciales, tenieliminar todo conflicto de interés que se pueda pobjeto social.	puede acudir a una o vari endo siempre presente q	ias instancias para gestionar los que es política de la Entidad el	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendacion:		
	Fecha de Implementación			
	Fechas de Modificación			
Gerencia Directiva entidades el emisor, pudieran d	miembros de la Junta Directiva y demás Administradores de la de las relaciones, directas o indo o estructuras pertenecientes al Co o con proveedores, o con clientes derivarse situaciones de conflicto truyendo así un "mapa de Partes	a sociedad inforr directas, que ma conglomerado del s o con cualquier de interés o influi	man periódicamente ntengan entre ellos, c que hace parte el em otro Grupo de Interés, ir en la dirección de si	a la Junta con otras isor, o con de las que
	21.3 Implementa la Medida	SI X NO	D X N/A	
	SI. Indique brevemente: De acuerdo con la normatividad interna, toda si de la Junta Directiva, Representantes Legale informada a la Junta Directiva con la oportunio documento "Declaración de Partes Vinculadas" Vinculadas, el cual ha sido utilizado por la Entid los miembros de la Junta Directiva, Representa pudieran derivarse situaciones de conflicto d asimismo el Mapa de Partes Vinculadas.	es, Alta Gerencia y/u ot dad debida. Adicionalmen que hace parte de la Polí ad a efectos de establece ntes Legales y Alta Gerer	ros Administradores, debe ser te, la Junta Directiva aprobó el fitica de Operaciones con Partes er las relaciones que mantengan ncia y de las que eventualmente	
	NO. Explique:			

	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomen	dación:				
	Fecha de Implementación		a de Op	eraciones e	entre Partes	misión original s Vinculadas. a última	
	Fechas de Modificación	modificación Partes Vinc		ida la Políti	ca de Oper	raciones entre	
obligarían miembros	situaciones de conflicto de in al afectado a abstenerse de una de la Junta Directiva y demás Ac e con carácter anual publica la so	a reuniór Iministra	n y/o dores	votació , son r e	n, en q ecogid a	ue se encu	entren İos
	21.4 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: Esta información es considerada no pública y po	or ello no se d	divulga a	ıl público er	n general.		
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomen	dación:				
·	Facha de la						
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación						
	estos efectos, la definición d t e con la Norma Internacional d 21.5 Implementa la Medida	le Conta Г					ciedad es
	SI. Indique brevemente: El Manual de Políticas Contables y la Política de Junta Directiva del Banco introducen la definic definición podrá hacerse extensiva a la regulación	ión de Parte	Relacio	onada cont	enida en la		
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomen	dación:				

Fecha de Implementación	18/04/2018. Corresponde a la fecha de emisión original de la Política de Operaciones entre Partes Vinculadas.							
	27/09/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada la Política de Operaciones entre							
Fechas de Modificación	Partes Vinculadas.							

Medida No	o. 22: Operaciones con Partes \	/inculadas.
valoración los saldos	n, aprobación y revelación de la	a que define el procedimiento concreto para la as operaciones con Partes Vinculadas, incluidos las, salvo para aquellas operaciones que cuenten
	22.1 Implementa la Medida	SI X NO N/A
	SI. Indique brevemente: El Banco cuenta con una Política de Operacion de la Sociedad.	es con Partes Vinculadas aprobada por la Junta Directiva
	NO. Explique:	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación	18/04/2018. Corresponde a la fecha de emisión original de la Política de Operaciones entre Partes Vinculadas. 27/09/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada la Política de Operaciones entre Partes Vinculadas.
		eraciones con vinculadas aborda los aspectos de
	22.2 Implementa la Medida	SI NO X N/A
	SI. Indique brevemente:	
	NO. Explique: La Política de Operaciones con Partes Vincul aprobación y revelación de dichas operaciones o	adas desarrolla los aspectos asociados a la valoración, conforme a la recomendación 22.2.

	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:							
	Fecha de Implementación							
	Fechas de Modificación							
		•				<u> </u>		
Directiva, virtud de perfectam mercado,	política prevé que no requieren las operaciones vinculadas reci contratos de adhesión, o contrente estandarizadas, se aplican fijados con carácter general por e trate, y cuya cuantía individual n	urrentes atos ma de forn quien ac	propia arco gena na mas atúa co	as de eneral siva, y mo su	l giro ord les, cuya son rea ministrac	dinario real as condicio alizadas a p dor del bien	izadas en nes están orecios de	
	22.3 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A		
	SI. Indique brevemente: De conformidad con la Política de Operaciones requerirán autorización las operaciones entre P ordinario del Banco, en los términos de la recom	artes Vincu	ladas que					
	NO. Explique:							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	ndación:					
	Fecha de Implementación				la fecha de e	misión original		
		27/09/2019 modificaci	9. Corre ón aproba	esponde	a la fecha	de la última eraciones entre		
	Fechas de Modificación	Partes Vin	cuidads.					
Medida No	o. 23: Retribución de los miemb	oros de	la Jun	ta Dir	ectiva.			
aprobada todos los componen	sociedad cuenta con una pol por la Asamblea General de A componentes retributivos qu tes pueden ser fijos o variables. I irectiva, honorarios por asistenci	Accioni : ue efec Pueden	stas y tivame incluir	revisa e nte s honor	ada cada s e pued arios fijo	a año, que en satisfac s por ser m	identifica cer. Estos iembro de	
otros emol sea su cau en materia respecto ta	lumentos de cualquier clase devo usa, en dinero o en especie, así a de pensiones o de pago de anto de los miembros antiguos co usabilidad civil (pólizas D&O) con	engados como la primas omo actu	s en el as oblig de seg uales, a	curso gacion guros así co	del ejer es contra de vida mo aque	rcicio, cualo aídas por la , u otros o llas primas	quiera que a sociedad conceptos, de seguro	
	23.1 Implementa la Medida	SI		NO	х	N/A		

	SI. Indique brevemente:										
	NO. Explique:										
	El Reglamento Interno de la Junta Directiva establece que la Asamblea General de Accionistas fijará la remuneración de los miembros de la Junta. A su turno, el Código de Gobierno Corporativo dispone que la Asamblea General de Accionistas fijará la remuneración de los miembros de la Junta Directiva en consideración al número y calidad de los integrantes, sus responsabilidades y el tiempo que les es requerido, de forma tal que dicha remuneración atienda adecuadamente el aporte que el Banco espera de sus Directores. Por otra parte, las políticas de la Casa Matriz regulan lo relativo a la contratación de seguros por responsabilidad civil, entre otros aspectos. No obstante, a la fecha no está documentada una política específica de remuneración de la Junta Directiva.										
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recom	endación:								
	Fecha de Implementación										
	Fechas de Modificación										
	rechas de modificación										
un compo plazo, la p Junta Dire sociedad u las eventua	sociedad adopta sistemas de pnente variable vinculado a la bolítica de remuneración incorpectiva y, si el componente varia otros indicadores de gestión al ales salvedades que figuren en edos del periodo.	ouena r ora lín iable e cierre c	marcha nites a l está rela del perio	de la s l a cuar acionac edo eva	sociedad n tía que s lo con lo lluado, de	en el med se puede d os benefic ebe tomar	dio y largo distribuir la cios de la en cuenta				
	23.2 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A					
	SI. Indique brevemente:										
	NO. Explique: La remuneración a los miembros de la Junta D la buena marcha de la Sociedad, ni a los bene cierre del período evaluado.										
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recom	endación:								
	Fecha de Implementación										
	Fechas de Modificación										
expresam	Miembros Patrimoniales e I ente excluidos de sistemas o una retribución variable vincul	retribu	utivos	que ir	corpora	n opcion	es sobre				
	00.0 local consents 1. M. 11.1	CI.		NO		N/4					
	23.3 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A					

	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: Los esquemas de retribución a los mi acciones, así como tampoco esquemas v acción. Se precisa asimismo que la Socie	ariables vincu	lados a la va				
	NA. Precise las normas que impiden ad	doptar la reco	omendación:				
	Fecha de Implementación]
	Fechas de Modificación						
eneral	ra cada periodo evaluado, en de Accionistas aprueba un entes retributivos aprobados 23.4 Implementa la Medida	costo m					
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: Se tiene establecido el pago de una re Directiva, lo que implica la existencia componentes retributivos considerados. S	de un coste	o máximo d	e la Jun	ta Directiva	por todos los	
	NA. Precise las normas que impiden ac	doptar la reco	omendación:				
] 1
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación]
ncluye t irectiva	costo efectivo total de la codos los componentes retra así como el reembolso de gina web de la sociedad, cor ectiva.	ributivos gastos e	satisfed s conoci	chos a ido po	los mie r los acc	embros de cionistas y	e la Jun / publicad
	23.5 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A]
	SI. Indique brevemente:						
	En las notas a los Estados Financieros Directiva por concepto de honorarios, Accionistas para su autorización y posteri	información	que es pres	entada a	la Asamble	a General de	

	NO. Explique:									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:									
	O1/04/2019. Corresponde a la fecha de emisión de la Certificación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2.018.									
	Fechas de Modificación									
24.1. El m	ación o gobierno de la socieda	dad y la Alta Gerencia. dad establece una separación efectiva entrad (representada por la Junta Directiva) y el (Alta Gerencia con el liderazgo del Presidente d	Giro							
	24.1 Implementa la Medida	SI X NO N/A								
	es el máximo Órgano de Administración y tiel objetivos del Banco. Por su parte, el Presidente	de Gobierno Corporativo de la Entidad, la Junta Directiva ene a su cargo la definición de las políticas generales y e tiene como misión desarrollar el objeto social del Banco, onjunto con la Junta Directiva en la definición de políticas es.								
	NO. Explique:									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:								
	Fecha de Implementación	03/06/2008. La fecha establecida corresponde a la fecha de emisión original. 04/08/2014. La fecha establecida corresponde a última								
	Fechas de Modificación	actualización realizada al documento.								
Ordinario	carácter general, la política de	e la Junta Directiva consiste en delegar el de la Junta Directiva consiste en delegar el de la Alta Gerencia, concentrando su actividad en sión, gobierno y control.								
	24.2 Implementa la Medida	SI X NO N/A								

	SI. Indique brevemente: Los Estatutos Sociales de la Entidad disponen que es función de la Junta Directiva, entre otras, efectuar seguimiento a la gestión del Presidente de la Sociedad y a la de los demás funcionarios del Banco que tengan la calidad de administradores, pudiendo delegar en el Presidente las atribuciones que estime convenientes, siempre que sean delegables. A su turno, las funciones del Presidente de la Sociedad y otros Administradores están referidas fundamentalmente a la gestión del giro ordinario de los negocios y de funcionamiento de la Sociedad. Finalmente, es preciso indicar que el Reglamento Interno de la Junta Directiva, en su artículo Décimo Primero establece que son funciones y/o atribuciones esenciales e irrenunciables de la Junta Directiva aquéllas relativas a la definición estratégica, supervisión de materias clave, control del giro ordinario de los negocios y gobierno. NO. Explique:									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:									
		23/12/2011. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura								
	Fecha de Implementación	Pública 3982, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales, entre otros aspectos, en lo concerniente las facultades de la Junta Directiva relacionadas con la recomendación.								
	Fechas de Modificación									
directos. A Gerencia sociedad. puestos e	Alternativamente, la sociedad p sean designados por la Junt Independientemente de quién h jecutivos clave de la sociedad	e de la sociedad ya que son sus cola puede optar porque los miembros de la Directiva a propuesta del Preside laga la designación final, los candidatos son conocidos y evaluados por el Cunta Directiva, quien deberá emitir su opinos x	le la Alta nte de la s a ocupar Comité de							
	SI. Indique brevemente:									
	Junta Directiva la designación, a propuesta de Sociedad. Dado que el Banco no tiene un Comité de Nor	e los Estatutos Sociales establece como atribución de la el Presidente, de los miembros de la Alta Gerencia de la mbramientos y Remuneraciones, los candidatos a ocupar								
	puestos ejecutivos clave no son conocidos ni e de los candidatos es realizada por la Presidenci	evaluados por un órgano de tal naturaleza. La evaluación ia de la Sociedad.								
	NO. Explique:									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:									
		23/12/2011. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura								
		Pública 3982, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales, entre otros aspectos, en lo								
	1	concerniente las facultades de la Junta Directiva								
	Fecha de Implementación	relacionadas con la recomendación.								

	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente:					
En los Artículos 48 y 49 de los Estatutos Presidente de la Sociedad, precisando au funcionarios de la Alta Gerencia en los que Entidad implementó la Circular Reglament cual se reglamentan los referidos artículos delegados en los miembros de la Alta Gerencia.	quéllas que s ue pueden de aria Interna d os y a través	on delegable legarse las a e Representa	s y las o tribucion intes Leo	que no lo son, es delegables. gales Suplente	así como los . Asimismo, la s, mediante la
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impiden ad	optar la reco	mendación:			
Fecha de Implementación	de la (la fecha de er mentaria de Ro	misión original epresentantes
Fechas de Modificación					
Junta Directiva, por medio de us funciones, lidera anualmer ad y conoce las evaluaciones 24.5 Implementa la Medida	nte la eva	aluación	del d	esempeñ	o del Pres
SI. Indique brevemente:					
NO. Explique: El Código de Gobierno Corporativo del B desempeño del Presidente de la Societ desempeño de los demás miembros de la no está establecido por políticas el conoci	dad. De otra Alta Gerencia miento de las	parte, se es a por la Presid evaluaciones	stá estru dencia de de los n	icturando la e e la Sociedad. niembros de la	evaluación del Sin embargo, Alta Gerencia
por parte de la Junta Directiva; en todo Directiva.					

sociedad y que identifi	sociedad cuenta con una po de los demás miembros de la ca todos los componentes retri umplimiento de objetivos a largo	a Alta butivos	Gerenc que ef	i a , api ectiva	robada po mente se	or la Junta	Directiva,			
:	24.6 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A				
	SI. Indique brevemente:									
	NO. Explique: La política de remuneración al Presidente de la mayoritarios vinculados al Grupo. La política Gerencia se rige por los lineamientos establecid	de remui	neración de	los de	más miembros	s de la Alta				
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:							
Γ	Facha da Implementación									
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación									
variable, sı llegar a su	retribución del Presidente de la udiseño técnico y forma de cál perar el límite máximo estableo 24.7 Implementa la Medida	culo in	ipide q	ue el o	compone					
Г	SI. Indique brevemente:									
	oi. indique preveniente.									
	NO. Explique:									
	La política de remuneración al Presidente de la Sociedad es establecida por la Matriz y accionistas mayoritarios vinculados al Grupo y no por la Junta Directiva.									
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:							
	Fecha de Implementación									
	Fechas de Modificación									

IV. ARQUITECTURA DE CONTROL

Medida	Nο	25.	Δm	hiente	de	Control.
MCGIGG	IIV.	20.	\neg		uc	OUILI OI.

ambiente	Junta Directiva es la respon de control dentro de la sociedad de forma que cumpla con los pres	d, adap	tado a	su natu	ıraleza,	tamaño, c	omplejidad
	25.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente: La Junta Directiva es el órgano responsable Sociedad. Los Estatutos Sociales del Banco e asociadas a esta responsabilidad, las cuales in evaluación de su cumplimiento.	establecen	las funcio	nes a cai	go de la Ju	unta Directiva	
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:				
	Fecha de Implementación	Pública 3 Estatutos concernie	3982, a tra Sociales	avés de la , entre facultade	cual se re otros aspe s de la Ju	zó la Escritura eformaron los ectos, en lo unta Directiva	
existencia abarque a políticas y reporte cla	Fechas de Modificación I caso de los Conglomerados, de una Arquitectura de Con todos las empresas Subordinada lineamientos sobre esta materia ras que permitan una visión cons rado y la toma de medidas de cor	ntrol casta ns, esta n a nive solidada	on alca bleciend el de co	ance do respongione	consolid onsabili erado y	lado , forn dades res definiendo	nal, y que pecto a las o líneas de
	25.2 Implementa la Medida	SI		NO		N/A X	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar Banco Pichincha S.A. hace parte del Grupo Fir Pichincha C.A., por lo tanto, la Sociedad no de viene revisando la definición e implementación así como líneas de reporte en la materia entre Ecuador.	nanciero P fine las po de una ar	ichincha en olíticas del quitectura d	Conglome de control	rado en esta con alcance	materia. Se consolidado,	

	Fecha de Implementación	
	Fechas de Modificación	
		<u> </u>
Medida N	o. 26: Gestión de Riesgos.	
	la sociedad, los objetivos de la ación 26.1.	a gestión de riesgos son los que contempla l
	26.1 Implementa la Medida	SI X NO N/A
		co incluyen los contemplados en la recomendación 26.1., rización del Macroproceso de Gestión de Riesgos, el cual
	NO. Explique:	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:
		30/11/2010. La fecha establecida es de referencia según
	Fecha de Implementación	los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Reglamento del Comité de Riesgos.
	Fechas de Modificación	12/07/2019. La fecha corresponde a la última actualización realizada al Macroproceso Gestión de Riesgos.
		de riesgos entendido como una herramienta par sgos financieros y no financieros a los que est
	26.2 Implementa la Medida	SI NO X N/A
	SI. Indique brevemente:	
	·	
		la identificación y seguimiento de riesgos operativos y de o en la estructuración de un mapa único de riesgos.
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:
	Fecha de Implementación	
	Fechas de Modificación	

26.3 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente: De acuerdo con las disposiciones ex responsable de definir la Política de máximos de exposición a los riesgos Directiva en su artículo Décimo Prin políticas de conocimiento, gestión y m	Administración identificados. Do nero establece o	de Riegos de e esta manera que es funció	lel Banco a, el Reg n de la	, así como lamento Inte Junta Directi	de fijar límites rno de la Junta iva aprobar las
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impider	n adoptar la rec	omendación:			
Fecha de Implementación	los de		ernos de	Banco relac	eferencia segúr cionados con la nta Directiva.
Fechas de Modificación	02/07		sponde	a la fecha	de la última
unta Directiva conoce y a los límites máximos de o en caso de desviaciones	riesgo de				
los límites máximos de	riesgo de				
a los límites máximos de o en caso de desviaciones	riesgo de s. SI a de manera per	finidos, y	NO plant	ea accid	N/A Banco y define
a los límites máximos de o en caso de desviaciones 26.4 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: La Junta Directiva conoce y supervisa	riesgo de s. SI a de manera per	finidos, y	NO plant	ea accid	N/A Banco y define
a los límites máximos de o en caso de desviaciones 26.4 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: La Junta Directiva conoce y supervisa las acciones o lineamientos de correct	riesgo de s. SI a de manera per	finidos, y	NO plant	ea accid	N/A Banco y define
a los límites máximos de o en caso de desviaciones 26.4 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: La Junta Directiva conoce y supervisa las acciones o lineamientos de correct	riesgo de s. SI a de manera per sión y seguimient	finidos, y	NO NO sición de la que al	ea accid	N/A Banco y define
a los límites máximos de o en caso de desviaciones 26.4 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: La Junta Directiva conoce y supervisa las acciones o lineamientos de correcci NO. Explique:	riesgo de s. SI a de manera per sión y seguimient	finidos, y	NO NO sición de la que al	ea accid	N/A Banco y define
a los límites máximos de o en caso de desviaciones 26.4 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: La Junta Directiva conoce y supervisa las acciones o lineamientos de correcci NO. Explique:	riesgo de	finidos, y x iódica la expo o a los mismo	NO NO sisición de sis que al	riesgos del respecto esti	N/A Banco y definema pertinentes.
los límites máximos de pen caso de desviaciones 26.4 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: La Junta Directiva conoce y supervisa las acciones o lineamientos de correcciono. NO. Explique:	riesgo de s. SI a de manera per ción y seguimient de manera p	x iódica la exposo a los mismo mendación: /2010. La fectocumentos inticia del Reglar	NO sición de la s	riesgos del respecto esti	N/A Banco y definema pertinentes.

26.5. En el marco de la política de administración riesgos, la Alta Gerencia es la dueña de los procesos y responsable de la administración de riesgos, es decir, de identificar, evaluar, medir, controlar, monitorear y reportar los riesgos, definiendo metodologías, y asegurando que la administración de riesgos es consistente con la estrategia, la política de riesgos definida, y los límites máximos aprobados.

	26.5 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A		
	SI. Indique brevemente: La Alta Gerencia es dueña de los procesos y responsable de la administración de Riesgos de la Entidad.							
	NO. Explique:							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:							
		กวเกตเวก)0 Corroor	anda a la	foobo do o	minión original		
	Fecha de Implementación		ual Sisten			misión original n de Riesgo		
	Fechas de Modificación				la fecha rido Manua	de la última l.		
Junta Dire	sociedad cuenta con una polít ectiva, que establece los lími nte por cada nivel en la sociedad.	tes de						
	26.6 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A		
	SI. Indique brevemente:							
	La metodología definida en el Banco para cada políticas de administración de riesgos definidas delegación de riesgos. Las mencionadas polític de Administración de Riesgos de la Entidad.	por la Junt	a Directiva	, las cuale	s cuentan c	on políticas de		
	NO. Explique:							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:							
	Fecha de Implementación	los docur	mentos inte	ernos del E		ferencia según onados con la esgos.		
	Fechas de Modificación	12/07/201	19. Corres	sponde a		de la última		
	los Conglomerados, la admi do de tal forma que contribuya a							
	26.7 Implementa la Medida	SI		NO		N/A X		

Pública 2782, a través de la cual se reformaron los	SI. Indique brevemente:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: Banco Pichincha C.A En consecuencia, la recomendación no aplica en cuanto el Banco en Colombia no tiene la calidad de Matriz del Grupo. No obstante, en la actualidad se están revisando aspectos asociados a la administración consolidad de los nesgos, así como líneas de reporte en la materia entre el Banco el Colombia como filial y el Banco matriz en Ecuador. Fecha de Implementación Fechas de Modificación Sociedad cuenta con una estructura compleja y diversa de negocios y cosición del Gerente de Riesgos (CRO Chief Risk Officer) con cor onglomerado si se trata de empresas integradas en situaciones de resarial. 26.8 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la cual reporta directamente a la Matriz los asuntos que le son requeridos en la materia. NO. Explique: Value		
Banco Pichincha S.A. hace parte del Grupo Financiero Pichincha en calidad de filial de la matriz Banco Pichincha C.A. En consecuencia, la recomendación no aplica en cuanto el Banco en Colombia no tient acalidad de Matriz del Grupo. No obstante, en la actualidad se están revisando aspectos asociados a la administración consolidada de los riesgos, así como líneas de reporte en la materia entre el Banco er Colombia como filial y el Banco matriz en Ecuador. Fecha de Implementación Fechas de Modificación Sociedad cuenta con una estructura compleja y diversa de negocios y cosición del Gerente de Riesgos (CRO Chief Risk Officer) con cor orgionamerado si se trata de empresas integradas en situaciones de resarial. 26.8 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la cual reporta directamente a la Matriz los asuntos que le son requeridos en la materia. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: 26/06/2015. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/12/2019. La fecha corresponda a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	NO. Explique:	
Pichincha C.A En consecuencia, la recomendación no aplica en cuanto el Banco en Colombia no tiene la calidad de Matriz del Grupo. No obstante, en la actualidad se están revisando aspectos asociados a la administración consolidada de los riesgos, así como líneas de reporte en la materia entre el Banco er Colombia como filial y el Banco matriz en Ecuador. Fecha de Implementación Fechas de Modificación Sociedad cuenta con una estructura compleja y diversa de negocios y consición del Gerente de Riesgos (CRO Chief Risk Officer) con cor conglomerado si se trata de empresas integradas en situaciones de resarial. 26.8 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la cual reporta directamente a la Matriz los asuntos que le son requeridos en la materia. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: 26/06/2015. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/14/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recomendación:
Fechas de Modificación Sociedad cuenta con una estructura compleja y diversa de negocios y cosición del Gerente de Riesgos (CRO Chief Risk Officer) con coronglomerado si se trata de empresas integradas en situaciones de resarial. 26.8 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la cual reporta directamente a la Matriz los asuntos que le son requeridos en la materia. NO. Explique: 26/06/2015. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatuos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/12/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	Pichincha C.A En consecuencia, la recomenc la calidad de Matriz del Grupo. No obstante, er administración consolidada de los riesgos, así	dación no aplica en cuanto el Banco en Colombia no tiene n la actualidad se están revisando aspectos asociados a la como líneas de reporte en la materia entre el Banco en
Fechas de Modificación Sociedad cuenta con una estructura compleja y diversa de negocios y cosición del Gerente de Riesgos (CRO Chief Risk Officer) con coronglomerado si se trata de empresas integradas en situaciones de resarial. 26.8 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la cual reporta directamente a la Matriz los asuntos que le son requeridos en la materia. NO. Explique: 26/06/2015. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatuos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/12/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de		
Sociedad cuenta con una estructura compleja y diversa de negocios y cosición del Gerente de Riesgos (CRO Chief Risk Officer) con coronglomerado si se trata de empresas integradas en situaciones de resarial. 26.8 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la cual reporta directamente a la Matriz los asuntos que le son requeridos en la materia. NO. Explique: 26/06/2015. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 2782, a través de la cual se reformanon los Estatusos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/12/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	Fecha de Implementación	
consición del Gerente de Riesgos (CRÓ Chief Risk Officer) con conconglomerado si se trata de empresas integradas en situaciones de resarial. 26.8 Implementa la Medida SI X NO N/A SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la cual reporta directamente a la Matriz los asuntos que le son requeridos en la materia. NO. Explique: 26/06/2015. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/12/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	Fechas de Modificación	
SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la cual reporta directamente a la Matriz los asuntos que le son requeridos en la materia. NO. Explique: 26/06/2015. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura. Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/12/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	osición del Gerente de Riesg	os (CRO Chief Risk Officer) con com
En el Banco existe la posición de Director de Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la cual reporta directamente a la Matriz los asuntos que le son requeridos en la materia. NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: 26/06/2015. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/12/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	osición del Gerente de Riesg conglomerado si se trata de en resarial.	os (CRO <i>Chief Risk Officer</i>) con compresas integradas en situaciones de
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: 26/06/2015. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/12/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	osición del Gerente de Riesg conglomerado si se trata de en resarial.	os (CRO <i>Chief Risk Officer</i>) con compresas integradas en situaciones de
26/06/2015. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/12/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	cosición del Gerente de Riesgo conglomerado si se trata de en resarial. 26.8 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de F	os (CRO <i>Chief Risk Officer</i>) con compresas integradas en situaciones de SI X NO N/A Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la
Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/12/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	cosición del Gerente de Riesgo conglomerado si se trata de en resarial. 26.8 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de Focual reporta directamente a la Matriz los asunto	os (CRO <i>Chief Risk Officer</i>) con compresas integradas en situaciones de SI X NO N/A Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la
Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales incorporando las Vicepresidencias Direcciones en la estructura de la Entidad 23/12/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	cosición del Gerente de Riesgonglomerado si se trata de en resarial. 26.8 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de Focual reporta directamente a la Matriz los asunto NO. Explique:	os (CRO Chief Risk Officer) con compresas integradas en situaciones de SI X NO N/A Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la s que le son requeridos en la materia.
23/12/2019. La fecha corresponde a la última fecha de actualización del organigrama de la Dirección de	cosición del Gerente de Riesgonglomerado si se trata de en resarial. 26.8 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de Focual reporta directamente a la Matriz los asunto NO. Explique:	os (CRO Chief Risk Officer) con compresas integradas en situaciones de SI X NO N/A Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la s que le son requeridos en la materia.
Fechas de Modificación Riesgos.	cosición del Gerente de Riesg conglomerado si se trata de en resarial. 26.8 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de F cual reporta directamente a la Matriz los asunto NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar	os (CRO Chief Risk Officer) con compresas integradas en situaciones de SI X NO N/A Riesgos homologable a la de CRO (Chief Risk Officer), la s que le son requeridos en la materia. 26/06/2015. Fecha en la cual se protocolizó la Escritura Pública 2782, a través de la cual se reformaron los Estatutos Sociales incorporando las Vicepresidencias /
	cosición del Gerente de Riesg conglomerado si se trata de en resarial. 26.8 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: En el Banco existe la posición de Director de F cual reporta directamente a la Matriz los asunto NO. Explique: NA. Precise las normas que impiden adoptar	os (CRO Chief Risk Officer) con compresas integradas en situaciones de situacione

Medida No. 27: Actividades de Control.

riesgos en vigor.					
27.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente: De conformidad con las disposiciones or Junta Directiva es responsable de velar					
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impiden a	adoptar la recor	mendació	n:		
	Pública Estatut	3982, a os Socia	través de les, entre	la cual se otros as	olizó la Escritura reformaron los pectos, en lo Junta Directiva
Fecha de Implementación		nadas con			2
Fechas de Modificación					
Junta Directiva es respo e control interno, que pod erda su responsabilidad de s 27.2 Implementa la Medida	rá delegars	e en el			
Junta Directiva es respo e control interno, que pod erda su responsabilidad de s	rá delegars supervisión SI dicamente la efic n las diferentes ta Directiva un In	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	NO neidad de del Comitére la Efectiue de mar	Sistema de Así mism vidad del Sis iera conjunta	N/A Control Interno o, el Comité de tema de Control a se presenta en
Junta Directiva es respo e control interno, que pode erda su responsabilidad de s 27.2 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El Comité de Auditoría supervisa periódel Banco, aspecto que es revisado en Auditoría presenta anualmente a la Junt Interno del Banco, el cual también sirve	rá delegars supervisión SI dicamente la efic n las diferentes ta Directiva un In	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	NO neidad de del Comitére la Efectiue de mar	Sistema de Así mism vidad del Sis iera conjunta	N/A Control Interno o, el Comité de tema de Control a se presenta en
Junta Directiva es respo e control interno, que pode erda su responsabilidad de s 27.2 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El Comité de Auditoría supervisa periód del Banco, aspecto que es revisado el Auditoría presenta anualmente a la Junt Interno del Banco, el cual también sirve la materia por el Comité de Auditoría y la	rá delegars supervisión SI dicamente la efic n las diferentes ta Directiva un In e de base para el a Junta Directiva	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	NO neidad de del Comitére la Efectiue de mar	Sistema de Así mism vidad del Sis iera conjunta	N/A Control Interno o, el Comité de tema de Control a se presenta en
Junta Directiva es respo e control interno, que poderda su responsabilidad de se 27.2 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El Comité de Auditoría supervisa periór del Banco, aspecto que es revisado el Auditoría presenta anualmente a la Junt Interno del Banco, el cual también sirve la materia por el Comité de Auditoría y la NO. Explique:	rá delegars supervisión SI dicamente la efic n las diferentes ta Directiva un In e de base para el a Junta Directiva	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	NO neidad de del Comitére la Efectiue de marblea General	Sistema de Así mism vidad del Sis iera conjunta ral de Accior	N/A Control Interno o, el Comité de tema de Control a se presenta en nistas.
Junta Directiva es respo e control interno, que poderda su responsabilidad de se 27.2 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: El Comité de Auditoría supervisa periór del Banco, aspecto que es revisado el Auditoría presenta anualmente a la Junt Interno del Banco, el cual también sirve la materia por el Comité de Auditoría y la NO. Explique:	rá delegars supervisión SI dicamente la eficentes de de base para el a Junta Directiva adoptar la recor	cacia e ido sesiones o forme sobo Informe q a la Asam	NO neidad de del Comitére la Efectiue de marblea General blea General control de la comitéra de	Sistema de e. Así mism vidad del Sis nera conjunta ral de Accior	N/A Control Interno o, el Comité de tema de Control a se presenta en nistas.

"capacidad	a sociedad se aplica y exige d de las personas que participan e inherente de sus responsabilida	en los	distinto	s prod	cesos de	consid	lerar el control
	27.3 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	detentan						
	01						_
	SI. Indique brevemente: El Banco aplica y exige el principio de autoco que se fomenta tanto la autorregulación con intervienen en los procesos. Al respecto, se im los funcionarios el Banco encargados de los pro	no el auto oplementó	control en	cada un	o de los fui	ncionarios	que
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recome	endación:				
	Fecha de Implementación	Sistema SARO.	de Admir	nistración	isión origina de Riesgo spondiente	Operativo	
	Fechas de Modificación	modificac	ión aprol	bada d	e Manual erativo – SA	Sistema	
28.1. En l	o. 28: Información y comunicad a sociedad se comunican had de riesgos, así como los límites d nización considere los riesgos y la	c ia aba de expo	sición a	aproba	dos, de	forma q	ue el conjunto
	28.1 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	
	SI. Indique brevemente: La metodología definida por el Banco para cad: la comunicación y divulgación de información. permanente a todos los funcionarios de la Entid	En ese se	ntido, exis	te una co	municación	y capacita	
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	r la recome	endación:				

	SI. Indique brevemente: El Banco tiene implementados mecanismos d	le reporte de información a la Alta Gerencia y a la Junta
	Directiva, los cuales permiten y sirven de sopoi de riesgos y control. De esta manera, en la m	rte a la toma informada de decisiones y a la administración netodología definida por el Banco para la gestión de cada referentes a los reportes a la Presidencia, el Comité de
	NO. Explique:	
	NA. Precise las normas que impiden adopta	r la recomendación:
		30/11/2010. La fecha establecida es de referencia según
		50/11/2010. La footia octabiodida do do fotofoticia ocgani
	Fecha de Implementación	los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Reglamento del Comité de Riesgos.
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación	
que: i. la ante la ge su papel	Fechas de Modificación Necanismo de comunicación y o Alta Gerencia involucre al conju stión de riesgos y la definición de	vigencia del Reglamento del Comité de Riesgos. 12/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento. de reporte de información de la sociedad permite into de la sociedad resaltando su responsabilidad e controles y ii. el personal de la sociedad entienda entificación de controles, así como su contribución
que: i. la ante la ge su papel	Fechas de Modificación necanismo de comunicación y o Alta Gerencia involucre al conju stión de riesgos y la definición de en la gestión de riesgos y la ide	vigencia del Reglamento del Comité de Riesgos. 12/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento. de reporte de información de la sociedad permite into de la sociedad resaltando su responsabilidad e controles y ii. el personal de la sociedad entienda entificación de controles, así como su contribución
que: i. la ante la ge su papel	Fechas de Modificación Recanismo de comunicación y o Alta Gerencia involucre al conju stión de riesgos y la definición de en la gestión de riesgos y la ide en relación con el trabajo de otros 28.3 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: Los mecanismos de comunicación y de reporte los miembros de la misma y, en general, a los riesgos. En relación con el particular, es precis uno de los Sistemas Administración de Ries funcionarios conocen su rol ante la gestión de re	vigencia del Reglamento del Comité de Riesgos. 12/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento. de reporte de información de la sociedad permite into de la sociedad resaltando su responsabilidad e controles y ii. el personal de la sociedad entienda entificación de controles, así como su contribución s. SI X NO N/A de de información permiten que la Alta Gerencia involucre a funcionarios de la Sociedad, en la gestión y control de los io indicar que a través de los documentos soporte de cada ago y las capacitaciones periódicas que se realizan, los
que: i. la ante la ge su papel	Fechas de Modificación Recanismo de comunicación y o Alta Gerencia involucre al conju stión de riesgos y la definición de en la gestión de riesgos y la ide en relación con el trabajo de otros 28.3 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: Los mecanismos de comunicación y de reporte los miembros de la misma y, en general, a los riesgos. En relación con el particular, es precis uno de los Sistemas Administración de Ries	vigencia del Reglamento del Comité de Riesgos. 12/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento. de reporte de información de la sociedad permite into de la sociedad resaltando su responsabilidad e controles y ii. el personal de la sociedad entienda entificación de controles, así como su contribución s. SI X NO N/A de de información permiten que la Alta Gerencia involucre a funcionarios de la Sociedad, en la gestión y control de los do indicar que a través de los documentos soporte de cada ago y las capacitaciones periódicas que se realizan, los iriesgos.

Fecha de Implementación	30/11/2010. La fecha establecida es de referencia según los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Reglamento del Comité de Riesgos.
Fechas de Modificación	12/07/2019. Corresponde a la fecha de la última modificación aprobada al referido Reglamento.

los emplea que pueda	en líneas internas de denuncia dos poder comunicar de forma n contravenir la cultura de admini ore estas denuncias es conocido	anónim istració	na comp n de ries	ortami sgos y	entos ileg	gales o s en la s	antiéticos o
	28.4 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: La Entidad cuenta con un medio para el reporti situaciones de fraude interno o externo, ri Adicionalmente, el Código de Ética y Conduc comunicación para que los funcionarios pueda potenciales violaciones al Código de Ética y Conque gobiernan la realización de las actividades procesos.	reportes d ta del Bar an informa onducta, a	ue son m nco en su r r o reportar las políticas	anejados numeral 1 de mane del Banc	de forma 1.4. consagra era anónima	confidencia canales d las reales	ıl. e o
	Los canales de comunicación dispuestos linea.etica@pichincha.com.co; (ii) telefónicamer Cumplimiento quien puede ser contactado de fodel Banco https://www.bancopichincha.com	nte a la líi orma pres	nea 335737 encial o tele	1; o, (<i>iii</i>) fónica;	a través del y, (<i>iv)</i> La web	Director do corporativ	е
	De esta manera, el Banco puede conocer e inve la cultura de administración de riesgos y cor cualquier situación anómala, y fortalecer sus pr que puedan tener impactos reputacionales, finar	ntroles, y rocesos y o	adicionalme controles pa	nte soluc	cionar de forn	na oportun	а
	En relación con el particular, cabe anotar que funcionario que reporta, como de la información				tanto de la i	dentidad de	el
	Sin embargo, procede aclarar que no se present	ta un inforr	ne de las de	nuncias a	a la Junta Dire	ctiva.	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recome	endación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
	o. 29: Monitoreo de la Arquitect					:	
	i sociedad, la Junta Directiva, a risar la efectividad de los d						
	29.1 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A	

	SI. Indique brevemente: La Junta Directiva, a través del Comité de Auditoría, es responsable de supervisar la efectividad de los distintos componentes de la Arquitectura de Control. De esta manera, el Comité de Auditoría, a través del área de Auditoría Interna del Banco y en ejecución de un plan anual de trabajo, evalúa la Arquitectura de Control y emite un informe contentivo del resultado de dicha evaluación que es presentado a la Junta Directiva. NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adopta	r la recom	nendación:				
	TVA. I Teolse las normas que impluen adopta	Tia recom	iendacion.				
	Fecha de Implementación	los doci vigencia	umentos inte a del Reglam	ernos del nento Inte	Banco relacion relacion de la Junt		
	Fechas de Modificación				a la fecha erido Reglame	de la última ento.	
eficacia d en colabo	a sociedad, la labor de monito e la Arquitectura de Control, in pración con el Revisor Fiscal o referido a la información financ	nvoluc en las	ra de fo materia	rma pi is proj	rincipal a pias de s sociedad	la auditor su compete	ía interna
	29.2 Implementa la Medida	51		NO	X	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: La labor de monitoreo dirigida a proveer aseguramiento sobre la eficacia de la Arquitectura de Control, si bien involucra a la Auditoría Interna y la gestión que ésta despliega, se apoya también en la labor de supervisión continua de los jefes o líderes de cada área o proceso, como parte habitual de su responsabilidad frete al control interno (Vicepresidentes, Directores y Gerentes, entre otros, dentro del ámbito de la competencia de cada cual). A su turno, la Auditoría Interna realiza evaluaciones periódicas puntuales, algunas de las cuales se efectúan en colaboración con la Revisoría Fiscal en las materias propias de su competencia.						
	NA. Precise las normas que impiden adopta	r la recon	nendación:				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
Auditoría alcance de	función de auditoria interna Interna, aprobado por el Comit e sus funciones en esta materia, ndación 29.3.	é de A	Auditoría	, en e	l que fig	ure expres	amente el
	29.3 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A	

	SI. Indique brevemente: La Entidad cuenta con un Estatuto de Auditoría Interna debidamente aprobado por el Comité de Auditoría.						
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:						
	Fecha de Implementación	30/04/2010. La fecha establecida es de referencia según los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Estatuto de Auditoría Interna. 30/11/2017. La fecha establecida es de referencia según					
	Fechas de Modificación	la última reforma integral al Estatuto de Auditoría Interna.					
independe	encia profesional respecto a la	auditoría interna mantiene una relación de Alta Gerencia de la sociedad o Conglomerado que onal exclusiva del Comité de Auditoría.					
	29.4 Implementa la Medida	SI X NO N/A					
	Auditoría, órgano encargado de evaluar perióc	Junta Directiva y depende funcionalmente del Comité de licamente su gestión. De esta manera, el Auditor Interno ncia respecto de la Alta Gerencia de la Sociedad.					
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:						
		30/04/2010. La fecha establecida es de referencia según					
	Fecha de Implementación	los documentos internos del Banco relacionados con la vigencia del Estatuto de Auditoría Interna.					
		30/11/2017. La fecha establecida es de referencia según la última reforma integral al Estatuto de Auditoría					
	Fechas de Modificación	Interna.					
interna es		y la remoción del responsable de auditoria ta Directiva, a propuesta del Comité de Auditoría, mercado.					
	29.5 Implementa la Medida	SI NO X N/A					

SI. Indique brevemente:						
NO. Explique:				.,		
Los Estatutos Sociales del Banco establecen que el nombramiento y la remoción del responsable de Auditoría Interna es una responsabilidad de la Junta Directiva. Sin embargo, la información relacionada con su nombramiento y remoción no ha sido considerada pública, de allí que no se revele al mercado.						
NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recom	iendación	:			
Fecha de Implementación						
Fechas de Modificación						
Revisor Fiscal de la socie encia respecto de éstos, calidad a. 29.6 Implementa la Medida						
SI. Indique brevemente:						
El Revisor Fiscal de la Sociedad mantiene Conglomerado al que pertenece este último. Dio Financieros de Fin de Ejercicio presentado po Auditores Ltda. a la Asamblea General de Accic con los requerimiento éticos y de independencia	cho aspec or el Revis onistas, m	cto fue dec sor Fiscal anifestand	larado en e de la firm o expresar	el Informe de a PwC Conta mente que se	Estados adores y	
NO. Explique:						
NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recom	iendación	:			
Fosho de la malemante si é a	ordinaria	a de la As	amblea G	eneral de Ac	abo la reunión cionistas en la	
Fecha de Implementación	que la R	evisoria P	wc presen	tó su Informe).	
Fechas de Modificación	<u> </u>					
sociedad actúa como Matriz de u s las empresas, incluidas las E				l Reviso	r Fiscal es	el mismo
29.7 Implementa la Medida	SI		NO		N/A X	
SI. Indique brevemente:						

	NO. Explique:			
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la El Banco Pichincha S.A. hace parte del Grupo Pichincha C.A. En ese sentido, no tiene la calida	o Financiero Pichincha co		
	Fecha de Implementación			
	Fechas de Modificación			
aprobada	sociedad cuenta con una polí por la Junta Directiva y divulgad s establecidas en la recomendació	da entre los Acc		
	29.8 Implementa la Medida	SI NO	X N/A	
	SI. Indique brevemente:			
	NO. Explique: Los Estatutos Sociales del Banco regulan lo relat del Revisor Fiscal y su suplente, las incompatibil las condiciones para la remoción del cargo. Ecuatoriano, por disposiciones legales de ese pa sus filiales y subsidiarias, de allí que las polític regulado por la Matriz.	lidades a ser considerada: No obstante, al perten lís, el Revisor Fiscal de la cas de designación del F	s, el período de designación y ecer a un Grupo Financiero Matriz debe ser también el de	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar l	a recomendación:		
	Fecha de Implementación			
	Fechas de Modificación			
Fiscal y/o máximo d Revisoría	el fin de evitar un exceso de vinc sus equipos y mantener su inc e contratación que oscila entre Fiscal, persona natural no vi ón es de cinco (5) años	dependencia, la s e cinco (5) y diez	sociedad establece z (10) años. Para el	un plazo caso de la
	29.9 Implementa la Medida	SI X NO	N/A	
	SI. Indique brevemente: De conformidad con las disposiciones legales Monetario y Financiero de la República del Ecua en Colombia, el Revisor Fiscal puede ser contrat años observando los criterios de alternabilidad y p	dor aplicable al Banco Pic ado hasta por períodos an	chincha C.A., Matriz del Banco	

	NO. Explique:						
			.,				
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:						
	Fecha de Implementación		echa de la Asam firma de Revisori		l se designó		
	Fechas de Modificación						
socio de la	ntro del plazo máximo de contr a firma de Revisoría Fiscal asig eriodo, a cuya finalización debe p 29.10 Implementa la Medida	gnado a la	a sociedad	y sus equ	iipos de ti	rabajo a la	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: No existe una política definida orientada a promasignado a la Sociedad a la mitad de su período trabajo suele producirse. NA. Precise las normas que impiden adoptar	o; sin embargo,	tal rotación, así				
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
profesional en la norn vinculadas grupo, así	adición a la prohibición vigente les distintos a los de la propia au nativa vigente, la sociedad extie con la firma de Revisoría Fisca como las empresas en las que dores con los de la firma de Revis	uditoría fir ende esta al, entre la haya una	nanciera y c limitación as que se i a amplia co	lemás fun a las per ncluyen la	ciones re sonas o as empre	conocidas entidades sas de su	
	29.11 Implementa la Medida	SI	NO	Х	N/A		
	SI. Indique brevemente:						

	NO. Explique: No es un asunto expresamente contenido en las regulaciones internas de la Entidad. Al respecto, el artículo 69 de los Estatutos Sociales señala lo siguiente: "No podrá ser designado como Revisor Fiscal la persona natural o jurídica que haya recibido ingresos por parte de la Sociedad y/o sus vinculadas en un monto superior al 25% de sus últimos ingresos anuales. El Revisor Fiscal no podrá ser contratado para prestar servicios distintos a los de auditoría".							
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:							
	Fecha de Implementación							İ
	Fechas de Modificación							İ
Revisor F	su información pública, la soci e 'iscal así como la proporción rente al total de ingresos de la	que rep	resent	an los	s hond	orarios p	agad	dos por la
	29.12 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A		
	SI. Indique brevemente:							
	NO. Explique: La información relativa al monto de los honora trimestrales que son remitidos a la Superinter mismos que son de púbico conocimiento y accelos honorarios pagados representan dentro de relacionados con su actividad de revisoría fiscal	ndencia Fina eso. Sin emb el total de	anciera d argo, en o	e Colomi éstos no	bia en los se detalla	s formatos X a la proporció	(BRL, n que	
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	· la recomei	ndación:					
						a la emisió		İ
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación	13/06/2019 modificacio Contables	9. Corre ón apro		a la i	ticas Contabl última fecha al de Pol	a de	
	V. TRANSPARENCIA E INFOR			NCIE	RAYI	NO FINA	NCIE	ERA
Medida No	o. 30: Política de revelación de	ıntorma	icion.					
	unta Directiva ha aprobado un ntifica, como mínimo, la informac	-					rmac	:ión , en la
	30.1 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A		1

	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: El Banco tiene establecida la política "Cumplimiento Normatividad - Información de los Emisores de Valores", en la que se describen los responsables y la información que es publicada en la página web corporativa de la Entidad. Adicionalmente, el Manual de Políticas Contables contiene las políticas de revelación de información financiera. Sin embargo, el Banco no tiene establecida una política de revelación de información en los términos indicados en la recomendación 30.1.						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:						
		31/12/2015. Fecha correspondiente a la emisión del					
	Fecha de Implementación	documento original del Manual de Políticas Contables 13/06/2019. Corresponde a la última fecha de modificación aprobada al Manual de Políticas					
	Fechas de Modificación	Contables.					
y transver formarse u	rsal, referente al conjunto de	evelación a terceros de información e empresas, que permita a los terceros idad, organización, complejidad, activida	externos				
	30.2 Implementa la Medida	SI NO N/A X					
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
		co Pichincha C.A., entidad que en tal calidad consolida la adas al Grupo, revelando a terceros información integral					
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
Medida No	o. 31: Estados Financieros.						
		e del Devisor Fiscal Astro Vilas Astro	200 eus le				
sociedad p	olantea para solventar la situad	e del Revisor Fiscal éstas y las accior ción, serán objeto de pronunciamiento Il, por parte del presidente del Comité de	ante los				
	31.1 Implementa la Medida	SI NO X N/A					

	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: No es una función expresamente atribuida al Presidente del Comité de Auditoría. No obstante, el Reglamento del Comité de Auditoría dispone que, en el evento que el Informe del Revisor Fiscal contenga salvedades u opiniones desfavorables, el Comité de Auditoría deberá emitir un pronunciamiento sobre su contenido y alcance, mismo que se dará a conocer a los accionistas y al mercado público, debiendo verificar que la Alta Gerencia tenga en consideración las recomendaciones del Revisor Fiscal y, de ser el caso, liderar el proceso de respuesta de las observaciones incluidas en el Informe respectivo. NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:						
	Fecha de Implementación Fechas de Modificación						
Directiva explicada	ndo ante las salvedades y/o p considera que debe mantene y justificada mediante informe y el alcance de la discrepancia.	r su cı	riterio,	esta p	osición	es adecu	adamente
	31.2 Implementa la Medida	SI		NO	Х	N/A	
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique: A la fecha esta definición no está formalmente histórica que se posee, no se ha presentado nin ha tenido que aplicar lo dispuesto en esta reco Revisor Fiscal, en relación con las cuales la Ju posición será adecuadamente explicada y justifiacuerdo con lo indicado en la Medida 31.2. NA. Precise las normas que impiden adoptar	nguna situa mendación nta Directiv icada media	ación de es . No obsta /a conside ante inform	sta natural inte, ante re que del	eza, de mane eventuales sa pe mantener	era que no se alvedades del su criterio, su	
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
empresas la operació materiales	operaciones con o entre Pard del Conglomerado que, por medi ón, porcentaje sobre activos, ve por la sociedad, se incluyen co la mención a la realización de c	io de pa entas u on deta	arámetr otros i alle en	os obje indicad la info	etivos tale lores, se ormació n	es como vo an califica	olumen de das como
	31.3 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A	

	Si. indique prevemente:						
	Estados Financieros de Fin de Ejercicio y la mis	o entre Partes Vinculadas se incluye en las notas a los sma es publicada por la Entidad de acuerdo con la política nida en el Manual de Políticas Contables, presentando iento de las transacciones que se realizan.					
	NO. Explique:						
	No. Explique.						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar	la recomendación:					
	Fecha de Implementación	31/12/2015. Fecha correspondiente a la emisión del documento original del Manual de Políticas Contables					
	Fechas de Modificación	13/06/2019. Corresponde a la última fecha de modificación aprobada al Manual de Políticas Contables.					
Medida No	o. 32: Información a los mercad	los.					
de Auditor mercados la socieda	ía), adopta las medidas neces financieros y de capital toda l	ión de información, la Junta Directiva (o sarias para garantizar que se transn la información financiera y no financi igente, además de toda aquélla que	nita a los era sobre				
,	32.1 Implementa la Medida	SI NO X N/A					
	SI. Indique brevemente:						
	NO Evolique						
	No. Explique: No se tiene establecida una Política Integral de Revelación de Información aprobada por la Junta Directiva. No obstante, la Junta Directiva y el Comité de Auditoría, en lo de su competencia, procuran que se transmita a los mercados financieros y de capital toda la información financiera y no financiera sobre la sociedad exigida por la legislación vigente, además de toda aquélla considerada relevante para inversionistas y clientes. De otra parte, en lo que atañe específicamente a revelación de Información Financiera, es función del Comité de Auditoría "Conocer y evaluar el proceso de preparación, presentación y revelación de información financiera y velar porque este se ajuste a lo dispuesto en las normas aplicables, verificando que existen los controles necesarios y que los criterios contables vigentes en cada momento se apliquen adecuadamente para los estados financieros que la Junta Directiva presenta a la Asamblea General, y en la preparación de información interna confiable para la toma de decisiones". Esta función se desarrolla a través de su integración con el Revisor Fiscal.						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:						
	Facha da lumbamanta : 15 ::						
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						

Corporativo.				ociada (
32.2 Implementa la Medida	SI	х	NO		N/A		
SI. Indique brevemente: El Banco cuenta con una página Web am navegación que se encuentra en la parte inferesultando sencillo para el usuario acceder a Corporativo. Esta puede ser https://www.bancopichincha.com.co/web/corpo	erior del p a la infor consul	oortal que se mación asoc tada en	reproduciada o re la	ce en todas elacionada co siguiente	las secciones), on el Gobierno		
NO. Explique:							
NA. Precise las normas que impiden adopta	ır la reco	mendación:					
	01/05/	2 017 la fo	cha esta	hlacida as c	le referencia y		
Fecha de Implementación	corres				ectúo el cambio		
Fechas de Modificación							
página web de la sociedad in lación 32.3. 32.3 Implementa la Medida	ncluye s ı	, al me	nos, l	os víncu	N/A		
SI. Indique brevemente:							
NO. Explique: La página Web de la Sociedad no contempla la recomendación 32.3. No obstante incluye h Inversionistas, Información Financiera y correspondiente puede ser consultada en el sit	ipervíncu Responsa	los relativos abilidad So	a: ¿Qui cial, enti	énes Somos e otros. L	s?, Atención a		
correspondiente paede ser consultada en el sit		ww.bancopic	nincha.co	m.co	a información		
NA. Precise las normas que impiden adopta			nincha.co	m.co	a illiomacion		
			nincha.co	m.co	a illiomacion		
NA. Precise las normas que impiden adopta			nincha.co	m.co	a illiomacion		
NA. Precise las normas que impiden adopta	ir la reco	mendación:	nercao	los que	utiliza la sociedad (

	SI. Indique brevemente: Los documentos soporte de información que emplea la Sociedad en general, son documentos PDF						
		bueden ser impresos, descargados o compartidos.					
	NO. Explique:						
	NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:						
		104/05/0.047					
		01/05/2.017. La fecha establecida es de referencia y corresponde al período en el cual se efectúo el cambio					
	Fecha de Implementación	del portal Web.					
	Fechas de Modificación						
informació entidad y	n financiera y no financiera co	ontrol implementada con el objetivo de proveer una orrecta y segura, salvaguardar los activos de la operaciones. La información sobre la Arquitectura e de gestión del riesgo.					
	32.5 Implementa la Medida	SI NO X N/A					
	SI. Indique brevemente:						
	NO. Explique:						
		sobre la organización, métodos y procedimientos de la orme Anual de Gestión comprende información sobre la oco.					
	NA. Precise las normas que impiden adopta	r la recomendación:					
	Fecha de Implementación						
	Fechas de Modificación						
Me	dida No. 33: Informe anual de 0	Gobierno Corporativo.					
contenido	es responsable la Junta Directiv	un Informe de Gobierno Corporativo, de cuyo va, previa revisión e informe favorable del Comité o de documentos de cierre de ejercicio.					
	33.1 Implementa la Medida	SI X NO N/A					

Auditoría y aprobado por la Junta Dir	Informe de Gobierno Corporativo que es avalado por el Comité de rectiva. El respectivo informe se presenta a la Asamblea General de
Accionistas y se encuentra disponit https://www.bancopichincha.com.co/w	ble en la página Web de la Entidad, a través del siguiente link: web/corporativo/atencion-inversionistas-y-accionistas
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impide	en adoptar la recomendación:
	01/04/2019. Corresponde a la fecha de celebración de
Fecha de Implementación	la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la cual se presentó el referido Informe.
Fechas de Modificación	se presento errefendo informe.
s internos, códigos de bu	Gobierno Corporativo, incluidas en los en gobierno u otros documentos societarios. N bierno de la sociedad, sino explicar la realientes durante el ejercicio.
s internos, códigos de bu escribir el modelo de go ento y los cambios releval 33.2 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: La información que se prepara en e	en gobierno u otros documentos societarios. N bierno de la sociedad, sino explicar la realidates durante el ejercicio. SI X NO N/A esta materia y se incluye en el referido Informe procura explicar la
s internos, códigos de bu scribir el modelo de go ento y los cambios releval 33.2 Implementa la Medida SI. Indique brevemente:	en gobierno u otros documentos societarios. N bierno de la sociedad, sino explicar la realidates durante el ejercicio. SI X NO N/A esta materia y se incluye en el referido Informe procura explicar la
s internos, códigos de bu escribir el modelo de go ento y los cambios releval 33.2 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: La información que se prepara en e realidad del funcionamiento del Gobie	en gobierno u otros documentos societarios. N bierno de la sociedad, sino explicar la realidantes durante el ejercicio. SI X NO N/A esta materia y se incluye en el referido Informe procura explicar la erno Corporativo de la Entidad.
s internos, códigos de bu escribir el modelo de go ento y los cambios releval 33.2 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: La información que se prepara en e realidad del funcionamiento del Gobie NO. Explique:	en gobierno u otros documentos societarios. N bierno de la sociedad, sino explicar la realidantes durante el ejercicio. SI X NO N/A esta materia y se incluye en el referido Informe procura explicar la erno Corporativo de la Entidad.
s internos, códigos de bu scribir el modelo de go ento y los cambios releval 33.2 Implementa la Medida SI. Indique brevemente: La información que se prepara en e realidad del funcionamiento del Gobie NO. Explique:	en gobierno u otros documentos societarios. N bierno de la sociedad, sino explicar la realiontes durante el ejercicio. SI X NO N/A esta materia y se incluye en el referido Informe procura explicar la erno Corporativo de la Entidad. en adoptar la recomendación:

33.3. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, contiene información al cierre del ejercicio que describe la manera en la que durante el año se dio cumplimiento a las recomendaciones de Gobierno Corporativo adoptadas por la sociedad y los principales cambios producidos.

La estructura del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad está alineada con el esquema que contempla la recomendación 33.3.

33.3 Implementa la Medida	SI	Х	NO		N/A
SI. Indique brevemente: La información contenida en el Infor esquema planteado en la recomendaci y pública en esta materia.					
NO. Explique:					
NA. Precise las normas que impiden	adoptar la reco	mendación:			
Fecha de Implementación	la Asa		al Ordina	la fecha de ce ria de Accionis ne.	
Fechas de Modificación					