

## Encuesta 2014

Guardar

Verificar

Genera Archivo para  
la Firma Digital

Enviar Archivo Firmado

Estado Validación Firma

Número radicado: 63360 :21042015  
 Nombre del Emisor: **GRUPO ORBIS S.A. antes INVERSIONES MUNDIAL S.A.**  
 Nit del Emisor Emisor: 860025372-3  
 Nombre del Representante Legal: SANTIAGO PIEDRAHITA MONTOYA  
 Documento de Identificación: 98555752  
 Período Evaluado(ddmmaaaa): **31122014**  
 Código de entidad asignado SFC: 80 - 16

Naturaleza Jurídica: Sociedades por acciones y sociedades de economía mixta.

Las preguntas marcadas con (\*) son obligatorias

## I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

**Pregunta 1 (\*)**

<b>Pregunta:</b> En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	La información exigida por la ley se puso a disposición para el derecho de inspección 15 días hábiles antes de la reunión ordinaria de Asamblea. Igualmente, se publicó la convocatoria, de acuerdo a los estatutos, con 30 días de anticipación. se envió circular informativa de la reunión ordinaria vía correo electrónico y se publicó en el "Portal de Accionistas" en la página web de la sociedad		

**Pregunta 2 (\*)**

<b>Pregunta:</b> La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2).		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	la Lista solo fue presentada por los Accionistas en la reunión de Asamblea.		

**Pregunta 3 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2).				
<b>Comentarios</b>	La empresa está sometida a control conjunto, de modo que no existen estados financieros de una sociedad o entidad que sea matriz, por lo tanto no estuvieron a disposición los estados financieros de los controlantes			

**Pregunta 4 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3).				
<b>Comentarios</b>	Se publicó en la página web la convocatoria junto con los modelos de poderes sugeridos para la misma. igualmente, se les envió a los accionistas a los correos electrónicos registrados varios recordatorios sobre la misma			

**Pregunta 5 (\*)**

<b>Pregunta:</b> Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	El orden del día tiene un sentido lógico y desagregado.		

**Celebración de la asamblea****Pregunta 6 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5).				
<b>Comentarios</b>				

**Pregunta 7 (\*)**

<p><b>Supuesto:</b> En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
<b>Comentarios</b>			

**Convocatoria de la asamblea****Pregunta 8 (\*)**

<p><b>Supuesto:</b> En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
<b>Comentarios</b>			

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

<p><b>Supuesto:</b> En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6).</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
<b>Comentarios</b>			

**Pregunta 10 (\*)**

<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
<b>Comentarios</b>			

**Pregunta 11 (\*)**

<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
<b>Comentarios</b>			

**Pregunta 12 (\*)**

<p><b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)</p>	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	Los accionistas son citados por convocatoria en periódico de amplia circulación nacional, se les envía una circular por correo electrónico, se les informa por medio del "Portal de Accionistas" y se les llama personalmente para recordar y confirmar su asistencia. La asistencia de los accionistas en la	

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

<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Comentarios</b>	Fueron aprobadas indirectamente al aprobar los estados financieros y el informe de gestión en donde están reveladas estas operaciones		

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

<p><b>Pregunta:</b> El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Tanto los estatutos y el código de buen gobierno están publicados en la página web de la sociedad. Nota: a partir del año 2015, también se encuentra a disposición el Reglamento de Asamblea
--------------------	---

**Pregunta 15 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Se encuentran en la página web
--------------------	--------------------------------

**Pregunta 16 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Por medio de la página web y además están actualizados en los registros públicos correspondientes
--------------------	---

**Pregunta 17 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Por medio de la página web
--------------------	----------------------------

**Pregunta 18 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Se incorporó en el Código de Buen Gobierno y en la asamblea del 26 de marzo de 2015 se aprobó el Reglamento de Asamblea
--------------------	---

**Pregunta 19 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	Está reglamentada en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno. Complementario a lo anterior, se aprobó un Reglamento de Asamblea
--------------------	--

**Pregunta 20 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	Está reglamentada en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno. Complementario a lo anterior, se aprobó un Reglamento de Asamblea
--------------------	--

**II. JUNTA DIRECTIVA****Tamaño, Conformación y Funcionamiento****Pregunta 21 (\*)**

<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Son 7 directivos con suplentes personales
--------------------	---

**Pregunta 22 (\*)**

<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Estatutariamente las reuniones son mensuales, adicionalmente, las reuniones estratégicas, Iso comités de junta y las reuniones de presupuesto pueden cubrir más de una jornada
--------------------	--

**Pregunta 23 (\*)**

<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno trata el tema		

**Pregunta 24 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)				
<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno que trata el tema se divulgó como información relevante al momento de su adopción y se encuentra en la página web de la sociedad			

**Pregunta 25 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)				
<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno fue adoptado por la Junta Directiva y es vinculante para la misma			

**Pregunta 26 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)				
<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno regula el tema			

**Pregunta 27 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)				
<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno regula el tema			

**Pregunta 28 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14).				
<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno regula el tema			

**Pregunta 29 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20).				
<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno establece que el término es como mínimo de dos días			

**Pregunta 30 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)				

<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno regula el tema, adicionalmente los miembros de Junta Directiva cuentan con un portal en la pagina web para encontrar la información e igualmente se les remite alguna por correo electrónico
--------------------	---

**Pregunta 31 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno regula esta posibilidad
--------------------	--

**Pregunta 32 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno regula esta opción
--------------------	---

**Pregunta 33 (\*)**

<b>Pregunta:</b> Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno contempla las recomendaciones a los accionistas sobre este particular
--------------------	--

**Pregunta 34 (\*)**

<b>Pregunta:</b> La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Ninguno de los miembros de la Junta Directiva está vinculado laboralmente al emisor. Todos los miembros de la Junta es independiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 964 de 2005
--------------------	--

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

<b>Pregunta:</b> Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Este supuesto está reglamentado el Código de Buen Gobierno
--------------------	--

**Pregunta 36 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Los nuevos directores reciben una inducción sobre los diferentes negocios y temas de la corporación
--------------------	---

**Pregunta 37 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	En la inducción a los miembros de Junta Directiva, a los nuevos miembros se les entrega copia del Código de Buen Gobierno físico y, adicionalmente, se les informa que está en la página web de la sociedad
--------------------	---

**Pregunta 38 (\*)**

<b>Pregunta:</b> Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	En cada punto se deja constancia del proceso decisorio seguido, así como las observaciones y constancias, al igual que se alude a la información presentada para adoptar las decisiones
--------------------	---

**Pregunta 39 (\*)**

<b>Pregunta:</b> Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	En cada punto se deja constancia del proceso decisorio seguido, así como las observaciones y constancias, al igual que se alude a la información presentada para adoptar las decisiones		

**Pregunta 40 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	el Código de Buen Gobierno establece que se debe cumplir con este termino publicando dicha informacion por medio del "Portal de Junta" al cual se accede por la página web y por correo electrónico		

**Pregunta 41 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)				
<b>Comentarios</b>	Los Miembros Suplentes tienen acceso a la misma información que los Miembros Principales a través de los mismos medios, principalmente el "Portal de Junta"			

**Pregunta 42 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	Por disposición estatutaria la Junta Directiva aprueba el presupuesto de la organización, constituye partidas presupuestales para este fin, por lo que, hacer o no la partida presupuestal es decisión de la misma Junta Directiva		

**Comités de apoyo****Pregunta 43 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)				
<b>Comentarios</b>	la sociedad tiene un comité encargado de estos temas que se denomina Comité de Talento, este está conformado por 4 miembros independientes de Junta Directiva			

**Pregunta 44 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)				
<b>Comentarios</b>	El Comité de Talento autoriza las políticas de escalafones, denominaciones y remuneraciones, así como los sistemas de bonificación			

**Pregunta 45 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)				
<b>Comentarios</b>	El Comité de Talento autoriza las políticas de escalafones, denominaciones y remuneraciones, así como los sistemas de bonificación			

**Pregunta 46 (\*)**

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

<b>Comentarios</b>	El Comité de Talento efectivamente propone el nombramiento y remoción y remuneración del Presidente y la alta gerencia
--------------------	--

**Pregunta 47 ( \* )**

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

<b>Comentarios</b>	El Comité de Talento determina los perfiles de cada cargo ejecutivo
--------------------	---

**Pregunta 48 ( \* )**

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

<b>Comentarios</b>	Estos temas los asume directamente la Junta Directiva
--------------------	---

**Pregunta 49 ( \* )**

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

<b>Comentarios</b>	La Junta Directiva en pleno se encarga de velar por la revelación esta información
--------------------	--

**Pregunta 50 ( \* )**

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

<b>Comentarios</b>	Los temas de Gobierno Corporativo los revisa la Junta Directiva en pleno. El Comité de Auditoría presenta informe de gestión a la Junta directiva
--------------------	---

**Pregunta 51 ( \* )**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	Estatutariamente se establece una evaluación externa anual de la Junta Directiva, adicionalmente la Junta Directiva autoevalua su gestión
--------------------	---

**Pregunta 52 ( \* )**

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

<b>Comentarios</b>	El Código de Buen Gobierno prohíbe estas negociaciones sin previa autorización de la Junta Directiva y/o asamblea, excepto para los miembros suplentes de la Junta Directiva, cuando no han participado como administradores
--------------------	--

**Pregunta 53 ( \* )**

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

<b>Comentarios</b>	La remuneración de los administradores es definida por el Comité de Talento de Grupo Orbis, el cual se encarga de monitorearlas
--------------------	---

**Pregunta 54 ( \* )**

<b>Pregunta:</b> Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios</b>	Las operaciones con accionistas y administradores tienen que ser aprobadas por la Junta Directiva conforme al Código de Buen Gobierno. No está prevista esta función para el Comité de Auditoría
--------------------	--

**Pregunta 55 (\*)**

<b>Pregunta:</b> Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	Las operaciones con accionistas y administradores tienen que ser aprobadas por la Junta Directiva, conforme al Código de Buen Gobierno	

**Pregunta 56 (\*)**

<b>Pregunta:</b> Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	Las funciones del Comité incluyen el apoyo a la Junta Directiva en velar por la integridad y fidelidad de la información financiera	

**Pregunta 57 (\*)**

<b>Pregunta:</b> Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	El Comité reporta a la Junta Directiva asuntos relevantes y consolidados de los órganos de control del emisor	

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

<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	Existe una oficina de atención al accionista con la cual los accionistas pueden contactarse vía telefónica, correo electrónico, portal web o físicamente	

**Pregunta 59 (\*)**

<b>Pregunta:</b> Cuándo a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	Si, esto está regulado en el Código de Buen Gobierno	

**Pregunta 60 (\*)**

<b>Pregunta:</b> Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>	El art. 7 de los estatutos que un número plural de accionistas que represente como mínimo el 5% de las acciones en circulación, solicite una auditoría especializada sobre materias distintas a las auditadas por el Revisor Fiscal de la Sociedad. Estas auditorías serán reguladas y vigiladas por la Junta	

**Pregunta 61 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
<b>Comentarios</b>	En los estatutos se establece que debe ser un grupo de accionistas que represente como mínimo el 5% de las acciones en circulación		

**Pregunta 62 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------



<b>Comentarios</b>	Si, por recomendación de las medidas del Código País expedidas en el 2014
--------------------	---

**Pregunta 63 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	Los estatutos establecen como únicos requisitos que sea como mínimo un número prular de accionistas que represente el 5% de las acciones de la sociedad y que versen sobre materias distintas a las certificadas por la revisoría fiscal
--------------------	--

**Pregunta 64 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	La Junta Directiva tiene la facultad para reglamentarlo
--------------------	---

**Pregunta 65 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	En los estatutos expresamente se indica que estos costos deben ser asumidos por los accionistas solicitantes
--------------------	--

**Pregunta 66 (\*)**

<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	La Junta Directiva tiene la facultad para reglamentarlo
--------------------	---

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

<b>Pregunta:</b> Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	uando hay un hallazgo relevante, cumpliendo la ley, se revela como información relevante. Adicionalmente, la sociedad cuenta espacios, como las teleconferencias y "Griffos" en donde pueden participar todos los accionistas
--------------------	---

**Pregunta 68 (\*)**

<b>Pregunta:</b> (Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:
---

Miembros de Junta Directiva	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Representante legal	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---------------------	--------------------------	-------------------------------------

Revisor Fiscal	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
----------------	--------------------------	-------------------------------------

Asesores externos	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
-------------------	--------------------------	-------------------------------------

Audidores externos	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--------------------	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios</b>	Respecto de los directores la política aparece en el Código de Buen Gobierno de la sociedad
--------------------	---

**Pregunta 69 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios</b>	Estos contratos están prohibidos por el Código de Buen Gobierno de la sociedad
--------------------	--

**Pregunta 70 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	En los estatutos y el Código de Buen Gobierno se encuentran establecidos, documentos que se encuentran en la página web de la sociedad y en los registros públicos correspondientes
--------------------	---

**Pregunta 71 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	En el Código de Buen Gobierno se regula el tema
--------------------	---

**Pregunta 72 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios</b>	Esto está prohibido por el Código de Buen Gobierno de la sociedad
--------------------	---

**Revisor Fiscal****Pregunta 73 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios</b>	Esto está prohibido por el Código de Buen Gobierno de la sociedad
--------------------	---

**Pregunta 74 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios</b>	Esto está prohibido por el Código de Buen Gobierno de la sociedad
--------------------	---

**Pregunta 75 (\*)**

<b>Pregunta:</b> Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Así se exige en el Código de Buen Gobierno
--------------------	--

**Pregunta 76 (\*)**

<b>Pregunta:</b> El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de la misma compañía? (Medida 39)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Se exige en el Código de Buen Gobierno
--------------------	--

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

<b>Pregunta:</b> El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios</b>	Consideramos que es una prerrogativa legal y por tanto de conocimiento público
--------------------	--

**Pregunta 78 ( \* )**

**Pregunta:** El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41)

 Si No**Comentarios**

Consideramos que esta vía siempre está abierta y no es necesario reglamentarla

**Pregunta 79 ( \* )**

**Pregunta:** El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41)

 Si No**Comentarios**

Si, en los estatutos de la sociedad se reglamenta el tema

**Pregunta Opcional****Pregunta 80 ( \* )**

**Pregunta:** Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.

**Comentarios**

Ninguna fuera de las reconocidas por el Código País y recogidas en los estatutos, Código de Buen Gobierno y Reglamentos