

## **AUTOEVALUACIÓN ANUAL DE JUNTA DIRECTIVA Y FUNCIONAMIENTO COMITÉS 2020 FIDUCOOMEVA**

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

De acuerdo con la autoevaluación para el período enero a diciembre de 2020, la Fiduciaria contó con una asesoría profesional, permitiendo que la Junta Directiva aprobara los planes de acción requeridos con el fin de mejorar su funcionamiento.

El foco de la sociedad para 2020 está enmarcado en 4 objetivos estratégicos, los cuales se alinean a la estrategia de la casa matriz Grupo Económico Cooperativo Coomeva, estos son:

1. Estructurar y ofrecer soluciones Fiduciarias que permitan la creación de valor para la comunidad Coomeva y clientes en condición diferencial generando beneficios.
2. Crecer sosteniblemente en la administración de recursos y generación de beneficios los cuales aumenten el valor económico para los accionistas.
3. Ejercer la mejor ejecución del producto acorde a la labor encomendada, dando cumplimiento a las políticas de riesgo establecidas.
4. Consolidar un modelo de gestión sostenible que genere productividad y resultados

Teniendo en cuenta estos 4 objetivos, se han construido 25 indicadores estratégicos con el fin de medir y evaluar la efectividad en la gestión de la sociedad. Al cierre de 2020, Fiducoomeva logra un puntaje de 9,38 sobre 10, lo que representa un cumplimiento del 94%.

Con respecto a la calificación que otorgan las calificadoras de riesgo a las entidades del sector financiero, para Fiducoomeva Fitch Ratings asignó la calificación nacional de Calidad de Administración de Inversiones 'Bueno(col)'. La Perspectiva de la calificación es Estable, esta calificación aplica para las actividades de administración de fondos de inversión colectiva (FIC) en Colombia cuyo subyacente sean activos de renta fija.

Algunos de los logros durante la gestión en 2020 fueron, el cumplimiento de las metas en utilidad neta del 232% con respecto a lo presupuestado, el traslado de los recursos del Plan



Institucional de Coomeva al Fondo de Pensiones Voluntario Platino, ser agentes de manejo en la titularización de libranzas, 80 negocios activos, de los cuales se destacan los negocios de Fiducia de Administración los cuales han generado ingresos que situaron a Fiducomeva en la posición 6 de 28 compañías del sector fiduciario colombiano.

Dentro de la estrategia comercial nuestro reto para el 2021, es continuar con el fortalecimiento de la estructura de gobierno, organizacional, procesos y estructuración de negocios, para alcanzar los objetivos planteados, junto con la creación de nuevos productos de Inversión, de los cuales se destaca la puesta en marcha de negocios en Fiducia Inmobiliaria; todo esto, enfocados en todo momento a complementar la oferta de valor para los Asociados a Coomeva, mediante estrategias comerciales diferenciales incluyendo a los perseverados.

En cuanto a las herramientas de servicios digitales, nuestro reto es mejorar la experiencia de servicio y satisfacción de los clientes a través de canales digitales como vinculación digital, canales como Banca Móvil y los portales transaccionales para los Fondos y el Fondo de Pensiones Voluntarias.

## Conformación de la Junta Directiva:

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

**Reuniones y asistencia:** Durante el período enero a diciembre de 2020 se realizaron 18 sesiones de Junta Directiva (12 ordinarias y 6 extraordinarias) cumpliendo el cronograma de reuniones definido y aprobado. El promedio de duración de cada sesión fue de 1.2 horas.

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

Renglón	Miembros Principales de la Junta Directiva	Sesiones a las que asistió cada miembro en el año 2020	Promedio de asistencia año 2020
1	Hans Juergen Theilkuhl Ochoa	18/18	100%
2	Alfredo Eduardo Rincón Angulo	18/18	100%
3	Luis Mario Giraldo Niño	17/17	94%
4	Eduardo José Victoria Ruiz	18/18	100%
5	Daniel Castellanos García	17/17	94%

Fuente: Actas de Juntas Fiduciaria

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



## FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS

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

### CONFORMACIÓN DE COMITÉS:

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

**Reuniones y asistencia:** El Comité de Auditoría durante el año 2020 se reunió seis veces cumpliendo el cronograma de reuniones definido y aprobado. El promedio de duración de cada sesión fue de 1.7 horas.

A continuación, se detalla el promedio de asistencia a las sesiones por parte de los miembros que actuaron durante la vigencia del 2020:

Miembro del Comité	Sesiones a las que asistió en el año 2020	% Asistencia
Eduardo José Victoria Ruiz	6/6	100%
Giuliano Morini Calero	6/6	100%
Julian Benavides Franco	6/6	100%

Fuente: Auditor Nacional Fid

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

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

**Reuniones y asistencia:** El Comité de Inversiones FIC y FVP durante el año 2020 se reunió doce veces cumpliendo el cronograma de reuniones definido y aprobado. El promedio de duración de cada sesión fue de 4 horas.

Miembro del Comité	Sesiones a las que asistió en el año 2020	% Asistencia
Giuliano Morini Calero	12/12	100%
Julian Benavides Franco	12/12	100%
Hector Jhonny Sabogal Castro	12/12	100%

Fuente: Gerencia Nacional de Riesgos Fid

