

ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA

Nombre del emisor : DAVIVIENDA
 NIT del Emisor : 860034313-7
 Nombre del Representante Legal : MAURICIO VALENZUELA GRUESSO
 Documento de identificación : 19.279.741
 Período evaluado : Enero – Diciembre 2014
 Naturaleza jurídica de la Entidad : Sociedad Anónima
 Código de entidad asignado SFC : 1-39

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Convocatoria de la asamblea

Pregunta 1

	SI	NO
Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1)	X	
Explicación: Se puso a disposición toda la información para el ejercicio del derecho de inspección de los accionistas en la oficina de atención a los accionistas e inversionistas ubicada en la Avenida el Dorado No. 68c – 61. Oficina 902, Edificio Torre Central DAVIVIENDA. Adicionalmente, para efectos del derecho de inspección se tiene a disposición de los accionistas el Código de Ética del Grupo Empresarial Bolívar, el Código de Gobierno Corporativo, el Reglamento de Junta Directiva, la Guía de Derechos y Obligaciones de los Accionistas, y el Reglamento de Asamblea de Accionistas del Banco Davivienda S.A.		

Pregunta 2

	SI	NO
Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2)	X	



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Explicación:

Durante el año 2014 no hubo nombramiento de Directores, debido a que los estatutos sociales establecen períodos de 2 años para los miembros de este órgano.

Pregunta 3

	SI	NO	N/A
Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta, en caso contrario, responda N/A. Pregunta: ¿El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2).	X		
Explicación: Se pusieron a disposición los estados financieros individuales y consolidados y demás información según las disposiciones legales sobre la materia.			

Pregunta 4

	SI	NO	N/A
Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3)	X		
Explicación: La convocatoria a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas es difundida en la página Web Corporativa desde la fecha de publicación en un diario de amplia circulación, hasta el día de la reunión.			

Pregunta 5

	SI	NO
Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4)	X	
Explicación: El orden del día fue claro y con una secuencia lógica que no dio lugar a confusión de los accionistas.		



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Celebración de la asamblea

Pregunta 6

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5)			X
Explicación: De acuerdo con el glosario, segregación significa escisión de empresa; por consiguiente no aplica.			

Pregunta 7

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación: De acuerdo con el glosario, segregación significa escisión de empresa; por consiguiente no aplica.			

Pregunta 8

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación: No se presentó la situación.			

Pregunta 9

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
No se presentó tal situación.			



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Pregunta 10

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)</p> <p>Explicación: No se presentó tal situación.</p>			X

Pregunta 11

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?</p> <p>Explicación: No se presentó la situación.</p>			X

Pregunta 12

	SI	NO
<p>Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)</p> <p>Explicación: El desarrollo de las reuniones celebradas en 2014, ha sido informado en tiempo real a través de la página Web Corporativa.(www.davivienda.com)</p>	X	

Aprobación de Operaciones Relevantes

Pregunta 13

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones:</p> <p>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</p> <p>b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales?</p> <p>Responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p>			X



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)			
Explicación: Las operaciones realizadas con vinculados son del giro ordinario del negocio y se realizan bajo tarifas del mercado.			

Derecho y trato equitativo de los accionistas

Pregunta 14

	SI	NO
Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)	X	
Explicación: El Banco da a conocer esta información a los accionistas a través de los documentos de Gobierno Corporativo publicados en la página Web Corporativa, en especial con la Guía de Derechos y Obligaciones de los Accionistas.		

Pregunta 15

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)	X	
Explicación: Esta información es dada a conocer a los Accionistas a través de la página Web Corporativa. En la ruta Gobierno Corporativo/acciones.		

Pregunta 16

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)	X	
Explicación: Esta información es dada a conocer a los Accionistas a través de la página Web Corporativa. En la ruta Gobierno Corporativo/acciones.		

Pregunta 17

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10)	X	



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Explicación: Esta información es dada a conocer a los Accionistas a través de la página Web Corporativa.

Pregunta 18

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11)	X	
Explicación: La Asamblea General de Accionistas adoptó su reglamento en la reunión del 7 de marzo de 2008. El texto puede ser consultado en la página Web Corporativa, www.davivienda.com .		

Pregunta 19

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)	X		
Explicación: El reglamento aprobado por la Asamblea contempla medidas sobre su convocatoria en los artículos 3° al 7°. El texto puede ser consultado en la página Web Corporativa, www.davivienda.com .			

Pregunta 20

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)	X		
Explicación: El reglamento aprobado por la Asamblea contempla medidas sobre su celebración en el Título IV. El texto puede ser consultado en la página Web Corporativa.			

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Pregunta 21

	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva del emisor está conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12)	X	
Explicación: La Junta Directiva del Banco está conformada por 5 miembros principales y sus respectivos suplentes personales.		

Pregunta 22

	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)	X	
Explicación: La Junta Directiva se reúne por lo menos una vez al mes.		

Pregunta 23

	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)	X	
Explicación: La Junta Directiva aprobó su reglamento en la reunión del 18 de Diciembre de 2007. El texto puede ser consultado en la página Web Corporativa.		

Pregunta 24

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)	X		
Explicación: El reglamento ha sido puesto a disposición de los accionistas a través de diferentes mecanismos: (i) Envío como información relevante, (ii) Publicación en la página Web Corporativa, (iii) Documentación puesta a disposición de los accionistas para el ejercicio del derecho de inspección.			

Pregunta 25

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.	X		



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)			
Explicación: En el texto del reglamento se contempla que su aprobación supone la aceptación del mismo por parte de los miembros de la Junta Directiva (Artículo 47°).			

Pregunta 26

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)	X		
Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 11° del reglamento de la Junta Directiva.			

Pregunta 27

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			
Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que 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)	X		
Explicación: El Artículo 29 del Reglamento de Junta contempla que en las actas de las reuniones de Junta Directiva se dejará constancia de los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirvieron de base para la toma de las decisiones de la Junta, así como de las razones a favor y en contra que se tuvieron en cuenta para la toma de las mismas.			

Pregunta 28

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14)	X		
Explicación: El término de antelación se encuentra contemplado en el artículo 32° del reglamento de la Junta Directiva, el cual se encuentra publicado en la página web corporativa, www.davivienda.com .			

Pregunta 29

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20)		X	
Explicación: El artículo 32° del reglamento de la Junta Directiva establece un término de antelación no inferior a 2 días; por lo tanto, la medida 20 es acogida y puesta en práctica.			

Pregunta 30

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)	X		
Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 32° del reglamento de la Junta Directiva.			

Pregunta 31

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta			



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

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)	X		
Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 33° del reglamento de la Junta Directiva.			

Pregunta 32

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)	X		
Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 33° del reglamento de la Junta Directiva.			

Pregunta 33

	SI	NO
Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)	X	
Explicación: El artículo 9° del reglamento de la Junta Directiva y el artículo 16 del Código de Gobierno Corporativo establecen que para la elección de un miembro de la Junta Directiva se tienen en cuenta sus calidades personales, profesionales y competencias especializadas.		

Pregunta 34

	SI	NO
Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16)	X	
Explicación: Independiente en los términos de la medida 16 del Código País, es decir, no existe un número de personas vinculadas laboralmente que reunidas en sesión y en ejercicio de sus facultades como miembros puedan conformar mayorías decisorias, generales o especiales.		



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Pregunta 35

	SI	NO
Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)	X	
Explicación: El artículo 38 del Reglamento de Junta contempla los deberes de información de los miembros de Junta Directiva. Dentro de estos deberes se encuentran entre otros, informar las principales Sociedades de las que se es accionista, las sociedades en las que es administrador y las principales actividades que realiza como asesor o consultor, así como el nombre de las compañías a las que presta servicios, en caso de que se de tal circunstancia.		

Pregunta 36

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18)	X	
Explicación: Cuando se designa un nuevo director se pone a disposición toda la información general de la sociedad que le permite apreciar el ámbito de sus responsabilidades, adicionalmente se encuentra contemplado en el artículo 11° del reglamento de la Junta Directiva.		

Pregunta 37

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18)	X	
Explicación: Se encuentra contemplada la entrega de los Estatutos, el Código de Buen Gobierno Corporativo y el Reglamento de Junta Directiva, entre otros documentos dentro de los que se detalla las funciones, obligaciones y responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva.		



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Pregunta 38

	SI	NO
Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19)	X	
Explicación: Las actas contienen la información relacionada con los documentos que sirvieron de base para la toma de decisiones, dichos documentos se dejan como anexos de las actas.		

Pregunta 39

	SI	NO
Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19)	X	
Explicación*: En las Actas de la Junta Directiva se refleja el análisis llevado a cabo de los temas sometidos a su consideración y se deja constancia de los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirvieron de base para la toma de las decisiones de la Junta, así como de las razones a favor y en contra que se tuvieron en cuenta para la toma de las mismas.		

Pregunta 40

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20)	X	
Explicación*: Se envía la información a través de correo electrónico.		

Pregunta 41

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			
Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)	X		



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Explicación*:

El Reglamento de la Junta Directiva establece los mecanismos utilizados para mantener debidamente informados a los miembros suplentes de la Junta Directiva, con el fin de que cuando deban ejercer como miembros principales dispongan del conocimiento necesario.

Pregunta 42

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

Explicación*:

El presupuesto contempla un rubro para este fin.

Comités de apoyo

Pregunta 43

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

Explicación:

En la actualidad está contemplado en el artículo 24° del Reglamento de la Junta Directiva, un Comité de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, conformado por la Matriz del Grupo Empresarial Bolívar

Pregunta 44

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.	X		



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)			
Explicación: En la actualidad está contemplado en el artículo 24° del Reglamento de la Junta Directiva, un Comité encargado de proponer los parámetros y principios generales para nombramientos y retribuciones de los empleados, incluida la alta gerencia.			

Pregunta 45

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)	X		
Explicación: En la actualidad está contemplado en el artículo 24° del Reglamento de la Junta Directiva, un Comité encargado de proponer los parámetros y principios generales para nombramientos y retribuciones de los empleados, incluida la alta gerencia.			

Pregunta 46

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)	X		
Explicación: En la actualidad está contemplado en el artículo 24° del Reglamento de la Junta Directiva, un Comité encargado de proponer los parámetros y principios generales para nombramientos y retribuciones de los empleados, incluida la alta gerencia.			

Pregunta 47

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al			



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

<p>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.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24)</p>	X		
<p>Explicación En la actualidad está contemplado en el artículo 24° del Reglamento de la Junta Directiva, un Comité encargado de proponer los parámetros y principios generales para nombramientos y retribuciones de los empleados, incluida la alta gerencia.</p>			

Pregunta 48

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo está conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)</p>	X		
<p>Explicación: El Comité está conformado por tres miembros de los cuales uno es miembro de la Junta Directiva, conforme a lo establecido en el artículo 23° del Reglamento de la Junta Directiva.</p>			

Pregunta 49

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)</p>	X		
<p>Explicación: El Comité evalúa la calidad y oportunidad de la información que es puesta a disposición de los Accionistas, Inversionistas y el mercado en general.</p>			

Pregunta 50

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al</p>			



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

<p>exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)</p>	X		
<p>Explicación: El Comité estudia las actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría con el fin de establecer que sus labores se adecuen a las normas legales aplicables.</p>			

Pregunta 51

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: 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)</p>	X		
<p>Explicación: El Comité revisa el cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva.</p>			

Pregunta 52

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)</p>	X		
<p>Explicación: El Comité monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta Directiva con acciones emitidas por la sociedad o sociedades del grupo, que representen como mínimo el 5% del total de las acciones de la sociedad en la que posea acciones. Esta función se encuentra contemplada en el literal d.) Art. 6 del Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo.</p>			

Pregunta 53

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la</p>			



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)	X		
Explicación: En las sesiones del comité se supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores conforme a lo contemplado en el literal e.) Art. 6 del reglamento del Comité de Gobierno Corporativo.			

Pregunta 54

	SI	NO
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)		X
Explicación: Las operaciones con vinculados económicos en Davivienda obedecen principalmente a operaciones financieras y transaccionales del giro ordinario de los negocios. La legislación financiera establece límites y condiciones expresas para adelantar estas operaciones, incluyendo en algunos casos aprobación unánime de la Junta Directiva. La regulación específica que sobre la materia existe para el sector financiero, es cumplida a cabalidad por Davivienda.		

Pregunta 55

	SI	NO
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)	X	
Explicación: El Comité de Auditoría supervisa que las operaciones con vinculados se hagan dentro de los límites y condiciones establecidos por la legislación financiera.		

Pregunta 56

	SI	NO
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)	X	
Explicación: El Comité de Auditoría aprobó en su reunión del mes de Abril de 2008 las políticas, criterios y prácticas.		



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

Pregunta 57

	SI	NO
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)	X	
Explicación: El Comité de Auditoría aprobó en su reunión del mes de Abril de 2008 las políticas criterios y prácticas que utiliza en la consolidación, revelación y divulgación de la información financiera y definió los mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del Banco para la presentación a la Junta.		

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Solicitudes de información

Pregunta 58

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27)	X	
Explicación: El Banco cuenta con una oficina de atención a los accionista e inversionistas que está ubicada en la Avenida el Dorado No. 68c - 61, oficina 902, Edificio Torre Central DAVIVIENDA, Bogotá, D.C. Adicionalmente, tiene establecidos unos números telefónicos de contacto y un link en la página web corporativa al que pueden enviarse comentarios / La información puede ser vista en la página web corporativa, sección inversionistas.		

Pregunta 59

	SI	NO
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)	X	
Explicación: Se pondrá a disposición la información a través de la página Web Corporativa, los mecanismos están establecidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo y en la Guía de los		



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Derechos y Obligaciones de los Accionistas.

Pregunta 60

	SI	NO
Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)	X	
Explicación: El mecanismo se encuentra contemplado en el artículo 12 del Código de Buen Gobierno Corporativo.		

Pregunta 61

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)	X		
Explicación: El mecanismo se encuentra contemplado en el artículo 12 del Código de Buen Gobierno Corporativo.			

Pregunta 62

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)	X		
Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 13 de la Guía de Derechos y Obligaciones de los Accionistas, que se encuentra publicada en la página web corporativa.			

Pregunta 63

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoria especializada?	X		



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 12 del Código de Buen Gobierno Corporativo.

Pregunta 64

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)	X		

Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 12 del Código de Buen Gobierno Corporativo y en el artículo 13 de la Guía de Derechos y Obligaciones de los Accionistas

Pregunta 65

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)	X		

Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 12 del Código de Buen Gobierno Corporativo y 13 de la Guía de Derechos y Obligaciones de los Accionistas

Pregunta 66

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)	X		

Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 12 del Código de Buen Gobierno Corporativo y en el artículo 13 de la Guía de Derechos y Obligaciones de los Accionistas

Información al mercado

Pregunta 67

	SI	NO
--	----	----



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31)	X	
Explicación: Mediante el informe del Revisor Fiscal a la Asamblea General de Accionistas y el informe del Sistema de Control Interno.		

Pregunta 68

(Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:		
	SI	NO
Miembros de Junta Directiva	X	
Representante legal	X	
Revisor Fiscal	X	
Asesores externos	X	
Audidores externos	X	
Explicación: Davivienda divulga políticas de remuneración y de beneficio económico. Davivienda no cuenta con auditores externos, en el caso de tenerlos, su política de remuneración se revelará.		

Pregunta 69

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)	X	
Explicación: En el informe del Comité de Gobierno Corporativo se informa del conocimiento de contratos que tengan carácter relevante o que no deriven del giro comercial ordinario.		

Pregunta 70

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	X	
Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 46° del Código de Buen Gobierno Corporativo. Se publica en la página web.		

Pregunta 71

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen		



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35)	X	
Explicación: En el Código de Buen Gobierno Corporativo se encuentran publicadas las políticas de negociación de acciones por parte de los administradores. Se publica en la página web.		

Pregunta 72

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36)	X	
Explicación: La información es publicada en la página Web Corporativa.		

Revisor Fiscal

Pregunta 73

	SI	NO
Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)		X
Explicación: Durante el año 2014 se realizó designación de Revisor Fiscal. No obstante, la firma que desempeñó la función certificó que el 25% o más de sus ingresos no provienen del banco ni sus vinculados. Por lo tanto la medida es acogida 37 y puesta en marcha.		

Pregunta 74

	SI	NO
Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)		X
No se contrataron servicios distintos a los de Auditoría. Por lo tanto la medida 38 es acogida y puesta en marcha.		

Pregunta 75

	SI	NO
Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función		



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

de revisoría con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39)	X	
Explicación: El contrato celebrado con la Revisoría Fiscal incorpora esta medida.		

Pregunta 76

	SI	NO
Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de la misma compañía? (Medida 39)	X	
Explicación: El Emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada debe esperar por lo menos dos años para retomar la revisoría de la compañía.		

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Pregunta 77

	SI	NO
Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40)	X	
Explicación: Se encuentra contemplado en la Guía de Derechos y Obligaciones publicado en la página Web Corporativa.		

Pregunta 78

	SI	NO
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)	X	
Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 46° del Código de Buen Gobierno Corporativo y se reformaron los estatutos para incluir dicha disposición junto al arbitramento como mecanismos de solución de controversias.		

Pregunta 79

	SI	NO
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)	X	



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

Explicación: Se encuentra contemplado en el artículo 46° del Código de Buen Gobierno Corporativo y en el artículo 63° de los estatutos.

Pregunta Opcional

Pregunta 80

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.

- ⌘ DAVIVIENDA recibió el reconocimiento como **emisor de estándar internacional** (investor relations, IR), otorgado por la BVC y Asobolsa. (Artículo 1.2.6 de la Circular Única BVC), este reconocimiento fue otorgado por el ejercicio de buenas prácticas en materia de revelación de información y relación con inversionistas.
- ⌘ Davivienda, con el fin de fortalecer sus mecanismos de información, incluyó en su página Web Corporativa un espacio especializado de Gobierno Corporativo con información del Banco sobre este tema.
- ⌘ Davivienda ha elaborado una Guía Básica de Gobierno Corporativo encaminada a informar el alcance de este tema a todos sus grupos de interés y la divulgación de la misma se ha realizado desde Diciembre de 2007 a través de la página Web Corporativa.
- ⌘ Davivienda identificó sus órganos de Gobierno Corporativo dejando los mismos de manera expresa en su Código de Gobierno Corporativo. Estos órganos se dividen en los siguientes grupos: órganos de dirección, órganos de administración, órganos de control externo, órganos de resolución de conflictos y órganos de divulgación y cumplimiento de Gobierno Corporativo.
- ⌘ Davivienda ha identificado un conjunto de principios rectores y normas de Gobierno Corporativo que ha formalizado en su Código de Gobierno Corporativo, tales principios y normas son: Competencia, prelación de normas de Gobierno Corporativo, acceso de información, prevalencia del interés social en un conflicto de interés y confidencialidad.
- ⌘ En su ejercicio de autorregulación Davivienda adoptó un nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo en Diciembre de 2007.
- ⌘ Semestralmente Davivienda elabora un informe de Gobierno Corporativo, complementario al informe de gestión, que se presente a la Asamblea General de Accionistas.
- ⌘ Durante el ejercicio del derecho de inspección, Davivienda pone a disposición de sus Accionistas además de los documentos exigidos por ley, los documentos de Gobierno Corporativo del Banco.



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com

DAVIVIENDA

- ⌘ Davivienda incorporó los lineamientos que en materia de intermediación de valores fueron establecidas en el Decreto 1121 de 2008 y la Circular 021 del Auto-reguladora del Mercado de Valores – AMV.
- ⌘ Davivienda aprobó el Manual de Conflictos de Interés y Uso de Información Privilegiada.
- ⌘ Davivienda incorporó los lineamientos de la Circular 052 de 2008 en relación con el Comité de Auditoría y la Revisoría Fiscal.
- ⌘ Davivienda culminó el proceso de incorporación de los lineamientos que en materia de Control Interno fueron establecidos en las Circulares 014 de 2009, modificada por la Circular Externa 038 del mismo año, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.



Banco Davivienda

Tel: 330 0000

Av. el Dorado # 68C - 61

www.davivienda.com