

**ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA**

Nombre del emisor: Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento Comercial  
 NIT del Emisor: 860059294-3  
 Nombre del Representante Legal: Jorge Villegas Betancur  
 Documento de identificación: 71.624.117  
 Período evaluado: Enero de 2008 - Diciembre de 2008  
 Naturaleza jurídica de la Entidad: Sociedad por acciones (S.A.)  
 Código de entidad asignado SFC: 4 -67

**I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**Convocatoria de la asamblea**

**Pregunta 1**

	SI	NO
<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)	X	
<b>Explicación*:</b> La documentación se encontraba a disposición de los Accionistas en la Secretaria General de la compañía ubicada en el domicilio social dentro de los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea.		

**Pregunta 2**

	SI	NO
<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)		X
<b>Explicación*:</b> Los accionistas no allegaron propuestas para la conformación de la Junta Directiva, dentro del término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas.		

**Pregunta 3**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta, en caso contrario, responda 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).	X		
<b>Explicación*:</b> La documentación se encontraba a disposición de los Accionistas en la Secretaria General de la Compañía en el domicilio social de la misma.			

**Pregunta 4**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta, en caso contrario responda 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)	X		
<b>Explicación*:</b> Esta práctica se encuentra consagrada en el Código de Buen Gobierno Corporativo. Así mismo, el aviso de convocatoria a la Asamblea fue publicado en la página web de la Compañía.			

\* Este modelo exige un pronunciamiento concreto sobre las recomendaciones adoptadas del Código País y permite que las entidades puedan voluntariamente añadir cualquier otra información, aclaración o modalidad relacionadas con sus prácticas de gobierno corporativo en la medida que resulten relevantes para la comprensión de las respuestas, por esto, el espacio destinado para la explicación de las recomendaciones es ilimitado.

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**Pregunta 5**

	SI	NO
<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)	X	
Explicación*: En la convocatoria a la asamblea de accionistas se incluyeron los diferentes temas por tratar dentro de la reunión.		

**Celebración de la asamblea**

**Pregunta 6**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5)			X
Explicación*:			

**Pregunta 7**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación*:			

**Pregunta 8**

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

**Pregunta 9**

	SI	NO	N/A
<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, en caso contrario responda N/A. <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)			X
Explicación*:			

**Pregunta 10**

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

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**Pregunta 11**

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

**Pregunta 12**

	SI	NO
<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)		X
Explicación*: No obstante tratarse de una sociedad anónima cerrada integrada por pocos accionistas, esta práctica fue implementada para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el año 2009.		

**Aprobación de Operaciones Relevantes**

**Pregunta 13**

	SI	NO	N/A
<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, en caso contrario responda N/A.			X
<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)			
Explicación*:			

**Derecho y trato equitativo de los accionistas**

**Pregunta 14**

	SI	NO
<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)	X	
Explicación*: Esta información reposa en el Código de Buen Gobierno publicado en la página web de la Compañía.		

**Pregunta 15**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)	X	
Explicación*: De acuerdo con el Código de Buen Gobierno Corporativo, la Compañía, pone en conocimiento del público las clases de acciones emitidas, mediante publicación de los estados financieros en su página web. Adicionalmente durante el		

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

2009 hemos creado el link "relaciones con inversionistas", en donde se encuentra esta información .

**Pregunta 16**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)	X	
Explicación*: De acuerdo con el Código de Buen Gobierno Corporativo, la Compañía, pone en conocimiento del público la cantidad de acciones emitidas, mediante publicación de los estados financieros en su página web. Adicionalmente durante el 2009 hemos creado el link "relaciones con inversionistas", en donde se encuentra esta información		

**Pregunta 17**

	SI	NO
<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)	X	
Explicación*: De acuerdo con el Código de Buen Gobierno Corporativo la Compañía pone en conocimiento del público la cantidad de acciones en reserva, lo cual se cumple con la publicación de los estados financieros de la entidad publicados en su página web.		

**Pregunta 18**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11)	X	
Explicación*: El reglamento de funcionamiento de la Asamblea General de accionistas está contenido en el Código de Buen Gobierno Corporativo y en los estatutos de la compañía.		

**Pregunta 19**

	SI	NO	N/A
<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, 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)	X		
Explicación*: En el reglamento se establecen los órganos y la manera de realizar la convocatoria a la Asamblea de Accionistas			

**Pregunta 20**

	SI	NO	N/A
<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)	X		
Explicación*: En el reglamento se establecen las reglas aplicables a la celebración de las reuniones de la Asamblea de Accionistas			

**II. JUNTA DIRECTIVA**

**Tamaño, Conformación y Funcionamiento**

**Pregunta 21**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva del emisor esta conformada por un		

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12)	X	
Explicación*: La Junta Directiva de la Compañía esta conformada por cinco (5) miembros principales, tal y como consta en sus estatutos		

**Pregunta 22**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)	X	
Explicación*: La Junta Directiva de la Compañía se reúne por lo menos una (1) vez al mes, de acuerdo con el calendario de reuniones definido para tal fin anualmente.		

**Pregunta 23**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)	X	
Explicación*: El reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva se encuentra contenido en el Código de Buen Gobierno Corporativo y los estatutos de la Compañía.		

**Pregunta 24**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)	X		
Explicación*: Tanto el Código de Buen Gobierno Corporativo como los estatutos están publicados en la página web de la compañía y además todas sus modificaciones, son publicadas como información relevante e incluidas en los textos publicados.			

**Pregunta 25**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)	X		
Explicación*: Los miembros de la Junta Directiva conocen y se someten a las disposiciones contenidas en el reglamento, tal y como consta en el Código de Buen Gobierno Corporativo			

**Pregunta 26**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> 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. <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)	X		
Explicación*: Esta política se encuentra contenida en el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva y se cumple poniendo a disposición del nuevo miembro la información suficiente respecto de la entidad y del sector en que ésta se desarrolla, y sus responsabilidades, obligaciones y atribuciones como director.			

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**Pregunta 27**

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> 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.</p> <p><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)</p>	X		
<p>Explicación*: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla esta política, lo cual se cumple incorporando en las actas los fundamentos, estudios y demás fuentes de información para la toma de decisiones.</p>			

**Pregunta 28**

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> 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.</p> <p><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)</p>	X		
<p>Explicación*: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla esta política, la cual se cumple enviando la información a los Directores con un término de antelación no inferior a 2 días, por medio electrónico o físico.</p>			

**Pregunta 29**

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> 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.</p> <p><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)</p>		X	
<p>Explicación*: El término de antelación no es inferior a dos días, tal y como consta en el Código de Buen Gobierno Corporativo.</p>			

**Pregunta 30**

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> 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.</p> <p><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)</p>	X		
<p>Explicación*: El reglamento establece que la información es suministrada o puesta a disposición de los directores por correo electrónico u otro medio.</p>			

**Pregunta 31**

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> 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.</p>			

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

<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)	X		
Explicación*: El reglamento consagra la posibilidad que tiene la Junta directiva de contratar los servicios de asesores externos directamente o a través de la administración.			

**Pregunta 32**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> 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. <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)	X		
Explicación*: No existen limitaciones para los Directores sobre las condiciones para la contratación de asesores que se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus funciones, adicionalmente la Junta tiene la atribución de fijar el presupuesto de gastos que considere necesario para la contratación.			

**Pregunta 33**

	SI	NO
<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)	X	
Explicación*: Los accionistas al designar un miembro de Junta Directiva consideran sus calidades de conformidad con las establecidas en la Ley y en el Código de Buen Gobierno Corporativo, las cuales son puestas a consideración de la Asamblea.		

**Pregunta 34**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16)	X	
Explicación*: Atendiendo a lo recomendado por la medida 16 del Código de Buenas Prácticas Corporativas, ninguno de los directores de la compañía está vinculado laboralmente a ella, así mismo, 2 de los 5 miembros reúnen los criterios de independencia establecidos en la ley.		

**Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva**

**Pregunta 35**

	SI	NO
<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)	X	
Explicación*: Existe un procedimiento consagrado en el Código de Buen Gobierno para el manejo de conflictos de interés, por medio del cual se da cumplimiento a lo establecido en esta política.		

**Pregunta 36**

	SI	NO
<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	X	

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

del sector en que se desarrolla? (Medida 18)		
Explicación*: Aunque esta política esta consagrada en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Compañía, para el periodo evaluado no se eligieron nuevos miembros de Junta Directiva que pudiera dar lugar a la aplicación de la política.		

**Pregunta 37**

	SI	NO
<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)	X	
Explicación*: Aunque esta política esta consagrada en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Compañía, para el periodo evaluado no se eligieron nuevos miembros de Junta Directiva que pudiera dar lugar a la aplicación de la política		

**Pregunta 38**

	SI	NO
<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)	X	
Explicación*: La política esta consagrada en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Compañía y además, en las actas constan estos estudios, fundamentos y demás fuentes de información para la toma de decisiones.		

**Pregunta 39**

	SI	NO
<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)	X	
Explicación*: Esta política esta consagrada en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Compañía y se cumple dejando en las actas constancia expresa de los votos y comentarios que se tienen en cuenta para la toma de decisiones		

**Pregunta 40**

	SI	NO
<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)	X	
Explicación*: La información se envía o pone a disposición de los directores con un término de antelación no inferior a 2 días, por medio electrónico u otro.		

**Pregunta 41**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta, en caso contrario responda 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)			X
Explicación*:			

**Pregunta 42**

	SI	NO

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

<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)	x	
Explicación*: De conformidad con el Código de Buen Gobierno Corporativo, la Junta cuenta con la atribución para preparar un presupuesto de gastos en cualquier momento cuando requiera de la contratación de asesores externos.		

**Comités de apoyo**

**Pregunta 43**

	SI	NO	N/A
<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, en caso contrario responda 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)	X		
Explicación*: El Grupo Bancolombia cuenta con un Comité que apoya a las Juntas en el temas de nombramientos y retribuciones, dicho comité cuenta con cuatro (4) miembros de la Junta Directiva de Bancolombia, como matriz del Grupo.			

**Pregunta 44**

	SI	NO	N/A
<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, en caso contrario responda 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, entendiéndolo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)	X		
Explicación*: El Grupo Bancolombia cuenta con un Comité que apoya a las Juntas en el temas de desempeño de la alta gerencia.			

**Pregunta 45**

	SI	NO	N/A
<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, en caso contrario responda 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)	X		
Explicación*: El Grupo Bancolombia cuenta con un Comité que apoya a las Juntas proponiendo políticas en temas de remuneraciones y salarios de los empleados.			

**Pregunta 46**

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

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

<p>otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><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)</p>	X		
<p>Explicación*: De acuerdo con el Código de Buen Gobierno el Comité recomienda el Nombramiento, remuneración y remoción del Presidente</p>			

**Pregunta 47**

	SI	NO	N/A
<p><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.</p> <p><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)</p>	X		
<p>Explicación*: El Grupo Bancolombia cuenta con un Comité que apoya a las Juntas proponiendo criterios objetivos de contratación de los principales ejecutivos.</p>			

**Pregunta 48**

	SI	NO	N/A
<p><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, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)</p>	X		
<p>Explicación*: El Grupo Bancolombia cuenta con un Comité de Buen Gobierno Corporativo que apoya a las Juntas en el temas en los asuntos de Gobierno Corporativo, dicho comité cuenta con dos (2) miembros de la Junta Directiva de Bancolombia, como matriz del Grupo.</p>			

**Pregunta 49**

	SI	NO	N/A
<p><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, en caso contrario responda N/A.</p> <p><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)</p>	X		
<p>Explicación*: El Comité de Buen Gobierno Corporativo recomienda políticas para que la revelación de la información se haga en los términos de ley.</p>			

**Pregunta 50**

	SI	NO	N/A
<p><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, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)</p>			x
<p>Explicación*: Conforme a la legislación financiera, el comité de Auditoría Reporta directamente a la Junta Directiva.</p>			

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**Pregunta 51**

	SI	NO	N/A
<p><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, en caso contrario responda N/A.</p> <p><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)</p>	X		
<p>Explicación*: El comité de Gobierno Corporativo del Grupo Bancolombia tiene dentro de sus funciones revisar y conocer la manera en que las Juntas Directivas dan cumplimiento a sus deberes.</p>			

**Pregunta 52**

	SI	NO	N/A
<p><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, en caso contrario responda N/A.</p> <p><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)</p>	X		
<p>Explicación*: De acuerdo con el Código de Buen Gobierno el Comité monitorea Las negociaciones que los directores realizan con las acciones emitidas por la Compañía o por otras del Grupo Bancolombia.</p>			

**Pregunta 53**

	SI	NO	N/A
<p><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, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)</p>	X		
<p>Explicación*: De acuerdo con el Código de Buen Gobierno el Comité revisa la Política de remuneración de los administradores.</p>			

**Pregunta 54**

	SI	NO
<p>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)</p>	X	
<p>Explicación*: Al comité de auditoria se le reportan las operaciones con vinculados con posterioridad a su celebración, la que siempre se realiza dentro del régimen normativo financiero que rige la actividad de Bancolombia y sus filiales</p>		

**Pregunta 55**

	SI	NO
<p>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)</p>		X
<p>Explicación*: En concordancia con la respuesta anterior, el Comité conoce en forma posterior, sobre la celebración de estas operaciones, las cuales se realizan dentro de los límites y condiciones establecidos por la legislación financiera, incluyendo en</p>		

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

algunos casos la aprobación unánime de la Junta Directiva. Para algunas de ellas además, no existe una tarifa fijada con Carácter general.

### 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*: Esta política se encuentra contenida en el Código de Buen Gobierno Corporativo. Además la revelación de la información financiera se hace en los términos de ley.		

### 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*: Esta política se encuentra contenida en el Código de Buen Gobierno Corporativo		

## III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

### Solicitudes de información

#### Pregunta 58

	SI	NO
<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)	X	
Explicación*: La Secretaría General de la Compañía tiene a su cargo la atención a los accionistas e inversionistas de la misma, al ser la Oficina de Relación Con 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*: Mediante los canales de información dispuestos para tal fin en el Código de Buen Gobierno: Oficina de Atención, Informe de Gestión, Información Relevante y Actualización Básica de Emisores.		

#### Pregunta 60

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)	X	
Explicación*: Podrán solicitarse auditorías especializadas individualmente o con un grupo de accionistas que represente por lo menos el 1% del capital Social, como consta en el Código de Buen Gobierno.		

#### Pregunta 61

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> 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.	X		
<b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise el porcentaje			

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)			
Explicación*: Podrán solicitarse auditorías especializadas individualmente o con un grupo de accionistas que represente por lo menos el 1% del capital social, como consta en el Código de Buen Gobierno			

**Pregunta 62**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, 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 auditorias especializadas? (Medida 30)	X		
Explicación*: El procedimiento esta cobijado en el Código de Buen Gobierno de La Compañía			

**Pregunta 63**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoria especializada?	X		
Explicación*: Tal y como se consagra el Código de Buen Gobierno debe ser por escrita, indicando las razones y los hechos en que se fundamenta para llevarla a cabo, los asuntos específicos objeto de la auditoria y el tiempo de duración.			

**Pregunta 64**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoria especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)	X		
Explicación*: Las firmas o profesionales que se contraten para realizar tales auditorias deben tener como mínimo, las calidades de revisoría fiscal que haya designado la Asamblea de Accionistas para el periodo correspondiente			

**Pregunta 65**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, 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)	X		
Explicación*: El costo de la auditoría especializada es asumido por el accionista o grupo de accionistas que la soliciten.			

**Pregunta 66**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, 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)	X		
Explicación*: Las auditorías especializadas se podrán llevar a cabo durante los quince (15) días anteriores a la celebración de la Asamblea de Accionistas.			

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**Información al mercado**

**Pregunta 67**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<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)	X	
Explicación*: La Compañía utiliza los mecanismos que la ley consagra para divulgar información relevante a los accionistas y demás inversionistas		

**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:		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Miembros de Junta Directiva	X	
Representante legal	X	
Revisor Fiscal	X	
Asesores externos	X	
Auditores externos	X	
Explicación*: Las políticas sobre relaciones económicas existentes con estos funcionarios se dan a conocer en la página de Internet de la Compañía.		

**Pregunta 69**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado los contratos celebrados con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)	X	
Explicación*: Si, cuando los mismos sean materiales y cumplan lo requisitos establecidos por las normas sobre información relevante y en todo caso al final de cada ejercicio mediante la publicación de los estados financieros.		

**Pregunta 70**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	X	
Explicación*: Las normas internas sobre resolución de conflictos de interés están contenidas en el Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la Compañía		

**Pregunta 71**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<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)	X	
Explicación*: Los criterios aplicables a estas negociaciones están contenidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo publicado en la página WEB de la Compañía.		

**Pregunta 72**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<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)	X	
Explicación*: Esta información esta contenida en la página WEB de la Compañía.		

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**Revisor Fiscal**

**Pregunta 73**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<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)		X
Explicación*:		

**Pregunta 74**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Pregunta:</b> El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)		X
Explicación*:		

**Pregunta 75**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<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)	X	
Explicación*: Esta política esta contenida en el Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual se encuentra publicado en la página web de la Compañía.		

**Pregunta 76**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<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)	X	
Explicación*: Esta política esta contenida en el Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual se encuentra publicado en la página web de la Compañía.		

**IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

**Pregunta 77**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<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)		X
Explicación*: Este es un procedimiento establecido por ley como tantas otras acciones que protegen sus derechos		

**Pregunta 78**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Pregunta:</b> 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*: Este mecanismo de solución de conflictos esta consagrado en el Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual esta publicado en la página de Internet de la Compañía		

**Pregunta 79**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<b>Pregunta:</b> 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	
Explicación*: Se proveen como mecanismos de solución de conflictos la Amigable composición, la conciliación y en última instancia, los tribunales de arbitramento.		

### 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.

Todas las disposiciones consagradas en el Código de Buen Gobierno Corporativo se encuentran publicadas en la página de Internet de la Compañía.  
[www.leasingbancolombia.com.co](http://www.leasingbancolombia.com.co)