

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## Anexo 1

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

Nombre del emisor: COMPAÑIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. COLTEJER  
 NIT del Emisor: 890.900.259-1  
 Nombre del Representante Legal: PEDRO JOSE GALLON TAMAYO  
 Documento de identificación: 71.751.987  
 Período evaluado: 01/2008 a 12/2008  
 Naturaleza jurídica de la Entidad: SOCIEDAD ANONIMA  
 Código de entidad asignado SFC: 034003

### 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 sociedad puso a disposición en la Secretaria General la documentación que ordena la ley y así se informó dentro del texto de convocatoria.		

#### 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> La propuesta fue presentada por un accionista el día de la Asamblea.		

#### 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.	X		
<b>Pregunta:</b> El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2).			
<b>Explicación*:</b> Durante el termino de la convocatoria a la Asamblea ordinaria se puso a disposición de los accionistas, los estados financieros consolidados y los informes de las subordinadas, expresándolo así en el aviso de convocatoria.			

#### 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.		X	
<b>Pregunta:</b> La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3)			
<b>Explicación*:</b> Para el período del 2008 no se publicó la citación de la Asamblea Ordinaria en la página web de la Compañía. Para el 2009 si se publicó.			

\* 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	
<b>Explicación*:</b> El orden del día se desarrolló de acuerdo a lo previsto, tratando cada uno de los asuntos previstos en el mismo.		

### 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
<b>Explicación*:</b>			

### 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
<b>Explicación*:</b>			

### 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
<b>Explicación*:</b>			

### 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
<b>Explicación*:</b> Para la Asamblea Extraordinaria celebrada en el año 2008, el asunto fue incluido en el aviso de convocatoria.			

### 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.			x

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<b>Pregunta:</b> El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			
Explicación*:			

### 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. <b>Pregunta:</b> La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?			x
Explicación*:			

### Pregunta 12

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con mecanismo 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 cuenta con mecanismo electrónicos durante la reunión, pero posteriormente se publica la información en la página web de la empresa: <a href="http://www.coltejer.com.co">www.coltejer.com.co</a>		

### 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. <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)			x
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*: Es importante anotar que para el 2009 se aprobó el Código de Buen Gobierno donde se establecen los mecanismos para hacerlos conocer.		

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### 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*: En la información que se publica de manera trimestral a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Bolsa de Valores de Colombia.		

### 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*: Se hace dentro de la información relevante y trimestral que se envía a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Bolsa de Valores de Colombia.		

### 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*: Dentro de la información trimestral que se publica en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia.		

### 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*: Para el 2008 no. Para la vigencia del año 2009 se aprobó el Código de Buen Gobierno, en el cual está incluido el reglamento mencionado. Se implementará a partir del año 2009.		

### 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.			x
<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 aprobado para el 2009 si se incluyen las medidas sobre su convocatoria.			

### 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.			x

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)			
Explicación*: Dentro del reglamento aprobado para esta vigencia, si se incluyen las reglas que se deben seguir en la celebración de la misma.			

### II. JUNTA DIRECTIVA

#### Tamaño, Conformación y Funcionamiento

##### Pregunta 21

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12)	x	
Explicación*: Está integrada por 5 miembros, 2 de ellos independientes.		

##### Pregunta 22

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)		x
Explicación*: En cumplimiento a los estatutos sociales, se reúne por lo menos una vez cada dos meses y extraordinariamente cuando haya circunstancias que lo ameriten.		

##### Pregunta 23

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)		x
Explicación*: Para el 2008 no se tiene reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva. En la Asamblea Ordinaria de accionista del mes de marzo, se aprobó el Código de Buen Gobierno, en el cual está incluido el reglamento mencionado. Se implementará a partir del año 2009.		

##### 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.			x
<b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)			
Explicación*:			

##### 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.			x

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)			
Explicación*:			

### 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*: Para el 2008 no se tiene reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva. En la Asamblea Ordinaria del mes de marzo, se divulgó el contenido del reglamento, el cual está incluido en el Código de Buen Gobierno aprobado. Para la vigencia del 2009, si se incluyó como una de las funciones del Secretario General y del Representante Legal respecto de la medida 14.			

### Pregunta 27

	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 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*: Para el 2008 no se tiene reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva. En la Asamblea Ordinaria del mes de marzo, se divulgó el contenido del reglamento, el cual está incluido en el Código de Buen Gobierno aprobado. Para la vigencia del 2009, si se incluyó como una de las funciones del Secretario General.			

### Pregunta 28

	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 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*: Para el 2008 no se tiene reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva. En la Asamblea Ordinaria del mes de marzo, se divulgó el contenido del reglamento, el cual está incluido en el Código de Buen Gobierno aprobado. En el reglamento para la vigencia del año 2009, se previó una antelación no inferior a dos días respecto de la reunión.			

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### 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
Explicación*:			
Para el 2008 no se tiene reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva. En la Asamblea Ordinaria del mes de marzo, se divulgó el contenido del reglamento, el cual está incluido en el Código de Buen Gobierno aprobado. En el reglamento previsto para la vigencia del año 2009, se previó una antelación no inferior a dos días respecto de la reunión.			

### 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
Explicación*:			
Para el 2008 no se tiene reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva. En la Asamblea Ordinaria del mes de marzo, se divulgó el contenido del reglamento, el cual está incluido en el Código de Buen Gobierno aprobado. En el reglamento previsto para la vigencia del 2009, se estableció que la administración determinará cuáles medios se utilizará para enviar esta información.			

### 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> <p><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)</p>			x
Explicación*:			
Para el 2008 no se tiene reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva. En la Asamblea Ordinaria del mes de marzo, se divulgó el contenido del reglamento, el cual está incluido en el Código de Buen Gobierno aprobado. En el reglamento que estará vigente para el año 2009, si está prevista esta posibilidad.			

### Pregunta 32

	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 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</p>			x

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)			
Explicación*: Para el 2008 no se tiene reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva. En la Asamblea Ordinaria del mes de marzo, se divulgó el contenido del reglamento, el cual está incluido en el Código de Buen Gobierno aprobado, en el mismo se establece que las condiciones se definirán en cada caso.			

### 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*: La empresa tiene en cuenta que el candidato tenga habilidades básicas que permitan ejercer sus funciones. Dentro de éstas se encuentran: habilidades analíticas y gerenciales, una visión estratégica del negocio, objetividad y capacidad para presentar su punto de vista, y habilidad para evaluar cuadros gerenciales superiores.		

### 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*: De los cinco miembros de la Junta Directiva dos son independientes.		

### 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*: Cuando se somete a consideración de la Junta Directiva algún asunto en los cuales un miembro tiene conflicto de interés o pueda llegar a influir en la dirección del voto, manifiesta esa situación y si es del caso, se abstiene de votar o se salen de la reunión, de esto se ha dejado constancia en la respectiva acta de la Junta.		

#### 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 del sector en que se desarrolla? (Medida 18)	x	
Explicación*: A los miembros de la Junta se les hace una inducción, incluyendo el recorrido a las instalaciones de la Compañía, se les entrega la información sobre la empresa y cuando lo consideran conveniente, se programan entrevistas con funcionarios de la empresa.		

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### 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*: A los miembros de la Junta Directiva nuevos se les hace una exposición sobre las normas de la ley 222/95, las responsabilidades como administradores, se les entrega copia de los estatutos de la Compañía, informe de la situación del sector, los estados financieros de la Compañía, las pólizas de responsabilidad de los administradores.		

### 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*: Cada vez que se requiere se deja la constancia en el acta, identificando el soporte correspondiente.		

### 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*: Las actas de la Junta Directiva indican si los miembros de la misma tomaron la decisión en forma unánime, o si hacen observaciones o sugerencias.		

### 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*: A los miembros de la Junta Directiva al momento de la citación se les envía el orden del día y la información que vaya a presentarse a consideración de ellos, cuando sea del caso. A pesar que para el ejercicio del 2008 no se contaba con un Reglamento Interno de la Junta.		

### 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.			x
<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)			
Explicación*:			

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### Pregunta 42

	SI	NO
<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*: No está incluido dentro del presupuesto.		

### 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*:			

### 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*: La Junta Directiva hace la revisión y los respectivos nombramientos de acuerdo a los estatutos.			

### 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*: La Junta Directiva fija las remuneraciones que por los estatutos sociales se encuentre facultada.			

### 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 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 el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)			x
Explicación*:			

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La Junta Directiva hace la respectiva fijación.

### Pregunta 47

	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 si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24)			x
Explicación*: N/A			

### Pregunta 48

	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 gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)			x
Explicación*: N/A			

### Pregunta 49

	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 gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)			x
Explicación*: No se cuenta con este comité, la función le corresponde a la Junta Directiva.			

### Pregunta 50

	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 gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)			x
Explicación*: N/A			

### Pregunta 51

	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			x

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25)			
Explicación*:			
N/A			

### Pregunta 52

	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 gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)			x
Explicación*:			
N/A			

### Pregunta 53

	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 gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)			x
Explicación*:			
N/A			

### 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*: Durante el periodo evaluado no se produjeron estas operaciones.		

### 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*: En el periodo evaluado no se presentaron estas operaciones.		

### 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

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*:
En el periodo evaluado no se presentaron estas situaciones.

### 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 auditoria revisa el programa de auditoria interna, el cual tiene en cuenta el mapa de riesgos y evalúa cada una de las áreas de la empresa.		

### 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*:		
A los accionistas se les atiende directamente en las oficinas de la Secretaría General de la empresa.		

### 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*:		
De presentarse esta situación se informa al mercado como información relevante.		

### Pregunta 60

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorias especializadas? (Medida 29)		x
Explicación*:		
Cualquier accionista lo puede solicitar y someterlo a aprobación de la Asamblea de Accionistas.		

### Pregunta 61

	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.			x
<b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)			
Explicación*:			
Esta posibilidad no existe en la empresa para el periodo 2008.			

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### Pregunta 62

	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. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)			x
Explicación*:			
No existe procedimiento.			

### Pregunta 63

	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. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?			x
Explicación*:			
No existe procedimiento.			

### Pregunta 64

	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. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)			x
Explicación*:			
No existe procedimiento.			

### Pregunta 65

	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. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)			x
Explicación*:			
No existe procedimiento.			

### Pregunta 66

	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. <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*:			
No existe procedimiento.			

### Información al mercado

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### Pregunta 67

	SI	NO
<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*:		
Este se hace a través del mecanismo de la información relevante, cuando haya lugar a ello. Además se divulga en la pagina web de la empresa en el evento de que llegare a presentarse. Es importante anotar que durante el 2008, no se presentaron estos hallazgos.		

### 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*:		
Se divulga cuando las normas aplicables así lo requieran.		

### Pregunta 69

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)	x	
Explicación*:		
Se divulga a través del mecanismo de información relevante.		

### Pregunta 70

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)		x
Explicación*:		
A la fecha no se ha presentado ningún conflicto.		

### Pregunta 71

	SI	NO
<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*:		
No se ha presentado a la fecha.		

### Pregunta 72

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas		x

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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)		
Explicación*:		
No existe este procedimiento.		

### Revisor Fiscal

#### Pregunta 73

	SI	NO
<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

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

#### Pregunta 75

	SI	NO
<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*:		
La Revisoría Fiscal realiza la rotación de conformidad con las normas legales y la empresa verifica su cumplimiento.		

#### Pregunta 76

	SI	NO
<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*:		
En cumplimiento a las normas legales.		

## IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

#### Pregunta 77

	SI	NO
<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	

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación\*:

En la pagina web de la Compañía se publicaron los estatutos de la sociedad, en los cuales se establece en el artículo 21, el mecanismo para regular las diferencias que tengan los accionistas con la sociedad.

### Pregunta 78

	SI	NO
<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*:		
No está previsto este mecanismo. De conformidad con el artículo 21 de los estatutos se estableció que las diferencias se someterán a la decisión de un árbitro.		

### Pregunta 79

	SI	NO
<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*:		
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de los estatutos sociales de la Compañía ya mencionados.		

### Pregunta Opcional

### Pregunta 80

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> 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.	x	
Explicación*:		
Para el ejercicio del 2008 no se tenía un código de buen gobierno. Como se expresó anteriormente en la reciente asamblea ordinaria de accionistas de 2009, se aprobó el código de buen gobierno, el cual fué publicado en la página web de la empresa: <a href="http://www.coltejer.com.co">www.coltejer.com.co</a>		