



**Superintendencia
Financiera
de Colombia**

Usuario:
emacepazrnc045003

Encuesta 2010 - 2011

Guardar

Verificar

Firmar y Radicar

Nombre del Emisor:

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.-EN REESTRUCTURACION

Nit del Emisor Emisor:

860029995-1

Nombre del Representante Legal:

ADAILSON RIBEIRO POMPEU

Documento de Identificación:

357662

Periodo Evaluado(ddmmaaaa):

31122012

Código de entidad asignado SFC:

45 - 3

Naturaleza Jurídica:

Sociedades por acciones y sociedades de economía mixta.

Las preguntas marcadas con (*) son obligatorias

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Pregunta 1 (*)

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).

☒ Si ☐ No

Comentarios Toda la información a ser desarrollada en la convocatoria de la Asamblea, se puso a disposición de los accionistas por el periodo legal del derecho de inspección.

Pregunta 2 (*)

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).

☒ Si ☐ No

Comentarios Fue un punto del orden del día y la plancha de candidatos a proveer los remplazos de las personas que presentaron renuncia a la Junta Directiva, se tuvo para disponible para el derecho de inspección.

Pregunta 3 (*)

Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2).

☒ Si ☐ No ☐ N/a

Comentarios

La compañía esta conformada como Grupo Empresarial al tenor de la ley 2122/95 y presenta información financiera básica y consolidada.

Pregunta 4 (*)

Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y 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).

☒ Si

☐ No

☐ N/A

Comentarios

Si, se publicó en la página el informe de gestión, junto con los estados financieros y la convocatoria. Además, terminada la Asamblea son reveladas las decisiones adoptadas por ella y se informan al mercado por la página web de la SFC.

Pregunta 5 (*)

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).

☒ Si

☐ No

Comentarios

Si, de conformidad al orden del día establecido.

Celebración de la asamblea

Pregunta 6 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5).

☐ Si

☐ No

☒ N/A

Comentarios

N/A

Pregunta 7 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)

☐ Si

☐ No

☒ N/A

Comentarios

N/A

Convocatoria de la asamblea

Pregunta 8 (*)

Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, responda la pregunta si o no y 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)

☐ Si

☐ No

☒ N/A

Comentarios

N/A

Celebración de la asamblea

Pregunta 9 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6).

☐ Si

☐ No

☒ N/A

Comentarios

N/A

Pregunta 10 (*)

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)

☐ Si

☐ No

☒ N/A

Comentarios

N/A

Pregunta 11 (*)

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?

☐ Si

☐ No

☒ N/A

Comentarios

N/A

Pregunta 12 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, acceder a información sobre su desarrollo? (Medida 7)

☐ Si

☒ No

Comentarios

N/A

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

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: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal exprese el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)

☐ Si☐ No☒ N/A**Comentarios**

Las operaciones entre vinculados son de conocimiento de la junta directiva o del comité de auditoría y se revelan en el Informe de Gestión.

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

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)

☐ Si☐ No**Comentarios**

En el marco del Estatuto Social, el cual es público para los accionistas y se divulga actualizado en la página web de la compañía

Pregunta 15 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)

☐ Si☐ No**Comentarios**

De conformidad con las normas vigentes aplicables y bajo los documentos pertinentes, RNVE y Certificado de existencia y representación legal donde se prevé la integración del capital suscrito pagado y autorizado. Las acciones son nominativas, ordinarias y materializadas, en la página web se

Pregunta 16 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)

☐ Si☐ No**Comentarios**

De conformidad a los registros y libros de la sociedad.

Pregunta 17 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10)

☒ Si ☐ No

Comentarios En el RNVE, las informaciones de la BVC y el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, en donde se evidencia la diferencia entre capital suscrito y pagado vs el autorizado.

Pregunta 18 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).

☐ Si ☒ No

Comentarios No lo tiene, se acoge a las disposiciones legales aplicables y las buenas practicas adoptadas para las sesiones bajo la CE 024/2010.

Pregunta 19 (*)

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 Convocatoria? (Medida 11)

☐ Si ☐ No ☒ N/A

Comentarios

N/A

Pregunta 20 (*)

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)

☐ Si ☐ No ☒ N/A

Comentarios

N/A

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento

Pregunta 21 (*)

Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12).

☒ Si ☐ No

Comentarios	La Junta Directiva de la empresa tiene 5 miembros principales con suplencias personales respectivas; efectivamente se garantiza el funcionamiento y decisiones por votos impares. Existen comités por temas puntuales y el legal de Auditoría; la empresa se acoge a las normas vigentes sobre la materia.		
--------------------	--	--	--

Pregunta 22 (*)**Pregunta:** La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)
☐ Si
 ☒ No

Comentarios	El estatuto social dispone que se deben hacer 4 reuniones ordinarias al año, cuando mínimo. Así las cosas, no hay reuniones mensuales pero se hace un Comité de Junta donde la Administración informa de los eventos relevantes en cuanto a cifras y estado de los negocios.		
--------------------	--	--	--

Pregunta 23 (*)**Pregunta:** La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)
☐ Si
 ☒ No

Comentarios	La empresa no tiene un reglamento de funcionamiento, se acoge a las normas vigentes sobre la materia.		
--------------------	---	--	--

Pregunta 24 (*)**Supuesto:** En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.**Pregunta:** El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)
☐ Si
 ☐ No
 ☒ N/A

Comentarios	No hay reglamento; nos orientamos por las normas vigentes en la materia.		
--------------------	--	--	--

Pregunta 25 (*)**Supuesto:** En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.**Pregunta:** El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)
☐ Si
 ☐ No
 ☒ N/A

Comentarios	No hay reglamento; nos orientamos por las normas vigentes en la materia.		
--------------------	--	--	--

Pregunta 26 (*)**Supuesto:** En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

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)

☐ Si ☐ No ☒ N/A

Comentarios No hay reglamento; nos orientamos por las normas vigentes en la materia.

Pregunta 27 (*)

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

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)

☐ Si ☐ No ☒ N/A

Comentarios No hay reglamento; nos orientamos por las normas vigentes en la materia.

Pregunta 28 (*)

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

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).

☐ Si ☐ No ☒ N/A

Comentarios No hay reglamento; nos orientamos por las normas vigentes en la materia.

Pregunta 29 (*)

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

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).

☐ Si ☐ No ☒ N/A

Comentarios No hay reglamento; nos orientamos por las normas vigentes en la materia, no obstante por conducto de Secretaría General la información es canalizada a los Directores de manera previa a las reuniones, por medios físicos o electrónicos.

Pregunta 30 (*)

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

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de

☐ Si ☐ No ☒ N/A

Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)

Comentarios	No hay reglamento; nos orientamos por las normas vigentes en la materia.		
-------------	--	--	--

Pregunta 31 (*)

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

Pregunta: 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)

Comentarios	No hay reglamento; nos orientamos por las normas vigentes en la materia. Es facultad de la Junta a nivel de estatutos el solicitar ese tipo de asesorías o servicios cuando a su juicio lo considere necesario para el mejor desarrollo de los temas a su conocimiento o del soporte de las decisiones.	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
-------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Pregunta 32 (*)

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

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).

Comentarios	N/A.	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
-------------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Pregunta 33 (*)

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)

Comentarios	La empresa busca candidatos que esten dentro de los perfiles altos de ejecutivos que hayan pertenecido a empresas reconocidas y su trayectoria sea destacada; selección que se efectúa por medio de firmas expertas en reclutamiento laboral, bajo los parametros del codigo de conducta empresarial.	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
-------------	---	-------------------------------------	--------------------------

Pregunta 34 (*)

Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16).

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

La empresa cuenta con 2 miembros independientes, del total de 5 principales que la conforman. Se tiene en cuenta el porcentaje mínimo establecido en la Ley 964

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Pregunta 35 (*)

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)

☒ Si ☐ No

Comentarios

Si, es obligación de los Directores revelar la existencia o posibilidad de caer en una situación de conflicto de interés, igual disposición aplica para empleados de la compañía, bajo los principios del Código de Ética y Conducta Empresarial.

Pregunta 36 (*)

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).

☒ Si ☐ No

Comentarios

Existe en la empresa un programa de entrenamiento y capacitación para el desempeño de sus funciones, está administrado por DHO y tiene por objetivo que el recién ingresado obtenga un acercamiento de funcionarios y áreas funcionales.

Pregunta 37 (*)

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).

☒ Si ☐ No

Comentarios

Se envía un compendio de las obligaciones y funciones del cargo, por medio físico o magnético.

Pregunta 38 (*)

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).

☒ Si ☐ No

Comentarios

En las actas se consigna de forma fidedigna la materialidad de la decisión, de existir soporte documental se deja enunciado y bajo las formas legales del acta.

Pregunta 39 (*)

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).

☒ Si ☐ No

Comentarios El acta refleja la realidad de la sesión y se dejan expresados los motivos del debate o de la decisión de aprobación.

Pregunta 40 (*)

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)

☒ Si ☐ No

Comentarios Por conducto de la Secretaría General se envían los documentos pertinentes para la ilustración de los temas, medio físico o electrónico.

Pregunta 41 (*)

Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

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)

☒ Si ☐ No ☐ N/A

Comentarios A las sesiones de la junta son citados principales y suplentes, lo usual es que solo se presenten los Directores Principales. En todo caso los documentos les son remitidos para información.

Pregunta 42 (*)

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).

☒ Si ☐ No

Comentarios En el presupuesto se prevé una partida para atender la necesidad, cuando se presente la ocasión. Esta corresponde a la Presidencia.

Comités de apoyo
Pregunta 43 (*)

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 si o no y 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)

☐ Si ☐ No ☒ N/A

Comentarios N/A

Pregunta 44 (*)

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 si o no y en caso contrario, responda N/A.

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)

Comentarios	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A			

Pregunta 45 (*)

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 si o no y 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)

Comentarios	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A			

Pregunta 46 (*)

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 si o no y 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)

Comentarios	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A			

Pregunta 47 (*)

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 si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24).

Comentarios	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A			

Pregunta 48 (*)

--	--	--	--

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 si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).

Comentarios	N/A	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
--------------------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Pregunta 49 (*)

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 si o no y en caso contrario, responda N/A.

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)

Comentarios	N/A	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
--------------------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Pregunta 50 (*)

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 si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)

Comentarios	N/A	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
--------------------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Pregunta 51 (*)

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 si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el periodo? (Medida 25)

Comentarios	N/A	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
--------------------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Pregunta 52 (*)

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 si o no y en caso contrario, responda N/A.

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)

Comentarios	N/A	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
--------------------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Comentarios	N/A
--------------------	-----

Pregunta 53 (*)

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 si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)

☐ Si☐ No☒ N/A

Comentarios	N/A
--------------------	-----

Pregunta 54 (*)

Pregunta: 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)

☒ Si☐ No

Comentarios	El Comité de Auditoría se manifiesta en sus Actas y allí refleja los informes y conclusiones a la Junta Directiva.
--------------------	--

Pregunta 55 (*)

Pregunta: 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)

☐ Si☒ No

Comentarios	Esta función en vigencia del Acuerdo de Reestructuración le corresponde al Comité de Vigilancia, no obstante el C. de Auditoría verifica que esas relaciones se encuentren en condiciones de mercado y dentro del marco del estatuto social.
--------------------	--

Pregunta 56 (*)

Pregunta: 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)

☒ Si☐ No

Comentarios	Es función del Comité por las normas que lo regulan.
--------------------	--

Pregunta 57 (*)

Pregunta: 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)

☒ Si☐ No

Comentarios	Es función del Comité por las normas que lo regulan, apoyado por la Vicepresidencia Financiera y la Dirección de Control interno.
--------------------	---

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Solicitudes de información

Pregunta 58 (*)

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)

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

Comentarios	Tanto en la Sede de Bogotá como en la Planta Industrial existe una persona de contacto; quienes están con sus datos de contacto en la página Web de la empresa para que quienes consulten puedan acceder a formular sus preguntas o quejas.
--------------------	---

Pregunta 59 (*)

Pregunta: Cuándo a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28).

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

Comentarios	Si, la Empresa se acoge de conformidad con las normas aplicables y por principios de igualdad y transparencia.
--------------------	--

Pregunta 60 (*)

Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)

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

Comentarios	El estatuto social no lo prevé.
--------------------	---------------------------------

Pregunta 61 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)

<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Comentarios	N/A.
--------------------	------

Pregunta 62 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: 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)

Comentarios	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A			

Pregunta 63 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?

Comentarios	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A			

Pregunta 64 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)

Comentarios	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A			

Pregunta 65 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)

Comentarios	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A			

Pregunta 66 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Comentarios	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
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)

N/A

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

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)

☒ Si☐ No**Comentarios**

Por la materialidad de las actas del Comité de Auditoria.

Pregunta 68 (*)

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

Miembros de Junta Directiva

☐ Si☒ No

Representante legal

☐ Si☒ No

Revisor Fiscal

☐ Si☒ No

Asesores externos

☐ Si☒ No

Auditores externos

☐ Si☒ No

Comentarios: La empresa se acoge a las normas vigentes sobre la materia y revela informacion en los anexos del articulo 446 del C.Co.; no existe una política para revelar esas cifras frente a terceros.

Pregunta 69 (*)

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)

☐ Si☒ No**Comentarios**

Son documentos que tienen reserva legal; en el caso de terceros no tiene el alcance de divulgación.

Pregunta 70 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Según el estatuto social por la cláusula de arbitramento.	

Pregunta 71 (*)

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

Pregunta 72 (*)

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)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Esos documentos no se revelan como tal, solo un perfil de los directores principales que se informa en la pagina web de la entidad.	

Revisor Fiscal**Pregunta 73 (*)**

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 representen el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	No los tiene.	

Pregunta 74 (*)

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

Pregunta 75 (*)

Pregunta: 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)

☐ Si☐ No

Comentarios

No es una estipulación contractual, no obstante es política de la firma de RF que se roten los equipos de trabajo, por lo que no hay permanencias superiores a los 5 años.

Pregunta 76 (*)

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)

☐ Si☒ No

Comentarios

No es una exigencia contractual.

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

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)

☐ Si☒ No

Comentarios

Se acoge a las normas aplicables a la materia.

Pregunta 78 (*)

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

☐ Si☒ No

Comentarios

Los estatutos solo contemplan el arreglo de diferencias por vía de arbitramento, no se descarta y hasta el momento la Compañía no ha tenido problemas con sus accionistas o entre ellos y sus administradores.

Pregunta 79 (*)

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

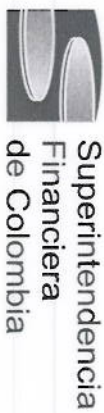
☒ Si☐ No

Comentarios

La cláusula de arbitramento del Estatuto Social.

Pregunta Opcional**Pregunta 80 (*)****Pregunta:** Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.**Comentarios**

La empresa por ser filial de un Grupo Empresarial Multinacional, adopta además las prácticas de buen gobierno corporativo del Grupo denominado Código de Conducta Empresarial.



Encuesta 2009 - 2010

OBSERVACION

Encuesta Correcta a preguntas obligatorias. OK
Encuesta Correcta a comentarios de preguntas obligatorias. OK

[Volver a la encuesta](#)