

Consulta de Encuesta Codigo País

Tipo Emisor: 002 CF-Corporación Financiera
Emisor: 041 JPMORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.
Fecha(ddmmaaaa): 31122013

Número radicado: 60550
Nombre del Emisor: JPMORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.
Nit del Emisor Emisor: 900114346-8
Nombre del Representante Legal: JPMORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.
Documento de Identificación: 52266604
Periodo Evaluado(ddmmaaaa): 31122013
Código de entidad asignado SFC: 2 - 41
Naturaleza Jurídica: SA

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-

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					
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					
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					
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	
--------------------	--

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	
--------------------	--

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	
--------------------	--

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	

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	

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	

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			
Pregunta 12 (*) Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)		☒ Si	☒ No
Comentarios	No se han desarrollado los canales tecnológicos para este fin para los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea. No obstante en las asambleas realizadas se han encontrado representadas más del 99% de las acciones.		

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 expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)		☒ Si	☒ No	☒ N/a
Comentarios				

Derecho y trato equitativo de los accionistas

Comentarios	JPMorgan Corporación Financiera no tiene acciones en reserva.

Pregunta 18 (*) Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).	☐ Si	☒ No
---	-----------------------------	--

Comentarios	En los estatutos sociales de la Corporación se encuentran las reglas generales y funciones de la Asamblea General de Accionistas.

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	

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
--	-----------------------------	-----------------------------	---

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

Comentarios	

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	Se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la Corporación.

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	

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	Lo contemplado en esta medida se realiza en la práctica.
-------------	--

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	Las actas de junta directiva consagran todos los temas discutidos y que se aprueban en las diferentes sesiones.
-------------	---

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	☐ Si	☒ No	☐ N/a
--	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14).			
--	--	--	--

Comentarios	La información a tratar y a ser discutida en cada reunión de Junta Directiva es remitida a sus miembros con anterioridad a la fecha fijada para cada reunión.

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	La información a tratar y a ser discutida en cada reunión de Junta Directiva es remitida a sus miembros con anterioridad a la fecha fijada para cada reunión.

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 Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)	☐ Si	☐ No	☐ N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Comentarios			
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)	☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios	La Junta Directiva puede aprobar la contratación de un asesor externo, el cual se determinará en cada caso concreto.		
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).	☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios	La Junta Directiva puede aprobar la contratación de un asesor externo, el cual se determinará en cada caso concreto, al igual que las condiciones sobre las cuales se hará dicha contratación.		

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)	☒ Si	☐ No		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="271 402 501 544">Comentarios</td> <td data-bbox="501 402 1975 544"> </td> </tr> </table>			Comentarios	
Comentarios				

Pregunta 34 (*) Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16).	☐ Si	☒ No		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="271 804 501 989">Comentarios</td> <td data-bbox="501 804 1975 989"> La Corporación cumple con el número de miembros independientes exigidos por la ley. En el caso de la Corporación existen dos (2) miembros independientes con sus respectivos suplentes. </td> </tr> </table>			Comentarios	La Corporación cumple con el número de miembros independientes exigidos por la ley. En el caso de la Corporación existen dos (2) miembros independientes con sus respectivos suplentes.
Comentarios	La Corporación cumple con el número de miembros independientes exigidos por la ley. En el caso de la Corporación existen dos (2) miembros independientes con sus respectivos suplentes.			

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	Las actas incluyen la mayor información posible para reflejar la realidad de lo tratado en las reuniones y la toma de decisiones.

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	

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	La información fundamental para la toma de decisiones se pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva con anterioridad a la fecha de la reunión.

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	Se adoptará esta práctica para mantener informados a los miembros suplentes de manera permanente.
-------------	--

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	La Junta Directiva puede aprobar la contratación de un asesor externo y sus honorarios en caso de ser necesario.
-------------	---

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	
-------------	--

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)	☐ Si	☐ No	☐ N/a
--	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	
-------------	--

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)	☐ Si	☐ No	☐ 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).	☐ Si	☐ No	☒ N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	Existen políticas relacionadas con nombramientos y retribuciones.
-------------	--

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)	☐ Si	☐ No	☒ N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

Comentarios	
-------------	---

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.	☐ Si	☐ No	☒ N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)				
Comentarios				
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 período? (Medida 25)		☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios				
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)		☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios				

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	
-------------	--

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	La Corporación cumple con políticas y controles correspondientes sobre operaciones con vinculados.
-------------	--

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	La Corporación cuenta con políticas y controles internos en la realización de operaciones con vinculados.

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	

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	

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)		☒ Si	☐ No
Comentarios	 		

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).		☒ Si	☐ No
Comentarios	La Corporación sigue principios de transparencia y trato equitativo en sus actuaciones.		

Pregunta 60 (*) Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorias especializadas? (Medida 29)		☒ Si	☐ No	
Comentarios				
Pregunta 61 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias 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 auditorias especializadas? (Medida 30)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios				
Pregunta 62 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias 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 auditorias especializadas? (Medida 30)		☐ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios No existe el procedimiento que precise las razones específicas				

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?



Si



No



N/a

Comentarios

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)



Si



No



N/a

Comentarios

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)



Si



No



N/a

Comentarios

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. 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)		☒ Si	☐ No	☐ 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			
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	Esta información es considerada de carácter altamente confidencial.
--------------------	--

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	No aplica. Se revelarían en las notas a los estados financieros.
--------------------	---

Pregunta 70 (*) Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	☒ Si	☐ No
--	--	-----------------------------

Comentarios		
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)	☒ Si	☐ No
Comentarios		
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)	☐ Si	☒ No
Comentarios	No se divulgan las hojas de vida.	

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 representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)	☐ Si	☒ No
---	--------------------------	-------------------------------------

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

La revisoría cuenta con políticas de independencia y rotación de las personas naturales designadas.

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

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

Tribunal de arbitramento.

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	Los estatutos y el Código de Gobierno Corporativo establecen el Tribunal de Arbitramento. ◀ ▶ ⬆ ⬇ ⬇ ⬆
--------------------	--

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	JPMorgan cuenta con políticas globales internas de gobierno corporativo que se aplican y se cumplen en la Corporación. ◀ ▶ ▲ ■ ▼
--------------------	--