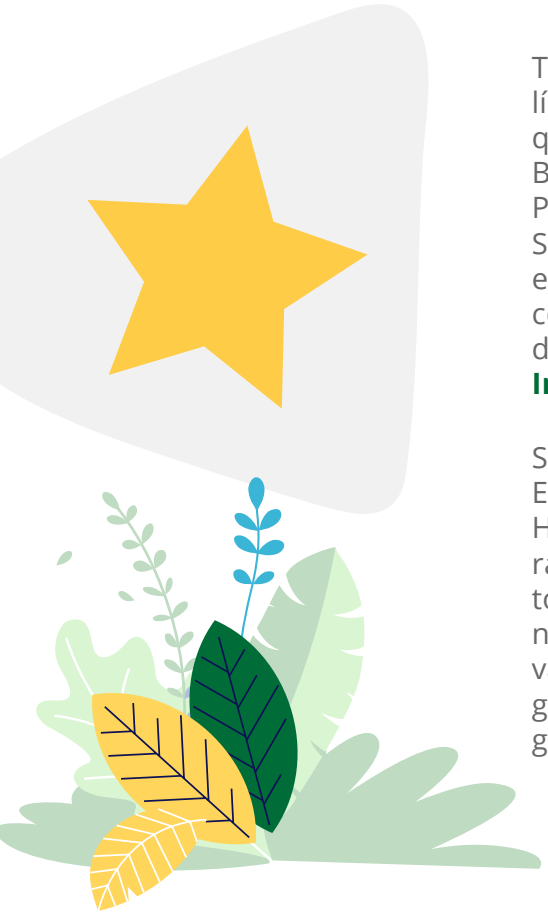
Informe de sostenibilidad 2018

GRUPO BOLÍVAR

GRUPO BOLÍVAR

Mensaje del Presidente



Todos los empleados y líderes de las empresas que conforman el Grupo Bolívar en Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Miami, y Costa Rica, estamos comprometidos con el propósito superior de **“Enriquecer la Vida con Integridad”**.

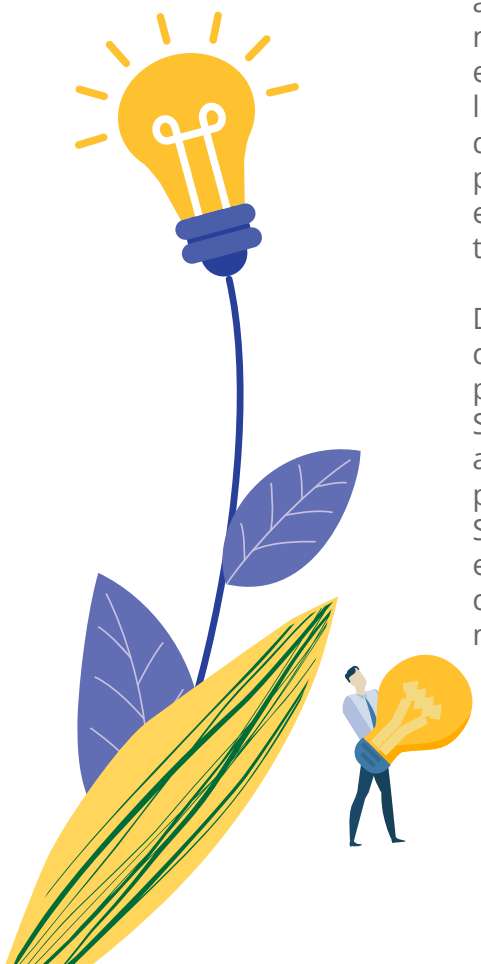
Somos conscientes de que En Nuestras Manos Está Hacer un Mundo Mejor, razón por la cual alineamos todas nuestras acciones con nuestra cultura, principios y valores buscando siempre generar valor para nuestros grupos de interés.

Permanentemente intentamos desarrollar productos y servicios que agreguen valor a nuestros clientes, y que además sean sencillos, confiables y amigables.

Seguimos contribuyendo al cumplimiento del sueño de miles de colombianos para adquirir vivienda propia mediante la construcción y financiación de viviendas de interés social, siendo aliados del Gobierno Nacional y desarrollando programas de acompañamiento para fortalecer la sana convivencia de estas comunidades.

A través de los diferentes programas de responsabilidad social de Davivienda, Seguros Bolívar, Constructora Bolívar y Fundación Bolívar Davivienda, ratificamos nuestro compromiso de desarrollar talento para la construcción de mejores comunidades y países, apoyando varias iniciativas y organizaciones sociales e impulsando y desarrollando proyectos transformadores en las regiones donde tenemos presencia.

Simultáneamente, llevamos a cabo diferentes programas



ambientales que nos permiten mejorar nuestra gestión ecoeficiente, así como mitigar los impactos negativos que podrían presentarse y preservar la riqueza ambiental en las regiones donde tenemos presencia.

Davivienda por quinto año consecutivo fue seleccionada para ser parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI); adicionalmente ingresó por primera vez al Anuario de Sostenibilidad de RobecoSAM, el cual agrupa a las empresas con mejor desempeño en materia de sostenibilidad.

Continuamos realizando una alineación con los principios de sostenibilidad validados a nivel mundial, como los principios del Pacto Global, Protocolo verde y aporte desde nuestro negocio a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Seguimos comprometidos con dar lo mejor de nosotros, a través de la transparencia de nuestras actuaciones y la revelación de la información necesaria para nuestros grupos de interés.

Para más información, favor consultar nuestra página web: **www.grupobolivar.com/sostenibilidad**

Miguel Cortés Kotal
Presidente
Grupo Bolívar

GRUPO BOLÍVAR

La esencia de nuestra cultura

Tenemos como centro el ser humano, y a partir de este eje ponemos en práctica nuestro propósito superior, la misión y los principios y valores.

Nuestro Propósito Superior:

Enriquecer la vida con integridad
Este propósito nos lleva a intentar ser mejores personas todos los días y poder crear valor permanente a nuestros clientes y a las comunidades.

Nuestro Modelo de Gestión:

Estamos comprometidos con brindar una *oferta de valor centrada en nuestros **clientes*** que sea **confiable, amigable y sencilla**.

Nuestra Misión:

Generamos valor a nuestros clientes, comunidad e inversionistas, a través de un equipo humano íntegro, comprometido, amigable y siempre dispuesto a aprender.

GRUPO BOLÍVAR

Nuestros Principios y Valores:

Nuestra presencia en Colombia y la Región:

Estamos presentes principalmente en América Latina, en los sectores de banca, servicios financieros, seguros, capitalización, vivienda y hotelería.

Nuestras marcas con mayor recordación son: Banco Davivienda, Seguros Bolívar y Constructora Bolívar.

DAVIVIENDA

SEGUROS BOLÍVAR

FIDUCIARIA DAVIVIENDA

CONSTRUCTORA BOLÍVAR

DAVIVIENDA Corredores

EL LIBERTADOR

ciencuadras

ZUANA BEACH RESORT

GRUPO BOLÍVAR

Nuestra Gente

Nuestro equipo de talento humano

Impulsamos a nuestros colaboradores para que no solo *agreguen valor a los* ***clientes*** *sino también* **contribuyan a la comunidad.**

Nuestros colaboradores hacen la diferencia en lo que hacemos, por eso procuramos que nuestras acciones estén alineadas con nuestras metas, principios y valores.

Número de empleados

2018: **23.699**

2017: 23.192

Fuerzas comerciales

2018: **3.994**

2017: 3.965

GRUPO BOLÍVAR

Centro de liderazgo

Desarrollamos mejores líderes en el Grupo Bolívar a través de la mejor experiencia de aprendizaje en tres dimensiones estratégicas:

Personas participantes

2018: **9.245**

2017: 7.945

Horas de formación

2018: **65.543**

2017: 35.462

Millones de pesos invertidos en formación

2018: **$3.711**

2017: $4.312

GRUPO BOLÍVAR

Centro de orientación familiar

Contribuimos al bienestar de nuestros colaboradores y sus familias a través de acompañamiento en las diferentes etapas de la vida:

- **Primera infancia**
- **Adolescencia**
- **Solteros**
- **Parejas**
- **Adultos Mayores**

Personas beneficiadas
2018: **12.851**
2017: 13.613

Millones de pesos invertidos
2018: **$562**
2017: $545,9

Voluntariado

Promovemos que nuestros colaboradores, sus familiares y pensionados ***participen en proyectos sociales pertinentes para el logro de objetivos de desarrollo sostenible***, en alianza con **organizaciones sociales, empresas y gobiernos.**

Número de voluntarios
2018: **6.247**
2017: 5.337

Número de horas donadas
2018: **71.352**
2017: 64.492

Número de beneficiarios
2018: **57.578**
2017: 56.387

Horas de voluntariado en Proyectos Grupo Bolívar 2018

- **63** Filarmónica Joven de Colombia
- **123** Emprende País
- **177** Segurópolis
- **232** Seguridad Vial
- **325** Aflora
- **1.231** Educación Financiera
- **7.466** EnConjunto
- **21.471** Cultivarte

GRUPO BOLÍVAR

Innovación

GRUPO BOLÍVAR

El 2018 fue un gran año para el Grupo Bolívar en materia de Innovación. A continuación mencionamos nuestras acciones destacadas:

1. Social Skin

Reconocemos a aquellos jóvenes que a través de la innovación ***con un fin social buscan constantemente herramientas y alternativas para construir un mejor país.***

Premiamos emprendimientos con impacto social que se hayan implementado y contribuido a alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas.

Los ganadores recibieron, **$40 Millones para el fortalecimiento de su proyecto $17 Millones de libre destinación,** un acompañamiento para escalar sus emprendimientos, visibilizarlos y fortalecerlos a nivel técnico, empresarial y financiero.

En nuestra primera versión logramos:

700 Proyectos inscritos

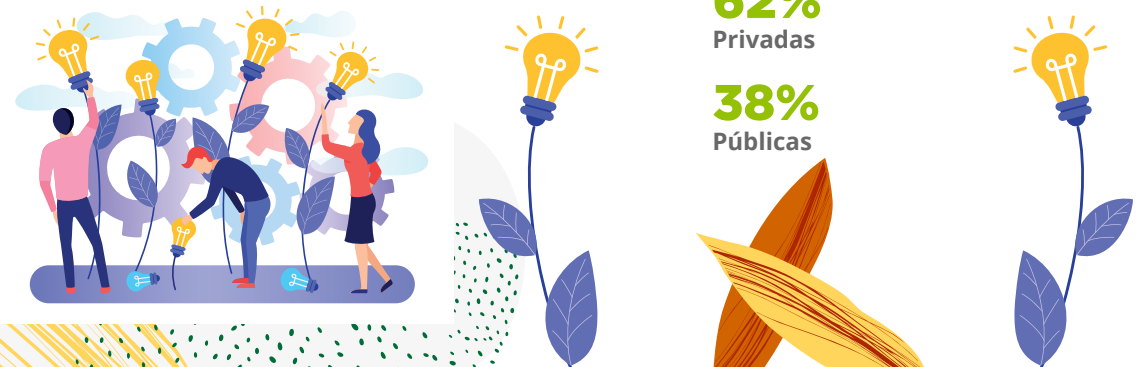
119 Instituciones de Educación Superior representadas

62% Privadas

38% Públicas

24 Departamentos del País

21 Finalistas en 7 categorías

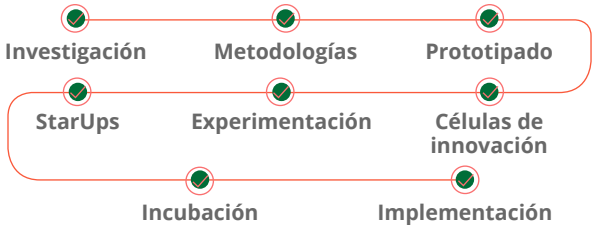


2. Domo I

Generamos nuevas experiencias para nuestros clientes

Fortalecemos relaciones con actores claves del ecosistema de innovación y emprendimiento: **academia, gobierno y empresas privadas.**

Aceleramos proyectos de transformación digital a través de nuesto modelo de Innovación.



Abrimos puertas en Abril del 2018.

GRUPO BOLÍVAR

3. Aliados de innovación

Fortalecimiento de la red de aliados para *scouting*, nuestras fuentes de identificación de *startups,* permitiendo de esta manera que el alcance actual nos permita evaluar emprendimientos de los ecosistemas más importantes del mundo, como Singapore, Israel, India, Silicon Valley, Reino unido, entre otros.

Apalancados con grandes jugadores del ecosistema como *Plug and Play*, SIT, IE singapore y los programas de emprendimientos de embajadas. Estas relaciones nos permiten afianzar nuestro scouting global de startups, tener contacto directo con los emprendimientos y tecnologías nacientes de mayor impacto en Silicon Valley y conocer las mejores prácticas en construcción de productos disruptivos.

4. Experimenta

Estrategia conectada con la comunidad universitaria en Bogotá, a través de la cual cocreamos con los estudiantes soluciones para mejorar sus experiencias digitales con el banco.

Durante el 2018:

165
Estudiantes resolvieron el reto: Adopción de productos digital en ecosistemas jóvenes

5
Proyectos resultado del reto que mejoran la oferta de valor en los productos digitales

3
Concursos realizados con la comunidad City-U.

+10
Alianzas consolidadas con actores de City-U.

5. Premio de Innovación

Seguimos fortaleciendo nuestra **Cultura de innovación** al interior de nuestras compañías, ofreciendo herramientas y mecanismos que incentivan, mantienen vigente y activan la destreza de innovación en nuestros funcionarios; prueba de ello, fue la masiva participación en el **Premio de Innovación 2018**, en donde contamos con:

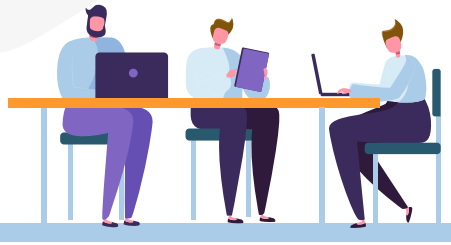
+400
postulaciones de proyectos implementados.

GRUPO BOLÍVAR

Innovación social

Aflora

Acompañamos a las organizaciones sociales en su proceso de maduración, a través del desarrollo de competencias que les permita ser sostenibles y lograr mayor impacto en la región donde operan.



+900

Organizaciones, activas en el programa

2018: **136** 2017: **82**

Organizaciones firmaron el Pacto de la Transparencia y la Anticorrupción para el sector social*

2018: **4.675** 2017: **7.001**

Horas de formación digital y presencial

* Con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y Brigard Urrutia

Nuestras alianzas con la academia nos permiten ofrecer procesos de formación de alta calidad.

Nuestros aliados son:

- Universidad Javeriana
- CESA
- Universidad del Norte
- Universidad EAFIT
- Universidad EAN
- Tecnológico de Monterrey
- Wingo

Emprende País

Aportamos al emprendimiento dinámico y de alto potencial de crecimiento a través del desarrollo de competencias, apoyados en la experiencia y conocimiento de expertos y altos ejecutivos del Grupo Bolívar, además de una red de empresarios exitosos.

A 2018 el impacto en las empresas se ve reflejado en:

Empresas que han participado en el programa desde su primera versión:	Empleos generados por las empresas que han participado en el programa de emprendimiento:	Inversión en millones de pesos apalancada por canales de inversionistas de Emprende País:	Ciudades donde el programa tiene presencia
2018: **233**	2018: **7.324**	2018: **$38.206**	2018: **3** (Bogotá, Bucaramanga y Cali)
2017: **176**	2017: **5.540**	2017: **$9.808**	2017: **2**

GRUPO BOLÍVAR

Daviplata

En 2018 DaviPlata siguió consolidándose como un aliado estratégico del Gobierno, las cajas de compensación y las empresas para aumentar la inclusión financiera y la disminución del uso del efectivo en el país.

2018: **4,7** 2017: **4,0**

Millones de colombianos manejaron su dinero a través del celular sin ningún costo

1. Programa más familias en acción

+3,7

millones de pagos de subsidios.

a cerca de

865 mil

beneficiarios de los programas Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción.

2. Alianzas con entidades del Estado

Trabajamos con diferentes ***entidades del Estado*** en el pago de los subsidios de transporte de las secretarías de Educación de Bogotá y Chía, los pagos de nómina de los hogares comunitarios, las asociaciones de padres y los operadores de ICBF, y los pagos a las personas que apoyaron la realización del Censo Nacional, **alcanzando más 470 mil dispersiones.**

3. Alianzas con el sector Privado

En el ***sector privado*** continuamos apoyando a más de **10 mil empresas en el pago y dispersión de nómina, y a las cajas de compensación** posicionando a DaviPlata como un producto digital líder, de fácil uso y al alcance de cualquier persona.

517 mil

personas recibieron dispersión de cuotas monetarias

61%

de crecimiento con respecto a 2017

Al final del año expandimos DaviPlata a El Salvador, de la mano de la Ley de Inclusión Financiera que fomenta el uso de depósitos electrónicos y cuentas simplificadas en el país.

ENCONJUNTO:

Constructora Bolívar más que vivienda construye comunidades

Construimos comunidades sostenibles y aportamos a la generación de mejores condiciones de vida de los propietarios que adquieren su vivienda con Constructora Bolívar; a través del desarrollo de capacidades y el empoderamiento comunitario en tres ejes temáticos:

1. **Administrativo y financiero**
2. **Medio ambiental**
3. **Seguridad y convivencia**

- **Premio Regional y Nacional a la Responsabilidad Social CAMACOL** en la categoría "Mejor Programa de Gestión con la Comunidad" (2018).
- Reconocimiento de la Fundación ANDI, ACDI/VOCA, USAID y Portafolio como **una de las 20 empresas más inspiradoras de Colombia** (2018).
- Reconocimiento de la **CAR** por la participación en el **Plan padrino de humedales** (2018).

+40.000

personas beneficiadas por el programa en 2018

ENCONJUNTO
CREACIÓN DE CAPITAL SOCIAL

GRUPO BOLÍVAR

Ámbito Económico

GRUPO BOLÍVAR

Dow Jones

Banco Davivienda ha sido reconocido como uno de los 41 bancos más sostenibles del mundo entre los 165 evaluados por el Índice de Sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Por quinto año consecutivo, fuimos incluidos en la categoría "Mercados Emergentes".

Asimismo, hicimos parte del Anuario de RobecoSAM por segundo año, publicación que incluye el 15% de las mejores compañías en materia de sostenibilidad de cada uno de los 58 sectores evaluados en 29 países.

Apoyo a Pymes

En Davivienda apoyamos la pequeña y mediana empresa que se constituye como pilar fundamental del tejido empresarial del país.

$6,79
billones de pesos desembolsados en créditos

67 mil
empresas beneficiadas

7%
de incremento con respecto a 2017

Sector Agropecuario

En Davivienda mantuvimos el apoyo a productores, principalmente del subsector agroindustrial a través de líneas de inversión y capital de trabajo para maquinaria y equipos, así como para compra de tierras:

$2,6
billones de pesos en cartera 2018

2,4%
de crecimiento de la cartera con respecto a 2017

Líderes en financiación de vivienda

En Davivienda brindamos la oportunidad de hacer realidad el sueño de tener casa propia.

+19 mil
hogares de menores ingresos beneficiados

35%
de viviendas de interés social en Colombia financiadas

En 2018 mantuvimos el liderazgo en financiación de vivienda en Colombia con:

$4,8 billones
de pesos desembolsados

10%
de crecimiento en desembolsos frente a 2017

GRUPO BOLÍVAR

Infraestructura

Financiamos proyectos de infraestructura que contribuyen a la construcción de países más modernos y competitivos.

$703 mil

millones de pesos financiados por Davivienda para proyectos viales y aeropuertos

ARL Bolívar crece por encima del mercado

El fortalecimiento de la oferta de valor permitió entregar servicios y productos diferenciados e innovadores enfocados en la productividad de los clientes y al mismo tiempo garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.

Crecimiento del mercado **10,6%**

Crecimiento de la ARL Bolívar **18,2%**

Seguros Bolívar le apuesta al mercado de los seguros de salud en dólares

Hicimos de nuestro mayor competidor nuestro mejor aliado, a través de una una **alianza entre Seguros Bolívar y Bupa Global,** una empresa británica que ofrece servicios médicos internacionales, cubrimos a los asegurados en sus servicios de salud en el país y fuera de él.

Logramos multiplicar por 5 los productos en dólares y por 4 el número de intermediarios involucrados en la venta.

Constructora Bolívar reinventa el concepto de vivienda en Colombia

Generamos acceso a vivienda social de máxima calidad para las familias colombianas.

- **127 Living rompió records de velocidad de ventas en Bogotá durante el 2018.**

+900

unidades vendidas en menos de 6 semanas.

Constructora Bolívar Cali se destacó por:

- **Número uno en ventas en unidades de vivienda en 2018 con:**

26,3%

de participación **en el mercado**

- **188%**

de crecimiento en unidades de viviendas entregadas con

4.332

unidades en el 2018 respecto a 1.504 unidades del 2017.

- **177,8%**

de aumento en los ingresos respecto a 2017, pasando de ingresos por $ 177.502 millones en el 2017 a

$493.142

millones en 2018

GRUPO BOLÍVAR

Educación financiera

En el App Davivienda desarrollamos **"He gastado"**, herramienta de asesoría financiera para que nuestros clientes conozcan el manejo que le dan a su dinero, tengan una visión completa de sus finanzas y puedan llevar el control.

En 2018 llegamos con contenidos útiles de educación financiera a más de

703 mil personas

a través de "**He gastado**" y el app "**Haga Cuentas**", las redes sociales, nuestros portales, conferencias, cursos y mensajes de texto.

Aprenda de su seguro

Como parte del modelo de relacionamiento y educación a nuestros clientes, en Seguros Bolívar realizamos campañas para afianzar conocimientos sobre el uso de los seguros, impactando 6.720 clientes.

20.598

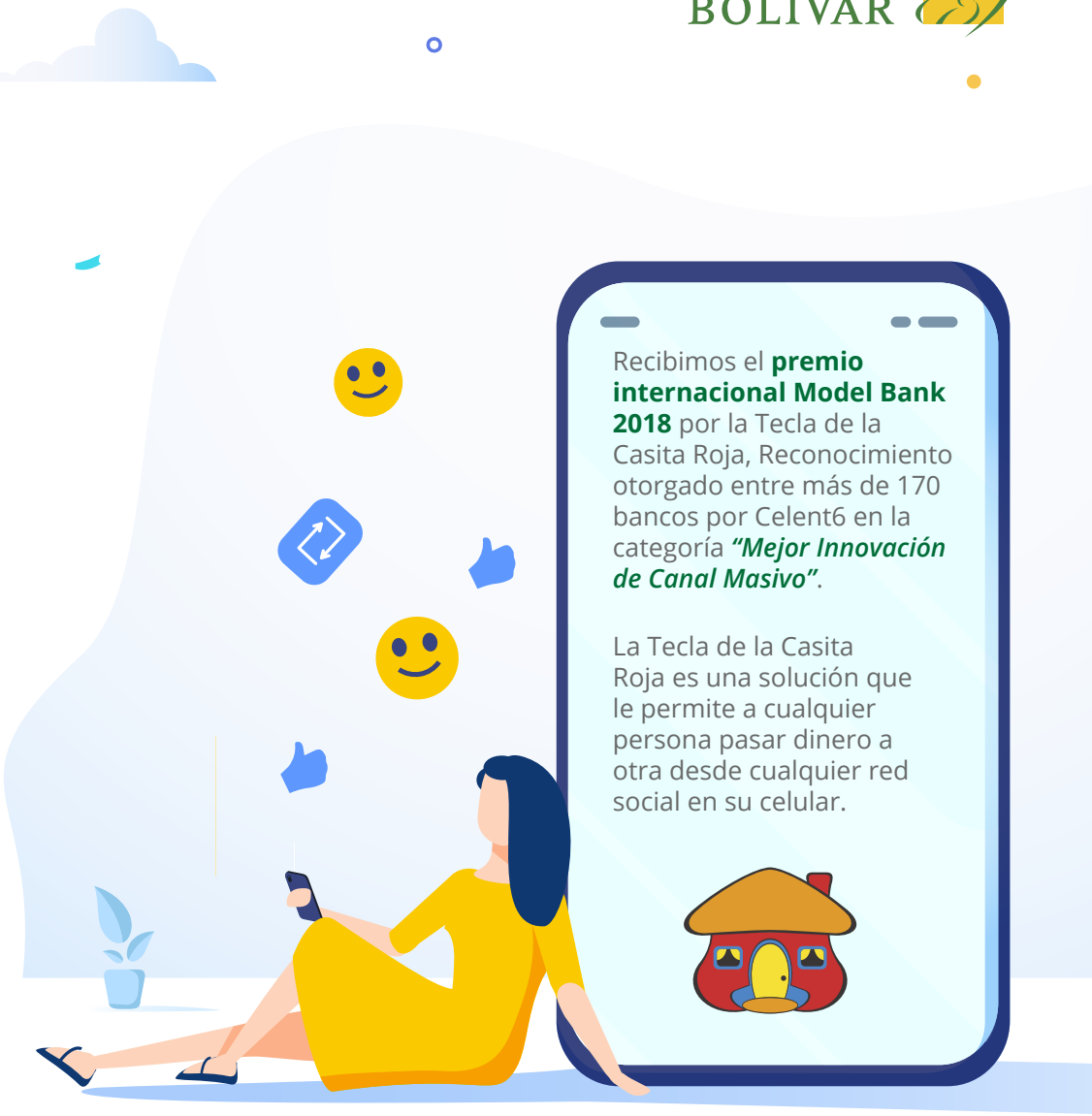
clientes fueron la población objetivo.

33%

de impactados (6.720)

84%

satisfacción de los impactados



Recibimos el **premio internacional Model Bank 2018** por la Tecla de la Casita Roja, Reconocimiento otorgado entre más de 170 bancos por Celent6 en la categoría ***"Mejor Innovación de Canal Masivo"***.

La Tecla de la Casita Roja es una solución que le permite a cualquier persona pasar dinero a otra desde cualquier red social en su celular.

GRUPO BOLÍVAR

Ámbito Social

GRUPO BOLÍVAR

Fundación Bolívar Davivienda

Generamos capacidades en personas, comunidades y organizaciones, a través de proyectos de alto impacto que generan transformación y contribuyen a construir una sociedad más justa equitativa e innovadora.

Inversión Social

Cofinanciamos proyectos sociales con una propuesta de solución pertinente a problemáticas identificadas. **Generamos capacidades y empoderamos a las comunidades participantes de nuestros procesos, logrando promover la sostenibilidad de nuestras acciones.**

En 2018 beneficiamos a más de 11.000 personas de manera directa, con la implementación de proyectos para:

Prevención de embarazo adolescente

2018: **9.976**
2017: 6.850
Beneficiarios

Fortalecimiento familiar

2018: **600**
2017: 120
Beneficiarios

Desarrollo económico en zonas rurales

2018: **440**
2017: 160
Beneficiarios

Implementamos procesos sociales con componentes **innovadores**, **sostenibles** y **medibles**, que contribuyeron a cerrar brechas sociales en las comunidades más vulnerables.

Filarmónica Jóven de Colombia

Proyecto social que ha potenciado el desarrollo de más de 500 jóvenes intérpretes entre los 16 y 24 años de diferentes regiones del país.

En 2018 realizamos nuestra gira internacional en Centroamérica, rindiendo un tributo a la cultura de 5 países: Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y sus instituciones de formación musical.

9.000

asistentes a los conciertos.

El Gran Concierto Davivienda de Navidad.

+7.000

asistentes en el Movistar Arena de Bogotá.

Público alcanzado (en vivo y en streaming)

2018: **26.382**
2017: 29.942

Ciudades donde realizamos conciertos

2018: **15**
2017: 13

Intercambios, alianzas y becas (Nacionales e internacionales)

2018: **37**
2017: 31

Jóvenes músicos de otras instituciones capacitados en herramientas orquestales a través de la Joven en acción:

2018: **810**
2017: 467

Cultivarte

Programa apoyado por la Fundación Bolívar Davivienda, que proporciona espacios seguros con el fin de desarrollar el potencial de los niños y jóvenes de poblaciones vulnerables, a través de actividades lúdicas, culturales y artísticas que se realizan durante su tiempo libre.

2018:
216.705

Niños, niñas y adolescentes beneficiados

2017: 73.000

2018:
4

países

2017: 4

2018:
78

Sedes activas

2017: 71

2018:
17

departamentos de Colombia

2017: 18

Davivienda Costa Rica, ganó en 2018 el premio Responsabilidad Social en Acción por su programa social Cultivarte. Galardón otorgado por la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM) con este premio que reconoce la gestión del Banco para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

Durante 43 años el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, ha buscado reconocer los mejores contenidos periodísticos del país. Su misión ha sido constituirse en un referente de excelencia de la práctica periodística y un estímulo para esta disciplina, fundamental para el fortalecimiento de la democracia.

En 2018 recibimos:

1.231

trabajos periodísticos postulados a nivel nacional.

2017: 1.057

Premio a la Vida y Obra de un Periodista: Alberto Donadío Copello

Premio al Periodista del Año: Ginna Morelo

Seguropolís Kids y Senior

Seguros Bolívar contribuyó a la estrategia internacional del Global Money Week 2018, en la franja infantil y las sesiones de **"Rueda de Inversión".** Logramos impactar con conocimientos en educación financiera a:

1.737

niños

2.900

jóvenes

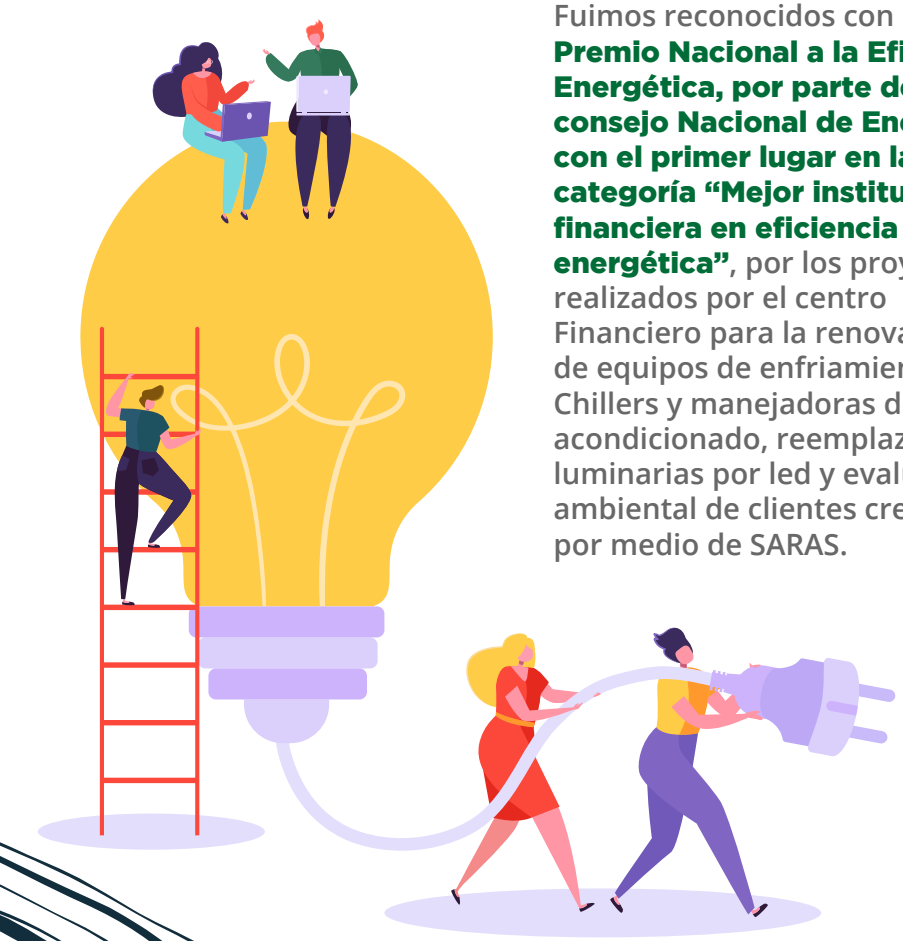
GRUPO BOLÍVAR

Ámbito Ambiental

GRUPO BOLÍVAR

Davivienda El Salvador

Fuimos reconocidos con el **Premio Nacional a la Eficiencia Energética, por parte del consejo Nacional de Energía, con el primer lugar en la categoría "Mejor institución financiera en eficiencia energética"**, por los proyectos realizados por el centro Financiero para la renovación de equipos de enfriamiento Chillers y manejadoras de aire acondicionado, reemplazo de luminarias por led y evaluación ambiental de clientes crediticios por medio de SARAS.



Davivienda Costa Rica

Davivienda **Costa Rica, fue merecedora de 13 galardones en el programa Bandera Azul Ecológica Reconocimiento a nuestra gestión ambiental en edificios administrativos y sucursales.** El programa evalúa las acciones para alcanzar ahorros en el uso de energía, agua, papel, combustible y gases con efecto de calentamiento global, gestión responsable de residuos, realización de compras verdes y promoción de actividades de educación y compensación ambiental.

GRUPO BOLÍVAR

Productos y programas ambientales

En Davivienda Colombia financiamos proyectos por:

$907 **mil millones de pesos en proyectos con beneficio ambiental.**

De los cuales:

$433 mil millones de pesos **(el 48%)** correspondieron a la colocación de bonos verdes

$355 mil millones de pesos **(el 39%)** a recursos propios

$119 mil mil millones de pesos **(el 13%)** a recursos de redescuento

En Centroamérica financiamos proyectos con beneficio ambiental y actividades certificadas por su gestión ambiental por:

USD $69,4 millones

Riesgos ambientales y sociales

A través del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales - SARAS, en Davivienda evaluamos:

$5,5 billones de pesos en Colombia, **231 operaciones** de crédito

USD $312,7 millones, con **62 operaciones** en Centroamérica

Constructora Bolívar recibe el Premio Ambiental GEMAS

Otorgado por la CRA y Ultracem, por la iniciativa de mejoramiento de zonas verdes en los conjuntos residenciales de Santa Marta (2018).

127 Living primer proyecto certificado EDGE* en Bogotá y segundo VIS a nivel nacional

* Sistema de certificación de edificios ecológicos

GRUPO BOLÍVAR

Grupo Bolívar en cifras 2018

GRUPO BOLÍVAR

Cuarto estado financiero

(Cifras expresadas en miles de millones de pesos)

Las siguientes cifras muestran el aporte del Grupo Empresarial Bolívar al desarrollo económico del país y la distribución de su valor generado entre los diferentes grupos de interés.

Activo total

2018: **$120.456,1**
2017: $109.383,3

Patrimonio, atribuible al Grupo

2018: **$9.033,0**
2017: $8.168,1

Resultados del ejercicio

2018: **$1.057,4**
2017: $1.059,9

Estado[1]
2018: **$1.170,1**
2017: $1.091,2

Comunidad[2]
2018: **$121,5**
2017: $114,5

Empleados y pensionados
2018: **$1.720,2**
2017: $1.610,1

Accionistas[3]
2018: **$291,7**
2017: $268,5

Proveedores
2018: **$914,2**
2017: $815,5

Reinversión
2018: **$1.513,6**
2017: $1.429,0

Notas Técnicas

(1) El valor distribuido al Estado incluye impuestos y contribuciones a entes estatales.

(2) El valor distribuido a la comunidad incluye donaciones, patrocinios y contribuciones a entes gremiales.

(3) El valor distribuido a los accionistas corresponde a los dividendos pagados o causados a los accionistas de Grupo Bolívar S.A., a los accionistas minoritarios de las compañías del Grupo se le pagaron para 2018 $202.015 y para 2017 $188.177

GRUPO BOLÍVAR

Gobierno Corporativo

GRUPO BOLÍVAR

Gobierno Corporativo

Mantenemos nuestro propósito de **fortalecer y conservar altos estándares de Buen Gobierno** a través de la revisión de las prácticas aplicables a la Compañía y de los lineamientos para el conjunto de compañías del Grupo Bolívar.

Continuamos avanzando en la implementación de las recomendaciones del Código País, con el apoyo de nuestra Junta Directiva y de los Comités de Junta, en particular el de Gobierno Corporativo, que está al frente de este tema.

En el Informe de Gobierno Corporativo que se encuentra en la página web **www.grupobolivar.com** se presenta el detalle de las principales actividades realizadas en esta materia durante el año 2018.

Aspectos destacados en el 2018

1.

Asamblea General de Accionistas en 2018

Mantenemos en nuestra página web un blog http:/grupobolivargc.blogspot.com a través del cual se difundió información "minuto a minuto" del desarrollo de sesión de la Asamblea General de Accionistas efectuada en el 2018, como mecanismo electrónico dirigido a permitir a los accionistas ausentes conocer el desarrollo y los temas que se han abordado en la sesión de este Órgano Social.

2.

Implementación del Código País

La Superintendencia Financiera de Colombia reconoció el nivel de adopción de Grupo Bolívar en relación a las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el Código, tras la retransmisión del Reporte de implementación de Código País correspondiente al año 2017, realizado en el mes de Septiembre de 2018.

3.

Modificación al Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

En el mes de diciembre de 2018 se aprobó por parte de la Junta Directiva una propuesta de modificación al Reglamento de Funcionamiento de este Órgano Social, que responde al proceso de mejoramiento continuo que tiene la Compañía en la implementación de las recomendaciones previstas en el Código País de Gobierno Corporativo.

4.

Autoevaluación de la Junta Directiva y evaluación del Presidente de la Compañía

Anualmente se adelantan procesos de autoevaluación en las Juntas Directivas y de evaluación de éstas al Presidente de la Compañía dirigidos a valorar desde el punto de vista de Gobierno Corporativo, la gestión de estos órganos societarios. Dichos procesos fueron adelantados en el mes de diciembre por parte de las Juntas Directivas, buscando a través de los mismos identificar las fortalezas con las que cuentan las Juntas y la Presidencia, y determinar los temas a trabajar en materia de Buen Gobierno para el fortalecimiento de estos órganos de administración.

GRUPO
BOLÍVAR

Informe de Sostenibilidad 2018

Diseño y diagramación:

GOOD;)
Comunicación para el desarrollo sostenible.