



ASSET MANAGEMENT

**INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO**

**2023**

## ÍNDICE

SECCIÓN	PÁGINA
I. HECHOS RELEVANTES.....	4
a. Instancias de encuentro y formación para directores.....	5
b. Formación en Ética y Gobierno Corporativo 2023 .....	5
c. Otros temas de Cumplimiento .....	6
II. LÍNEA ÉTICA .....	7
III. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD .....	8
a. Capital y estructura de la propiedad de SURA AM .....	8
b. Información de los accionistas de la Compañía y/o los grupos económicos a los que estos pertenecen.....	9
c. Información de las acciones de las que directamente (a título personal) o indirectamente (a través de sociedades u otros vehículos) sean propietarios los miembros de la Junta Directiva y de los derechos de voto que representen .....	10
d. Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de las participaciones significativas y la sociedad, o entre los titulares de participaciones significativas entre sí .....	10
IV. ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD .....	10
a. Composición de la Junta Directiva y de sus Comités y fecha de primer nombramiento .....	10
b. Hojas de vida de los miembros principales de la Junta Directiva .....	11
c. Cambios en la Junta Directiva durante el ejercicio .....	12
d. Políticas aprobadas por la Junta Directiva durante el período que se reporta .....	13
e. Proceso de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva .....	14
f. Política de remuneración de la Junta Directiva .....	14
g. Remuneración de la Junta Directiva.....	14
h. Quórum de la Junta Directiva .....	15
i. Datos de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y de los Comités .....	15
j. Funciones y temas clave del Presidente y Secretario de la Junta Directiva .....	15

k.	Relaciones de la Junta Directiva con el Revisor Fiscal durante el año.....	15
l.	Asesorías externas recibidas por la Junta Directiva .....	15
m.	Manejo de la información de la Junta Directiva.....	16
n.	Actividades de los Comités de la Junta Directiva.....	16
o.	Información sobre la realización de los procesos de evaluación de la Junta Directiva y Alta Gerencia, así como síntesis de los resultados.....	18
p.	Atribuciones de la Junta Directiva sobre operaciones de avales o garantías.....	19
q.	Detalle de las operaciones con Partes Vinculadas más relevantes a juicio de la sociedad ....	19
r.	Conflictos de interés presentados y actuación de los miembros de la Junta Directiva .....	19
V.	COMITÉ EJECUTIVO.....	19
VI.	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS .....	20
a.	Medidas adoptadas durante el ejercicio para fomentar la participación de los accionistas.....	20
b.	Información a los accionistas y comunicación con los mismos.....	20
c.	Detalle de los principales acuerdos tomados.....	20
VII.	SITUACIÓN DE CONTROL .....	21
a.	Compañías controladas por el Grupo Empresarial SURA, a través de SURA Asset Management.....	21
VIII.	INFORME DE SOSTENIBILIDAD.....	26
IX.	INFORME ESPECIAL GRUPO EMPRESARIAL SURA 2023 SURA ASSET MANAGEMENT S.A. – SOCIEDAD FILIAL- .....	30
a.	Composición del Grupo Empresarial SURA.....	31
b.	Declaraciones y Cumplimiento Legal .....	31
c.	Operaciones celebradas entre Sura Asset Management (consolidado) y las demás Compañías del Grupo Empresarial SURA.....	33
d.	Operaciones consolidadas Grupo Empresarial SURA.....	33
	ANEXO .....	35
	Juntas Directivas principales sociedades filiales .....	35

## INFORME ANUAL

2023

El Gobierno Corporativo se mantiene y se sigue consolidando como un activo fundamental para SURA Asset Management S.A. (“SURA AM”) y sus compañías filiales, y hace parte esencial de su estrategia y desarrollo de negocios.

En armonía con las definiciones que en materia de Gobierno Corporativo han sido establecidas desde su matriz, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (“Grupo SURA”), SURA AM, sus órganos de gobierno y colaboradores, fundamentan integralmente su gestión en los principios de equidad, respeto, transparencia y responsabilidad, de los cuales se deriva el sustento ético que enmarca su cultura organizacional de acuerdo con el contexto regulatorio aplicable en cada uno de los países en los que tiene presencia.

Mediante el fortalecimiento de su ética y Gobierno Corporativo, SURA AM busca consolidar una cultura basada en sus principios corporativos, que le permitan implementar una estrategia sostenible y de largo plazo, con foco en sus clientes y considerando los grupos de interés, pero con un claro compromiso ético, social, económico y medioambiental.

### **i. HECHOS RELEVANTES.**

Durante el 2023 se continuó trabajando en el fortalecimiento y monitoreo de los órganos de gobierno corporativo a nivel regional, buscando lograr cada vez mayor homologación en las actividades y procesos que se ejecutan a nivel local, de conformidad con lineamientos emitidos a nivel regional, así como también, profundizar el uso de herramientas tecnológicas que permiten el funcionamiento de los procesos de forma automática, más eficientemente y con mayores niveles de seguridad de la información.

Durante el año se destacan los siguientes hitos o logros relevantes en los procesos de gobierno corporativo y cumplimiento de SURA AM: (a) instancias de encuentro, inducción y formación para directores independientes de Juntas Directivas de SURA AM y filiales en toda la región; (b) instancias de encuentro con las Secretarías Locales tendientes al fortalecimiento del gobierno corporativo y sus funciones en particular. Además, se llevó a cabo un seguimiento exhaustivo al cumplimiento de los estándares en las páginas web de las filiales, con un enfoque particular en los temas relacionados con el gobierno corporativo; (c) fortalecimiento del uso de una herramienta tecnológica de gestión de la secretaría general (Dilitrust), tanto para Juntas Directivas de SURA AM y filiales como para ciertas instancias de gobierno propias de la administración de SURA AM y sus filiales; (d) fortalecimiento de la herramienta tecnológica de gestión societaria (Dilitrust); (e) proceso de evaluación a la Junta Directiva por parte de un asesor externo, que tuvo como foco principal la evaluación del rol y funcionamiento de la Junta Directiva y la competitividad en la remuneración de la misma; (f) transformación en la encuesta de evaluación y autoevaluación, tendiente a realizar un monitoreo del cumplimiento de la política regional de gobierno corporativo; (g) realización del curso anual sobre Ética, Gobierno Corporativo y Riesgos Empresariales con alcance a todos los colaboradores de SURA AM en la región, (h) consolidación de la gestión de la Línea Ética, a través de un tercero independiente, bajo una sola directriz regional; y (i) Diseño de estándares de cumplimiento para la inversión de recursos de terceros entre partes vinculadas.

Adicionalmente durante el año se destacan las siguientes situaciones relevantes, que se tendrán también como retos para el 2024 en cuanto a la implementación de los procesos de gobierno corporativo y cumplimiento de las compañías, entre los cuales se encuentran: (i) implementación del gobierno corporativo de la unidad de negocios SURA Investments. Esto incluye revisión de las instancias estratégicas y de control del negocio, generación de valor para los negocios locales y coordinación en relación con la toma de decisiones estratégicas; y (ii) adopción de altos estándares internacionales sobre prácticas de anticorrupción, antisoborno, y prevención del lavado de activos y

financiación del terrorismo a nivel regional.

Por otra parte, durante el año se destaca también la autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, respecto de la adquisición de acciones de la Sociedad Asulado Seguros de Vida S.A., entidad aseguradora colombiana, por parte de SURA AM. En virtud de la mencionada transacción, SURA AM adquirió 1.390.712 acciones de Asulado y con el perfeccionamiento de las referidas adquisiciones, SURA AM resulta como titular de 22.565.227 acciones ordinarias de Asulado Seguros de Vida S.A., lo que representa una participación accionaria del 78,32%.

Por último, el 30 de noviembre de 2023, Grupo SURA y Grupo Bolívar S.A. (directamente y a través de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., “Grupo Bolívar”), suscribieron un contrato de compraventa de acciones mediante el cual Grupo SURA se compromete a adquirir 254.930 acciones ordinarias de SURA Asset Management S.A., actualmente de propiedad de Grupo Bolívar (el “Contrato”), equivalentes a un 9,74% de SURA AM. El cierre de este Contrato está sujeto a determinadas condiciones precedentes, incluyendo las aprobaciones regulatorias aplicables.

#### **a. Instancias de encuentro y formación para directores**

Durante el 2023 se llevaron a cabo dos instancias de formación, la primera dirigida especialmente al público de directores de la Junta Directiva de SURA AM y una segunda instancia cuyo público fueron los miembros de Juntas Directivas, Directorios o Consejos de Administración de todos los países en la región donde SURA AM tiene sus compañías.

En el mes de agosto, se celebró la primera sesión dirigida a los directores de la Junta Directiva de SURA AM, y en el mes de noviembre se llevó a cabo la segunda sesión dirigida a los miembros de Juntas Directivas, Directorios o Consejos de Administración de todos los países en la región donde SURA AM tiene sus compañías. Ambas instancias estuvieron a cargo del profesor de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, Michael Useem, quien en su charla Directorios que lideran: gobierno corporativo que genera valor, abordó temas relacionados con el papel de las Juntas Directivas, éxito en la sala de juntas, y habilidades para colaborar, liderar y motivar más fácilmente a los demás y a la gerencia.

Michael Useem es el Director Académico del Centro de Liderazgo y del Programa de Liderazgo McNulty en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, EE. UU. Además, es autor de los libros "Boards That Lead", "Investor Capitalism", "The Leadership Moment", "The Edge: How Ten CEOs Learned to Lead" y "The Leader's Checklist". Su labor docente en la universidad incluye cursos de MBA y Executive MBA sobre gestión y liderazgo, y ofrece programas sobre liderazgo y gobernanza para directivos en Estados Unidos y en el extranjero.

#### **b. Formación en Ética, Gobierno Corporativo y Riesgos Empresariales 2023**

Durante el segundo semestre de 2023, los colaboradores y directores de SURA AM y sus filiales completaron el curso “Tus Acciones Marcan el Camino”, el cual tuvo como principal objetivo, formar a los colaboradores en conocimientos y herramientas que les permitan identificar y mitigar riesgos operacionales y de cumplimiento, y así fortalecer la cultura ética basada en los principios corporativos.

En esta ocasión, el curso tomó como base los principios corporativos, al ser la principal guía que rige el actuar de los colaboradores. Además, se abordaron temas como el sistema de control interno, herramientas de prevención de riesgos de lavado de activos, fraude, soborno y corrupción, la gestión de conflictos de interés, continuidad del negocio, riesgos operacionales, entre otros.

El curso se realizó a través de la plataforma Success Factors o “Talentum” e incluyó el desarrollo de una evaluación con el fin de asegurar la apropiación de los conceptos y herramientas brindadas por

parte de los colaboradores. Además, los colaboradores diligenciaron la encuesta anual sobre conflictos de interés, mediante la cual se busca identificar y mitigar cualquier situación de conflicto de interés en que pudiesen estar inmersos.

A continuación, se indica el número de colaboradores y directores que tomaron el curso, con un 99% de cumplimiento total:

### COLABORADORES Y DIRECTORES FORMADOS PERIODO 2023

PAÍS	TOTAL	COMPLETARON CURSO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
México	1,841	1,828	99%
Protección	1,418	1,409	99%
Chile	1,070	1,036	97%
SURA Investments	1,054	1,053	100%
Perú	589	572	97%
El Salvador	344	337	98%
SURA AM	108	108	100%
Uruguay	105	105	100%
Asulado	57	57	100%
qiip	4	4	100%
<b>Total</b>	<b>6,590</b>	<b>6,509</b>	<b>99%</b>

Así mismo, los colaboradores a nivel regional realizaron su declaración anual de conflictos de interés, la cual permite identificar potenciales situaciones de conflicto y gestionarlas oportunamente. Ésta fue realizada por el 72% de los colaboradores, así:

PAÍS	TOTAL	COMPLETARON DECLARACIÓN	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
México	1,841	1,286	70%
Protección	1,418	1,276	90%
Chile	1,070	733	69%
SURA Investments	1,054	864	82%
Perú	589	81	14%
El Salvador	344	279	81%
SURA AM	108	73	68%

Uruguay	105	78	74%
Asulado	57	41	72%
qjip	4	3	75%
<b>Total</b>	<b>6,590</b>	<b>4,714</b>	<b>72%</b>

### c. Otros temas de Cumplimiento

A continuación, se destacan las siguientes actividades desarrolladas como parte de la gestión de cumplimiento a nivel local y regional:

- Se avanzó en la ejecución del Proyecto Attento y la incorporación del módulo de cumplimiento normativo, como solución que contribuye a la gestión integral de riesgos de la Compañía y articula el trabajo de la segunda y tercera línea de defensa.
- Se monitorearon los conflictos de interés, las inversiones personales, así como los regalos e invitaciones recibidos de terceros, de acuerdo con las políticas corporativas aplicables, identificando áreas de oportunidad que se atenderán durante 2024.
- Se ejecutaron los controles tendientes al conocimiento de proveedores, colaboradores y demás grupos de interés, incluida la revisión de conductas asociadas al fraude, corrupción y soborno.

### LÍNEA ÉTICA

Para SURA AM, el comportamiento ético es fundamental para llevar adelante sus negocios, por ello la Compañía busca promover una cultura basada en un sistema de principios éticos que garanticen el desarrollo de empresas y que generen resultados atractivos en términos de desarrollo social, calidad, rentabilidad, sostenibilidad y crecimiento a largo plazo.

Se destaca que durante el 2023 se consolidó la gestión de la Línea Ética bajo una sola directriz regional, lo cual ha permitido asegurar una gestión oportuna de las denuncias, bajo los estándares de confidencialidad, anonimato y no retaliación que son aplicables.

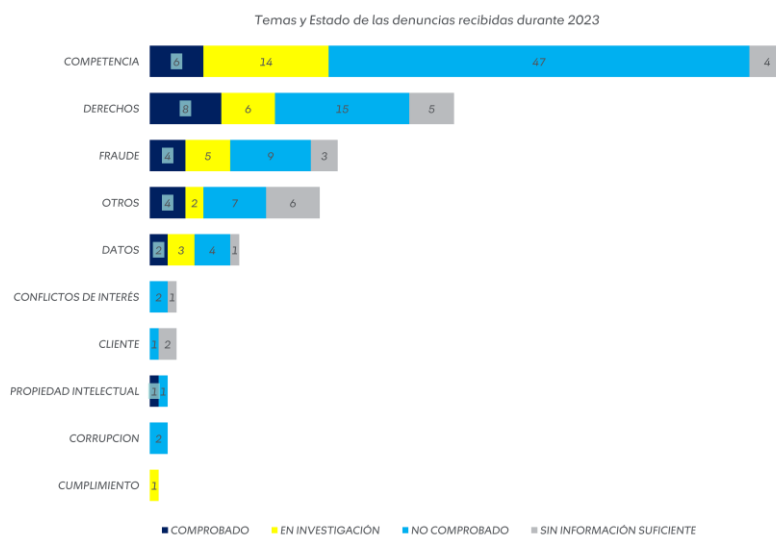
Así mismo, se llevó a cabo una campaña de divulgación a los colaboradores con el fin de fortalecer el conocimiento de la Línea Ética como mecanismo que permite la denuncia de conductas contrarias a los principios corporativos.

Durante 2023 se presentaron las siguientes denuncias<sup>1</sup>:

País	2021	2022	2023	Porcentaje 2023 respecto del 2022
Chile	80	108	84	78%
México	77	92	45	49%
Colombia	27	34	21	62%

<sup>1</sup> Corte al 31 de diciembre de 2023.

SURA Investments	17	23	10	43%
Perú	4	7	5	71%
Uruguay	1	1	0	0%
El Salvador	1	1	0	0%
qiip	0	2	0	0%
SURA AM	0	1	1	100%
Asulado	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>207</b>	<b>269</b>	<b>166</b>	<b>62%</b>



## ii. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD

### a. Capital y estructura de la propiedad de SURA AM

#### Capital Social

Capital autorizado	COP 3.000.000.000,00 dividido en 3.000.000 de acciones con un valor nominal de COP 1.000 (USD 0,26 según TC a cierre de 2023) <sup>2</sup>
Capital suscrito	COP 2.616.407.000 (USD 684.555,93según TC a cierre de 2023)
Capital pagado	COP 2.616.407.000 (USD 684.555,93 según TC a cierre de 2023)

#### Accionistas al cierre de 2023

<sup>2</sup> Banco de la República de Colombia (31 de diciembre de 2023): La tasa representativa del mercado (TRM) fue de COP \$3.822,05 por USD 1,00.



ACCIONISTA	ACCIONES	% PARTICIPACIÓN
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	2.186.721	83,58%
GRUPO BOLÍVAR S.A.+	191.198	7,31%
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC	174.755	6,68%
CDP INVESTISSEMENTS INC.	1	0,00004%
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.+	63.732	2,44%
<b>Total</b>	<b>2.616.407</b>	<b>100%</b>

+ El 30 de noviembre de 2023, Grupo SURA y Grupo Bolívar S.A., suscribieron un contrato de compraventa de acciones mediante el cual Grupo SURA se compromete a adquirir 254.930 acciones ordinarias de SURA AM, actualmente de propiedad de Grupo Bolívar, equivalentes a un 9,74% de SURA AM.

## **b. Información de los accionistas de la Compañía y/o los grupos económicos a los que estos pertenecen**

### Grupo de Inversiones Suramericana

Matriz del Grupo Empresarial SURA, una organización multilatinas con más de 70 años de experiencia, listada en la Bolsa de Valores de Colombia e inscrita en el programa ADRs – Nivel I en Estados Unidos.

Cuenta con un portafolio de inversiones en varios países de Latinoamérica, agrupado en dos grandes segmentos: el primero, denominado Inversiones Estratégicas, enfocadas en los sectores de servicios financieros, seguros, pensiones, ahorro e inversión e, Inversiones Industriales, principalmente, en los sectores de alimentos procesados, cementos y energía.

Cuenta con doble grado de inversión internacional otorgado por Standard and Poor's y Fitch Ratings.

En el 2022, en el contexto de las Ofertas Públicas de Adquisición formuladas por acciones en el capital de Grupo SURA, se realizó un cambio en la composición accionaria de esa sociedad, a raíz de lo cual ingresó como nuevo accionista la sociedad JGDB HOLDING S.A.S. con una participación directa de 38% en Grupo SURA.

### Grupo Bolívar

Grupo Bolívar tiene negocios en los sectores de servicios financieros, seguros, construcción, administradoras de fondos de inversión, hoteles y resorts, entre otros. Es el segundo jugador en seguros, en Colombia. Cuenta con más de 70 años de presencia en ese país, al tiempo que cuenta con presencia en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

A su vez, Grupo Bolívar es accionista de SURA AM a través de sus sociedades Grupo Bolívar S.A. y Seguros Bolívar S.A.

El 30 de noviembre de 2023, Grupo SURA y Grupo Bolívar S.A. (directamente y a través de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., “Grupo Bolívar”), suscribieron un contrato de compraventa de acciones mediante el cual Grupo SURA se compromete a adquirir 254.930 acciones ordinarias de SURA Asset Management S.A., actualmente de propiedad de Grupo Bolívar (el “Contrato”), equivalentes a un 9,74% de SURA AM. El cierre de este Contrato está sujeto a determinadas condiciones precedentes, incluyendo las aprobaciones regulatorias aplicables.

### Caisse de Dépôt Et Placement Du Québec

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) es un inversionista institucional que administra fondos principalmente de pensiones públicas y para estatales y soluciones de aseguramiento. Como uno de los principales administradores de fondos institucionales, CDPQ invierte de manera global principalmente en mercados financieros, capital privado, infraestructura, propiedad inmobiliaria y deuda privada en más de 60 países del mundo. Sus oficinas principales están ubicadas en Canadá, y además tiene presencia en Estados Unidos, México, Brasil, Reino Unido, Francia, India, Singapur, China y Australia.

Es accionista de SURA AM a través de sus sociedades Caisse de Dépôt Et Placement Du Québec y CDP Investissements Inc.

**c. Información de las acciones de las que directamente (a título personal) o indirectamente (a través de sociedades u otros vehículos) sean propietarios los miembros de la Junta Directiva y de los derechos de voto que representen**

No hay miembros de Junta Directiva que ostenten participación accionaria de la sociedad.

**d. Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de las participaciones significativas y la sociedad, o entre los titulares de participaciones significativas entre sí**

Grupo Bolívar es el principal accionista de Seguros Bolívar, con una participación directa del 29,99% y participación indirecta del 70,00001% para una participación total del 100%.

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) es el accionista único de CDP Investissements Inc.

**iii. ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD**

**a. Composición de la Junta Directiva y de sus Comités y fecha de primer nombramiento**

PRINCIPAL	FECHA DE NOMBRAMIENTO	SUPLENTE	FECHA DE NOMBRAMIENTO
Gonzalo Pérez Rojas	Marzo de 2020	Juan Luis Múnera G.	Marzo de 2021
Ricardo Jaramillo Mejía	Marzo de 2021	Marianella Pulido	Marzo de 2023
Esteban C. Iriarte +	Marzo de 2016	Juan Esteban Toro V.	Julio de 2013
Vacante**	Julio de 2013	Luis E. García Rosell A.	Mayo de 2022
Marianne Loner * +	Julio de 2013	Carlos González	Marzo de 2021
Jorge Tacias	Marzo de 2021	Marc-André Blanchard	Marzo de 2021
Carlos Muriel Gaxiola+	Marzo de 2016	Federico Jaramillo	Marzo de 2016

\*Si bien el primer nombramiento de estos miembros de la Junta se realizó en julio de 2013, para el período 2013-2014, lo cual consta en acta N° 9 de la Asamblea de Accionistas, posteriormente fueron reelegidos en Asambleas celebradas en marzo de 2014, para el período 2014-2016; en marzo de 2016, para el período 2016-2018; en marzo de 2018, para el período 2018-2020; en abril de 2019, para el período 2019-2021; en marzo de 2021, para el período 2021-2023.

+ Director Independiente

\*\* Miguel Cortés Kotal, presento su carta de renuncia al cargo de Miembro Principal de la Junta Directiva el 3 de octubre de 2023.

COMITÉS DE JUNTA	INTEGRANTES	PRESIDENTE
<b>Comité de Auditoría</b>	Esteban Iriarte * Marianne Loner * Carlos Muriel *	Esteban Iriarte*
<b>Comité de Compensación y Desarrollo</b>	Gonzalo Pérez Marianne Loner * Jorge Tacias	Gonzalo Pérez
<b>Comité de Riesgos</b>	Carlos Muriel * Ricardo Jaramillo Luis García Rosell*	Carlos Muriel *
<b>Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo</b>	Gonzalo Pérez Jorge Tacias	*Pendiente nombramiento presidente del Comité, tras la renuncia de Miguel Cortés
* Director Independiente		

## b. Hojas de vida de los miembros principales de la Junta Directiva

### Gonzalo Alberto Pérez Rojas - Presidente de la Junta Directiva

Abogado de la Universidad de Medellín y Especialista en Seguros de Swiss Re Zurich. Además, cursó el CEO Management Program de Kellogg Graduate School of Management.

Ingresó a la Compañía Suramericana de Seguros en septiembre de 1981, donde desempeñó diferentes cargos, entre ellos, el de Presidente de Suramericana S.A. durante 17 años. Desde el mes de marzo de 2021, se desempeña como Presidente de Grupo SURA.

En Colombia, hace parte del Consejo Directivo del Consejo Privado de Competitividad. Integra además las Juntas Directivas de varias entidades de proyección social, entre ellas Fundación SURA, Fundación para el Desarrollo de Antioquia – Proantioquia–, Fundación Empresarios por la Educación, Corporación Colombia Internacional y es miembro del Consejo Directivo de Fedesarrollo.

### Ricardo Jaramillo Mejía

Actual CFO (VP de Desarrollo de Negocios y Finanzas) de Grupo SURA. Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, MBA con énfasis en Finanzas de Boston University Graduate School of Management.

Se ha desempeñado como Presidente, Vicepresidente de Finanzas Corporativas y Gerente de Proyectos de Banca de Inversión Bancolombia. También como Jefe de Planeación Financiera de

Kimberly Clark en la región andina y Jefe de Planeación de la Fiduciaria Bancolombia. Actualmente es miembro de las Juntas Directivas de Suramericana, SURA Asset Management, Arus, Renting Colombia y la Orquesta Filarmónica de Medellín.

#### Esteban Cristian Iriarte

Es licenciado en administración de empresas de la Universidad Católica de Argentina, cursó el programa "Building New Businesses in Established Companies" de Harvard Business School, Estados Unidos, así como el programa "Leaders developing Leaders" de la Universidad de Stanford.

Se desempeñó como Chief Operating Officer de Millicom para Latinoamérica, empresa internacional de telecomunicaciones y medios de comunicación, empresa que presta de servicios integrados de comunicaciones.

#### Marianne Loner

Recibió su título universitario Cum Laude, en Ciencias Políticas, en New York University, Estados Unidos. Además, cursó un MBA en Finanzas y Negocios internacionales/Desarrollo Económico en la misma Universidad.

Ha desarrollado su carrera profesional, con más de 30 años de experiencia, en bancos internacionales como Manufacturers Hanover Trust Co., de Nueva York; First Chicago, de Nueva York, Londres y Chicago; y UBS Asset Management, de Zurich, Suiza. En estas entidades financieras ha ocupado diversas posiciones en las áreas de Banca de Inversión, Préstamo Comercial, Gestión de Activos y Gestión de Patrimonios.

Es también consejera en Procredit General Partner y Procredit Holding en Alemania, Amundi Planet Sicav-SIF en Luxembourg y Britam Holdings y Britam Life Assurance Co. en Nairobi, Kenya.

#### Jorge Tacias

Economista de la Universidad de Barcelona. Desde 2022 se desempeña como director general de la subsidiaria de CDPQ en México, y está encargado de la operación de CDPQ en América Latina, excluyendo Brasil.

Tacias ha sido profesional senior de inversiones y tiene amplia experiencia en Private Equity, Infraestructura y Renta Fija. Adicionalmente, tiene una sólida trayectoria en Banca de Inversión y Consultoría.

#### Carlos Muriel Gaxiola

Es Ingeniero Industrial de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Tiene un grado asociado en Economía y Administración de Negocios del Austin Community College.

Se ha desempeñado como Presidente de Inverlat International Inc., Director Ejecutivo del Grupo Financiero del Sureste y Director General de Afore Santander Serfín, en México. Además, tuvo una amplia trayectoria en ING Group.

### **c. Cambios en la Junta Directiva durante el ejercicio**

En la Asamblea de Accionistas Ordinaria del 28 de mayo de 2023, se llevó a cabo una elección parcial de la Junta Directiva, en razón de la renuncia de la directora suplente Nathalia Velásquez Correa, para que en su reemplazo se designe a Marianella Pulido Tamayo. El 3 de octubre de 2023, el señor Miguel Cortés, presentó su carta de renuncia al cargo de Miembro Principal de la Junta Directiva, cargo que se encuentra vacante a la fecha, y frente al cual se espera definir un nuevo

nombramiento en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2024.

Luego de estos cambios, la Junta Directiva quedó conformada tal como se relaciona en el numeral iv. a anterior.

#### **d. Políticas aprobadas por la Junta Directiva durante el período que se reporta**

Durante el 2023 los principales documentos sometidos a estudio y aprobación de la Junta Directiva fueron:

##### Reglamento de la Junta Directiva

Se modificó el Reglamento de la Junta Directiva en artículos 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.4 y 1.4.3 del Reglamento de la Junta Directiva. Los cuales regulan el plazo de envío información previa, la antelación de convocatoria a sesiones extraordinarias y se realizan ajuste de funciones de la Junta Directiva para homologar con estatutos, definición de miembros ejecutivos y patrimoniales, permitir miembros independientes lo sean por más de 10 años, previa autorización de la Asamblea de Accionistas.

##### Política General para nombramiento, remuneración y sucesión de la Junta Directiva.

Se modificó en artículos 3.1, 3.2 y 3.3 de la Política General para nombramiento, remuneración y sucesión de la Junta Directiva. En lo relativo a un cambio en el pago de honorarios a una periodicidad de pago a trimestral, y la posibilidad de no recibir honorarios de comités a miembros patrimoniales

##### Lineamientos Corporativos de Engagement y Propiedad Activa para inversiones en renta fija corporativa y renta variable

Se aprobaron los Lineamientos Corporativos de Engagement y Propiedad Activa para inversiones en renta fija corporativa y renta variable, los cuales define los lineamientos para implementar los procesos de relacionamiento e influencia (engagement) sobre temáticas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) con emisores de renta fija corporativa y renta variable, en los que se tenga exposición directa en los portafolios gestionados directamente por las diferentes compañías de SURA AM.

##### Reglamento del Comité de Ética SURA AM

Se modificó el Reglamento del Comité de Ética SURA AM Corporativo con el fin de actualizar la periodicidad de las reuniones, sus integrantes y procedimientos, se aumenta el número de sesiones, una por trimestre y se ajustan algunas funciones del comité.

##### Política DEI

Se modificó la Política DEI con el fin de adicionar conceptos de Equidad (antes sólo Diversidad e Inclusión) y ajustar los existentes a nuestras declaraciones actuales. Especificar en el apartado del lenguaje, precisiones derivadas de la construcción del manual de comunicaciones inclusivas. Adicionar un apartado de incorporación de ajustes razonables para eliminar barreras físicas dentro de lo posible. Clarificar el esquema de gobierno y opción de denuncias (comités de DEI, Talento Humano, Línea Ética) Detallar apartado de la aplicación de esta política en selección de miembros de Junta (Dow Jones)

##### Estatuto de Auditoría Interna

Se modificó el Estatuto de Auditoría Interna donde se aprueba ajuste para formalizar la

participación de UAC, de manera excepcional, en tareas de apoyo a la primera o segunda línea, lo que deberá ser aprobado por el Comité de Auditoría, implementándose los controles correspondientes para proteger la independencia de la función. Esta aprobación podrá efectuarse a través de los medios electrónicos y de comunicación existentes sin necesidad de una convocatoria específica.

#### Lineamientos Regionales Gestión de conflictos de interés entre partes relacionadas

Se aprobaron los lineamientos Regionales de Gestión de conflictos de interés entre partes relacionadas a nivel regional, el cual tiene como objetivo dar claridad desde SURA AM ante la participación de inversión en estrategias donde compañías vinculadas son gestores o distribuidores y cumplen con las políticas internas, los estándares de cumplimiento exigidos por SURA AM y con las exigencias legales aplicables a cada compañía en cada país, para la mitigación de riesgos reputacionales y velar por la debida administración de conflictos de interés.

#### **e. Proceso de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva**

Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de dos (2) años contados a partir de la fecha de su elección, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos libremente en cualquier momento por la misma Asamblea.

En la elección de los miembros de la Junta, se debe garantizar que el perfil de estos se ajuste a las necesidades de dirección de la Compañía. De acuerdo a lo establecido en el Código de Buen Gobierno Corporativo, todos los Directores deben contar con habilidades analíticas y gerenciales, visión estratégica acerca del negocio, objetividad y capacidad para presentar sus puntos de vista, y habilidad para evaluar cuadros gerenciales superiores, conocimiento de la industria y del entorno, de buen Gobierno Corporativo, de aspectos financieros, de riesgos, de asuntos jurídicos, sociales, de experiencias internacionales y de manejo de crisis. De igual manera, deben estar comprometidos con la visión corporativa de la Sociedad, y gozar de un buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad.

#### **f. Política de remuneración de la Junta Directiva**

De acuerdo con el artículo 23 literal e) de los estatutos sociales de la Compañía, corresponde a la Asamblea General de Accionistas determinar las asignaciones de los miembros de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal y sus respectivos suplentes. Para establecer la remuneración de los miembros de la Junta, la Asamblea tiene en cuenta su estructura, obligaciones, las calidades personales y profesionales de los directores, así como su experiencia y el tiempo a dedicar a su actividad.

#### **g. Remuneración de la Junta Directiva**

Los honorarios acordados por la Asamblea de Accionistas para la Junta Directiva durante el 2023 fueron:

- USD 9,528.75 con periodicidad trimestral para los miembros principales de la Junta Directiva.
- USD 8,662.05 con periodicidad trimestral para el presidente de la Junta Directiva.
- USD 2,887 para los miembros de los Comités, los cuales son pagados por asistencia a estas instancias.

Se destaca que el miembro de Junta Directiva, Jorge Tacias Pitarch, no recibe honorarios por asistencia a la Junta Directiva o a los comités, lo anterior, dado que renunció expresamente a dicha remuneración. Los miembros de la Junta Directiva, Gonzalo Pérez Rojas y Ricardo Jaramillo, solo reciben remuneración por su rol en la Junta Directiva, ya que renunciaron expresamente a los honorarios por asistencia a Comités.

#### **h. Quórum de la Junta Directiva**

Por regla general, las decisiones en la Junta Directiva se adoptan con la mayoría de votos de los Directores presentes, salvo en los casos en que las leyes exijan unanimidad o una mayoría superior.

#### **i. Datos de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y de los Comités**

Durante el 2023, la Junta Directiva de SURA AM sesionó ocho veces. La asistencia a dichas reuniones fue la siguiente:

<b>Junta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Carácter</b>	<b>Asistencia</b>
Junta N° 94	16 de enero de 2023	Extraordinario	100%
Junta N° 95	8 de febrero de 2023	Ordinario	100%
Junta N° 96	13 de febrero de 2023	Voto Escrito	100%
Junta N° 97	28 de febrero de 2023	Voto Escrito	100%
Junta N° 98	18 de abril de 2023	Extraordinario	85%
Junta N° 99	10 de mayo de 2023	Ordinario	85%
Junta N° 100	17 de agosto de 2023	Ordinario	100%
Junta N° 101	19 de octubre de 2023	Ordinario	85%

#### **j. Funciones y temas clave del Presidente y Secretario de la Junta Directiva**

Las funciones del presidente y secretario de la Junta Directiva se encuentran definidas en su Reglamento. Este dispone que, la Junta Directiva elige un Presidente de entre sus miembros, quien tiene, entre otras funciones, la de presidir y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta, así como sus debates y someter los asuntos a votación cuando los considere suficientemente debatidos.

Por su parte, el papel de Secretario de la Junta está a cargo del Vicepresidente de Legal y Cumplimiento, quien tiene como tareas, i) convocar a las reuniones de la Junta Directiva de acuerdo con el cronograma establecido, y en los casos que se establecen en el reglamento, en la legislación aplicable y en los Estatutos Sociales; ii) entregar la información a los miembros de la Junta Directiva de manera oportuna y en debida forma; iii) conservar la documentación social, iv) reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las reuniones y dar fe de los acuerdos de los órganos sociales y, v) velar por la legalidad formal de las actuaciones de la Junta Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales y demás normas internas de la Sociedad

Durante el 2023 se continuó con el fortalecimiento de los roles del Presidente y Secretario de la Junta Directiva. En esta ocasión, los miembros de la Junta Directiva destacaron en la autoevaluación anual del funcionamiento de la Junta Directiva de SURA AM, la buena gestión del secretario y el presidente de la Junta Directiva.

#### **k. Relaciones de la Junta Directiva con el Revisor Fiscal durante el año**

Dependiendo de la naturaleza de los temas a ser tratados por la Junta Directiva, el Revisor Fiscal da cuenta de su ejercicio ante la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, al cual fue invitado en todas las sesiones que se celebraron en 2023.

#### **l. Asesorías externas recibidas por la Junta Directiva**

La Junta Directiva tiene la posibilidad de solicitar a la administración la contratación de consultores externos para la asesoría sobre asuntos o materias particulares.

Durante el 2023, de conformidad con el Reglamento de la Junta Directiva de SURA AM, se realizó la evaluación a la Junta Directiva por parte de asesores externos. En esta ocasión fue seleccionado por el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo el proveedor Sala de Juntas, equipo liderado por Ricardo Mejía Cano, quien realizó la evaluación enfocándose en dos aspectos relevantes, i) evaluación del rol y funcionamiento de la Junta Directiva y ii) la competitividad en la remuneración de esta. La Evaluación externa de la Junta Directiva, es un lineamiento interno del gobierno corporativo de SURA AM y además es recomendada como buena práctica por la Superintendencia Financiera de Colombia y por estándares internacionales.

En este proceso se evaluaron los siete miembros principales de la Junta Directiva, se evaluó el presidente ejecutivo y los vicepresidentes. En el informe presentado, se informa que la junta directiva de SURA AM se destaca entre las de mejor desempeño en Colombia.

#### **m. Manejo de la información de la Junta Directiva**

Los miembros de la Junta tienen a su disposición, con la debida antelación, la información necesaria para ejercer su función como dignatarios de la Junta.

Durante el 2023, se utilizó la herramienta en línea (Dilitrust) para la administración y consulta de dicha información. La herramienta, además de ser un repositorio de información para los miembros de la Junta, permite garantizar la confidencialidad, trazabilidad y acceso de manera eficiente a la información.

#### **n. Actividades de los Comités de la Junta Directiva**

A continuación, se destaca la composición, frecuencia de sus reuniones y principales actividades desarrolladas durante el año 2023 por los comités de Junta:

##### Comité de Auditoría

1. Miembros del Comité: Esteban Iriarte (Presidente), Marianne Loner y Carlos Muriel.
2. Invitados permanentes: Gonzalo Alberto Pérez Rojas y Jhon Jairo Vasquez, auditor interno de Grupo SURA.
3. Participación de la Administración de SURA AM: Ignacio Calle (Presidente de la sociedad), Carlos Oquendo (Vicepresidente de Finanzas), Maurizio Olivares (Vicepresidente de Auditoría) y Joaquín Idoyaga (Vicepresidente de Legal, Cumplimiento, Riesgos Empresariales y Tecnología y Secretario General). Ocasionalmente se suman otros vicepresidentes en función de la temática a tratar en cada agenda del Comité.
4. Participación de la firma de revisoría fiscal ("EY"): Daniel Aponte y Daniel Jaramillo, únicamente para exponer el informe a su cargo.
5. Número de sesiones celebradas en 2023: 5
6. Porcentaje de asistencia a las reuniones: 100%

El Comité de Auditoría es un órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva, al cual se le atribuyen responsabilidades encaminadas a la vigilancia de la gestión y la efectividad del sistema de control interno, para la toma de decisiones en relación con el control y el mejoramiento de la actividad de la sociedad y sus administradores.

La principal responsabilidad del Comité de Auditoría es asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión, mediante la evaluación de:



- Los procesos contables y los reportes financieros, incluida su confiabilidad y adecuación.
- La Arquitectura del Sistema de Control Interno, incluida su efectividad, así como la auditoría del sistema de gestión de riesgos implementado por la sociedad.
- Las actividades del Auditor Externo, incluido el relacionamiento con el mismo.
- Las actividades de la Auditoría Interna, incluida su independencia.

Comité de Compensación y Desarrollo:

1. Miembros del Comité: Gonzalo Pérez Rojas (Presidente), Marianne Loner y Jordi Tacias.
2. Este comité no cuenta con invitados permanentes.
3. Participación de la Administración de SURA AM: Ignacio Calle (Presidente de la sociedad), Catalina Restrepo (Vicepresidente de Talento Humano) y Joaquín Idoyaga (Vicepresidente de Legal, Cumplimiento, Riesgos Empresariales y Tecnología y Secretario General). Ocasionalmente se suman otros vicepresidentes en función de la temática a tratar en cada agenda del Comité.
4. Número de sesiones celebradas en 2023: 6
5. Porcentaje de asistencia a las reuniones: 85%

El Comité de Compensación y Desarrollo apoyó la gestión que realiza la Junta Directiva de la Compañía, encaminada al análisis, evaluación y propuestas de políticas, normas y proyectos estratégicos del talento humano enfocados a los procesos claves (selección, evaluación, compensación y desarrollo) de los altos directivos y otros colaboradores de la Sociedad.

Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo:

1. Miembros del Comité: Gonzalo Pérez Rojas y Jorge Tacias.
2. Este comité no cuenta con invitados permanentes.
3. Participación de la Administración de SURA AM: Ignacio Calle (Presidente de la sociedad), Catalina Restrepo (Vicepresidente de Talento Humano) y Joaquín Idoyaga (Vicepresidente de Legal, Cumplimiento, Riesgos Empresariales y Tecnología y Secretario General). Ocasionalmente se suman otros vicepresidentes en función de la temática a tratar en cada agenda del Comité.
4. Número de sesiones celebradas en 2023: 2
5. Porcentaje de asistencia a las reuniones: 85%

El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo es un órgano de apoyo a la gestión de la Junta Directiva en cuanto a responsabilidades de Gobierno Corporativo, encaminadas a propender por la adopción, seguimiento y mejora de las prácticas y la gestión del gobierno corporativo de la Sociedad, en relación con los Directores, la Junta Directiva, la Administración, la sostenibilidad y el Buen Gobierno.

En cuanto a sus responsabilidades en materia de sostenibilidad, se destacan dos ejes de actuación: (i) la gestión de los negocios; en los cuales se debe tener en cuenta los lineamientos de inversión responsable, ecoeficiencia, educación previsional y gobierno corporativo, y (ii) el desarrollo

social; que tiene como enfoque la educación para el ahorro, desarrollo de niños y adolescentes, empleo y emprendimiento, adulto mayor y cultura.

El 3 de octubre de 2023, el señor Miguel Cortés, presentó su carta de renuncia al cargo de Miembro Principal de la Junta Directiva y Presidente del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, cargo que se encuentra vacante a la fecha, y frente al cual se espera definir un nuevo nombramiento en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de 2024.

Comité de Riesgos:

1. Miembros del Comité: Carlos Muriel (Presidente), Ricardo Jaramillo y Luis Eduardo García Rosell.
2. Este comité no cuenta con invitados permanentes.
3. Participación de la Administración de SURA AM: Ignacio Calle (Presidente de la sociedad), Carlos Oquendo Velásquez (Vicepresidente de Finanzas), Juan Camilo Osorio (Vicepresidente de Inversiones y Riesgos de Inversión) y Joaquín Idoyaga (Vicepresidente de Legal, Cumplimiento, Riesgos Empresariales y Tecnología y Secretario General). Ocasionalmente se suman otros vicepresidentes en función de la temática a tratar en cada agenda del Comité.
4. Número de sesiones celebradas en 2023: 3
5. Porcentaje de asistencia a las reuniones: 85%

El Comité de Riesgos es un órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva de la Compañía, al cual se le atribuyen responsabilidades encaminadas al análisis, evaluación y propuestas sobre la gestión y administración de riesgos.

El principal objetivo del Comité de Riesgos es asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos.

**o. Información sobre la realización de los procesos de evaluación de la Junta Directiva y Alta Gerencia, así como síntesis de los resultados.**

Durante el año 2023, como cada año, se llevó a cabo el proceso de autoevaluación del funcionamiento de la Junta Directiva.

Dicho proceso de autoevaluación de la Junta Directiva se lleva a cabo al final del año calendario, permitiendo que los miembros principales de dicho órgano de gobierno califiquen, entre otros, los siguientes aspectos: (i) estructura y características de la Junta Directiva; (ii) información para la Junta Directiva; (iii) roles de la Junta Directiva, Comités, Presidente y Secretario; (iv) asuntos estratégicos a trabajar el año siguiente; y (v) formación sugerida.

En 2023 los resultados del ejercicio fueron positivos. En una escala de calificación de 1 a 5 se obtuvo un promedio de 4,78 en las diferentes categorías evaluadas, la autoevaluación la realizaron cinco (5) de los seis (6) miembros de la Junta Directiva, incluyendo todos los miembros independientes de la Junta Directiva.

Se destacaron los esfuerzos de la administración para presentar información relevante y de contenido sustancial. De igual manera, se destacó el desempeño en los roles del Presidente y Secretario de la Junta Directiva.

Finalmente, propusieron temas de formación sugerida para el año 2023, incluyendo conocimiento de marcos regulatorios vinculados a nuestras actividades, contexto económico y

político de LATAM, ciberseguridad, ESG, Evolución Mundo Digital, formación sobre cómo entender a las compañías de seguros y evaluarlas, especialmente sus riesgos, conocimiento de estrategias digitales, riesgos de cibersecurity, análisis de estados financieros de compañías de seguros, tendencias digitales y antropológicas, inteligencia artificial, entre otros.

**p. Atribuciones de la Junta Directiva sobre operaciones de avales o garantías**

El artículo 31 de los estatutos, establece como función exclusiva de la Junta Directiva, la autorización para que la sociedad garantice o avale obligaciones de sociedades vinculadas a ella.

Durante el 2023 no se autorizaron avales o garantías por parte de la Sociedad a favor de sus entidades vinculadas.

**q. Detalle de las operaciones con Partes Vinculadas más relevantes a juicio de la sociedad**

La Compañía cuenta con políticas que definen los lineamientos generales para la realización de las operaciones entre partes vinculadas, con el fin de que sean celebradas en términos de transparencia, equidad e imparcialidad, y cuenten con procedimientos adecuados para la gestión de eventuales conflictos de interés. Si en el normal desarrollo de dichas operaciones se llegasen a presentar conflictos de interés entre las compañías, las mismas deberán gestionarse atendiendo los lineamientos de los Códigos de Buen Gobierno y de Conducta del Grupo Empresarial SURA y demás normas de Gobierno Corporativo aprobadas por las compañías en desarrollo de aquéllos.

A través de los estados financieros y el informe de grupo empresarial, la Compañía revela las vinculaciones contractuales y operaciones más importantes celebradas con sus filiales y subsidiarias, al cierre del ejercicio.

**r. Conflictos de interés presentados y actuación de los miembros de la Junta Directiva**

Durante el 2023 no se evidenciaron situaciones relevantes de las que puedan desprenderse conflictos de intereses actuales o permanentes y/o se verificó el cumplimiento de los lineamientos definidos por la organización, cuando se manifestaron situaciones de conflictos de interés por los miembros de la Junta Directiva; que incluyen la abstención de participar en la deliberación y decisión de los temas en los que pueda existir conflicto.

**iv. COMITÉ EJECUTIVO**

Al cierre del año 2023, el Comité Ejecutivo de la Sociedad se encontraba integrado por el presidente ejecutivo de SURA AM y por sus Vicepresidentes y reportes directos.

NOMBRE	CARGO
Ignacio Calle Cuartas	Presidente Ejecutivo
Carlos Oquendo Velasquez	Vicepresidente de Finanzas Corporativas
Juan Camilo Osorio Londoño	Vicepresidente de Inversiones y de Riesgos de Inversión
Maurizio Olivares Roncagliolo	Vicepresidente de Auditoría
Catalina Restrepo Cardona	Vicepresidente de Talento Humano y Sostenibilidad

<b>Joaquín Idoyaga Larrañaga</b>	Vicepresidente de Legal, Cumplimiento, Riesgos Empresariales y Tecnología
<b>Felipe Trujillo Vargas</b>	Director Desarrollo Corporativo

Principales Ejecutivos en los países al cierre del año 2023:

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
<b>Francisco Murillo</b>	CEO Ahorro y Retiro
<b>Aldo Ferrini</b>	CEO AFP Integra
<b>Emilio Bertrán</b>	CEO AFORE SURA
<b>Juan David Correa</b>	Presidente Protección
<b>Jaime Munita</b>	Gerente General AFP Capital
<b>Sebastian Peaguada</b>	Gerente General AFAP SURA
<b>Patricia Restrepo</b>	Gerente General Asulado Seguros de Vida
<b>Ruth de Solórzano</b>	Presidente AFP Crecer
<b>Gonzalo Falcone*</b>	CEO SURA Investments

\*El Comité de Nombramientos de la Junta Directiva de SURA Asset Management, nombró a Gonzalo Falcone Pino, como CEO de SURA Investments, en razón de la renuncia del señor Pablo Sprenger.

#### **v. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

##### **a. Medidas adoptadas durante el ejercicio para fomentar la participación de los accionistas**

Durante el 2023 la Asamblea sesionó en el mes de marzo de forma ordinaria, con una asistencia del 100% de los accionistas y una participación igual en las deliberaciones llevadas a cabo en dicha reunión y en el mes de noviembre de forma extraordinaria por medio de voto escrito se realizaron dos sesiones de la Asamblea, el 8 de noviembre de 2023 y el 29 de noviembre de 2023, con una asistencia del 100% de los accionistas y una participación igual en las deliberaciones llevadas a cabo en dicha reunión.

##### **b. Información a los accionistas y comunicación con los mismos**

Existen canales de comunicación permanente dirigida al 100% de los accionistas, los cuales se encuentran habilitados tanto para el envío de la información como para recepción de inquietudes.

Desde la Secretaría General se hace el envío de información que se considera relevante o de interés para los accionistas.

##### **c. Detalle de los principales acuerdos tomados**

Durante el 2023, la asamblea de accionistas sesiono en tres (3) ocasiones. Como acuerdos a destacar se tienen los siguientes:

- Aprobación del informe de gestión elaborado por el Presidente y la Junta Directiva correspondiente al ejercicio 2022.
- Aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad con corte al 31 de diciembre de 2022.
- Presentación del informe del Auditor Externo respecto de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
- Aprobación de reparto de utilidades.
- Aprobación de donación para proyectos de beneficio social.
- Aprobación modificación del Reglamento de la Junta Directiva.
- Aprobación modificación Política General para el nombramiento, remuneración y sucesión de la Junta Directiva.
- Elección parcial de la Junta Directiva.
- Fijación de Honorarios de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal para el período 2023 – 2024.
- Aprobación modificación parcial de la Junta Directiva, debido a la renuncia del director Miguel Cortes Kotal.
- Aprobación reparto de Dividendo Extraordinario.

## vi. SITUACIÓN DE CONTROL

### a. Compañías controladas por el Grupo Empresarial SURA, a través de SURA Asset Management

SURA Asset Management es controlada por Grupo de Inversiones Suramericana S.A., situación que fue registrada en la Cámara de Comercio de Medellín, en los términos previstos en la Ley Colombiana. Adicionalmente, SURA Asset Management hace parte del Grupo Empresarial SURA.

Las compañías controladas por el Grupo Empresarial SURA, a través de SURA Asset Management son las siguientes:

Las compañías controladas por el Grupo Empresarial SURA, a través de SURA Asset Management son las siguientes:

Compañía	Tipo de entidad	Participación directa e indirecta	País
Activos Estratégicos Sura AM Colombia S.A.S.	Compañía Holding	100%	Colombia
NBM Innova S.A.S.	Vehículo de inversión para el desarrollo de nuevos proyectos en Colombia	100%	Colombia
Sura Investment Management Colombia S.A.S.	Sociedad dedicada a la operación de sociedades de inversión	100%	Colombia

Compañía	Tipo de entidad	Participación directa e indirecta	País
SURA IM Gestora de Inversiones S.A.S.	Gestión de fondos de capital privado y/o carteras colectivas y/o vehículos de inversión que tengan como propósito la inversión y/o desarrollo y/o administración y/o gestión de activos inmobiliarios	100%	Colombia
Fiduciaria SURA S.A.	Sociedad fiduciaria domiciliada en Cali, Colombia	99.98%	Colombia
Sura Asset Management Chile S.A.	Compañía Holding	100%	Chile
AFP Capital S.A.	Sociedad dedicada a la administración de fondos previsionales	99.70%	Chile
Administradora General de Fondos Sura S.A.	Sociedad dedicada a administrar fondos mutuos y de inversión	100%	Chile
Seguros de Vida Sura S.A.	Sociedad dedicada a ejercer actividades de seguros de vida	100%	Chile
Corredores de Bolsa Sura S.A.	Sociedad dedicada a la compra y venta de valores, por cuenta propia o ajena, y la realización de operaciones de corretaje de valores	100%	Chile
Sura Data Chile S.A.	Vehículo dedicado a la prestación de servicios de procesamientos de datos y arrendamiento de equipos computacionales	100%	Chile
Sura Servicios Profesionales S.A.	Vehículo dedicado a consultoría y asesoramiento	100%	Chile

Compañía	Tipo de entidad	Participación directa e indirecta	País
	empresarial		
Sura Asset Management México S.A. de C.V.	Compañía Holding	100%	México
Sura Art Corporation S.A. de C.V.	Sociedad dedicada a coleccionar obras de arte mexicanas	100%	México
AFORE Sura S.A. de C.V.	Sociedad dedicada a administrar sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro	100%	México
Sura Investment Management México S.A. de C.V.	Sociedad dedicada a la operación de sociedades de inversión	100%	México
Asesores Sura S.A. de C.V.	Sociedad dedicada a la prestación de servicios de comercialización, de promoción y difusión de productos y servicios financieros, así como el reclutamiento, capacitación pago de nóminas, y el manejo de las relaciones laborales y cualquier otro servicio administrativo	100%	México
Promotora Sura AM S.A. de C.V.	Presta servicios de comercialización, promoción y difusión de productos de cualquier índole	100%	México
NBM Innova, S.A. de C.V.	Vehículo de inversión	100%	México
Gestión Patrimonial Sura, Asesores en Inversiones, S.A. de C.V.	Prestación de servicios de inversión asesorada, en desarrollo de su línea de negocio de ahorro e	100%	México

Compañía	Tipo de entidad	Participación directa e indirecta	País
	inversión ( <i>Wealth Management</i> )		
SIEFORES	Fondos de inversión regulatorios en el cual AFORE Sura invierte recursos para generar rendimientos	100%	México
SURA IM Gestora México S.A. de C.V.	Sociedad dedicada a la gestión de fondos	100%	México
Proyectos Empresariales Al Sura S.A. de C.V.	Presta servicios para la gestión, promoción, difusión y comercialización de todo tipo de bienes y servicios. Asimismo, realiza acciones preparatorias a la prestación de servicios relacionados con el ahorro y la inversión	100%	México
Sura Asset Management Perú S.A.	Compañía Holding	100%	Perú
AFP Integra S.A.	Sociedad dedicada a la administración de Fondos de Pensiones bajo la modalidad de cuentas individuales	99.99%	Perú
Fondos Sura SAF S.A.C.	Sociedad dedicada a administrar fondos mutuos y de inversión	100%	Perú
Sociedad Agente de Bolsa Sura S.A.	Sociedad dedicada exclusivamente a realizar en forma profesional y habitual operaciones de intermediación de valores en Bolsa de valores entre oferentes y demandantes de valores de oferta pública y privada conforme la Ley	100%	Perú



Compañía	Tipo de entidad	Participación directa e indirecta	País
Sociedad Titulizadora SURA S.A.	Vehículo para la administración de fideicomisos de titularización en dicho país	100%	Perú
Sura Asset Management Uruguay Sociedad de Inversión S.A.	Compañía Holding	100%	Uruguay
AFAP Sura S.A.	Sociedad dedicada a la administración de fondos de ahorro previsional.	100%	Uruguay
Administradora de Fondos de Inversión S.A. SURA (AFISA SURA).	Sociedad dedicada a la administración de fondos de inversión	100%	Uruguay
Disgely S.A.	Sociedad sin actividad que en el pasado estaba dedicada a comercializar y distribuir seguros	100%	Uruguay
Corredor de Bolsa Sura S.A.	Sociedad dedicada exclusivamente a realizar en forma profesional y habitual operaciones de intermediación entre oferentes y demandantes de valores de oferta pública y privada conforme la Ley	100%	Uruguay
SM Asesores S.A. de C.V.	Sociedad dedicada a toda clase de actividades relacionadas a los seguros y reaseguros	100%	El Salvador
Sura Asset Management Argentina S.A.	Asesoría y administración financiera y de inversiones.	100%	Argentina

Compañía	Tipo de entidad	Participación directa e indirecta	País
AM SURA SICAV	Inversión y gestión de valores y productos financieros	100%	Luxemburgo
Asulado Seguros de Vida S.A.	Realización de operaciones de Seguros de Vida.	78.32%	Colombia
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía PROTECCION S.A.	Administración de Fondos de Pensiones y de Cesantías.	52.31%	Colombia
Inversiones SURA CORP a través de Gestión Patrimonial SURA, Asesores de Inversiones S.A. de C.V.	Asesoría y administración financiera y de inversiones.	100%	Estados Unidos de América Estado de Delaware
AFP Crecer (en proceso de registro)	Sociedad dedicada a la administración de fondos de pensiones.	100%	El Salvador

#### **b. Juntas Directivas Filiales**

Se incluye como anexo de este informe, el detalle de la composición de las Juntas Directivas de las principales sociedades filiales de SURA AM.

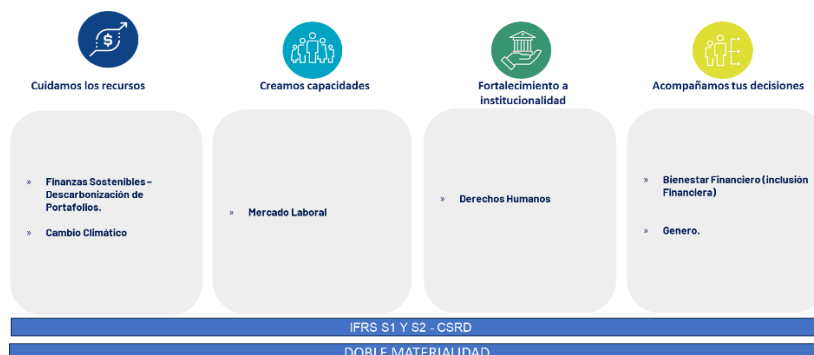
#### **vii. INFORME DE SOSTENIBILIDAD**

Para SURA AM, la sostenibilidad es la construcción permanente de confianza con nuestros grupos de interés, logrando relaciones de largo plazo que fortalezcan nuestras capacidades competitivas para seguir creciendo juntos. Para poder generar la confianza que mencionamos, durante 2023 seguimos trabajando en nuestros pilares, destacando la gestión en el pilar de Cuidamos los Recursos y el de Creamos capacidades para el desarrollo.

Iniciamos 2023 revisando nuestra narrativa de sostenibilidad de cara a la nueva estrategia y su imperativo estratégico Reputación Solida y Confianza, donde un lineamiento es la Materialización Estratégica de la Sostenibilidad.

Compartiendo el imperativo el valor de la confianza, en Sura AM seguimos entendiendo la sostenibilidad como la construcción permanente de confianza con las personas y las empresas, logrando relaciones de largo plazo que nos permita crecer juntos.

Reafirmamos nuestros focos, pero con ajuste en los enfoques y priorización. La gestión del 2023 se concentró en las capas de la estrategia corporativa y competitiva, las brechas de Dow Jones de Grupo Sura y de SURA AM y los compromisos con este Comité.









**a) Cuidamos los Recursos:**

Inversión Sostenible: Durante 2023 continuamos trabajando en nuestro marco de inversión sostenible, profundizando en la integración de temas climáticos en los análisis de los portafolios y en las métricas de carbono.

En 2022 definimos las métricas de carbono a medir en la región: Huella de carbono absoluta e intensidad de carbono, utilizando la metodología de PCAF, teniendo los resultados en febrero de 2023.

- **Emisiones Financiadas (Ton. CO2 equiv.) agregadas SURA AM: 4,970,680,**
- **Intensidad de Carbono (Ton. CO2 equiv / MM Usd invertido): 124**
- **Porcentaje de AUM cubierto: 31.8% 40 Bn USD.**

	<b>Emisiones Financiadas</b> (Ton. CO <sub>2</sub> equiv.)	<b>Intensidad de Carbono</b> (Ton. CO <sub>2</sub> equiv / MM Usd invertido.)	
	<b>493,977</b>	<b>90</b>	<b>13%</b>
	<b>1,028,360</b>	<b>81</b>	<b>44%</b>
	<b>754,072</b>	<b>315</b>	<b>28%</b>
	<b>1,491,995</b>	<b>84</b>	<b>52%</b>
	<b>765,583</b>	<b>2.190</b>	<b>10%</b>
	<b>436,694</b>	<b>451</b>	<b>9%</b>

A finales de 2023 iniciamos la actualización de estas métricas buscando aumentar la cobertura, dichos resultados los tendremos en febrero 2024.

Siguiendo con nuestro compromiso con el cambio climático y el cumplimiento de estándares en esta temática, Protección, Afore SURA y AFP Integra avanzan en la **implementación del marco TCFD**,

lo que nos lleva a trabajar este 2024 en la identificación de riesgos físicos y de transición de nuestros portafolios.

### **b) Creamos Capacidades para el Desarrollo**

Trabajamos en establecer un **marco de propósito compartido**, que permita evaluar, priorizar y dar sentido a iniciativas, priorizando el **mercado laboral** como asunto estratégico regional de sostenibilidad.

El foco principal de sostenibilidad de SURA AM debe estar en el empleo formal, con foco en lagunas, ingresos y trayectorias.

Caminos para trabajar en la formalización:

- Trabajar sobre el rezago educativo
- La transición justa por el cambio climático y la industria 4.0,
- Aprovechar el boom laboral en torno a la transformación digital
- Iniciativas específicas enfocadas en grupos rezagados (mujeres, jóvenes, PcD, migrantes, +50, entre otros).

Estas definiciones realizadas en 2023 nos permitirán un modelo de evaluación de resultados, escalabilidad que nos permita tener una mayor conversación e impacto en políticas públicas.

Con este marco, apalancamos iniciativas que veníamos desarrollando desde 2022 tanto en Colombia como en Perú.

En Colombia a través del Fondo SUMANTI y de una alianza con la Fundación Juan Felipe Gomez, iniciativas en las que invertimos USD696k y hemos impactado 320 personas.

En Perú se invirtieron alrededor de USD100k en la plataforma **Talento Imparable** que ha ayudado a 12,222 jóvenes a adquirir competencias y habilidades para el empleo y se invirtieron USD 130k a la Alianza Talento Digital de la organización ESHOY, con lo cual llegaremos a 80 jóvenes.

### **c) Fortalecimiento de la Institucionalidad**

Basándonos en la Guía para las empresas: Cómo desarrollar una política de Derechos Humanos, construimos el primer borrador de Compromiso con los Derechos Humanos de SURA AM y la primera Política de Derechos Humanos de SURA AM, los cuales están en proceso de socialización con los países para nutrirlos y proceder a las respectivas aprobaciones por parte de nuestros órganos de gobierno.

En nuestro plan de implementación de Derechos Humanos, además de contar con los documentos marco, hemos definido avanzar en los siguientes puntos:

- Realizar un análisis de riesgos en derechos humanos, que permita su identificación y priorización.
- Establecer el marco de riesgos donde se identifiquen los riesgos en operaciones propias, en la cadena de valor, otras actividades relacionadas con el negocio y en nuevas relaciones comerciales.
- Plantear el proceso de debida diligencia e incluir como mínimos los siguientes grupos que estén en riesgo de recibir impactos a sus DDHH: empleados propios, mujeres, clientes, empleados de terceros, comunidades locales, otros según los grupos de interés de la compañía.

### **d) Acompañamos tus Decisiones**

Nuestra gestión en Diversidad, Equidad e Inclusión durante 2023 se focalizó en temas de **género**, tanto en el contexto externo como interno de la compañía.

Abordamos el tema de brechas de género en pensiones a través de un apalancamiento de recursos y conocimientos del BID, con quien coincidimos en el interés de contribuir a este tema que afecta a mujeres en todo Latinoamérica.

Se diseñó un espacio de trabajo iniciado en 2023 y que continuará en 2024, en 2 ámbitos:

1. Evaluación y sugerencia de recomendaciones para aumentar la participación y la calidad de la pensión para las mujeres en Colombia
2. Diseño de un piloto para trabajar en alianza con el sector privado y promover el ahorro programado para la pensión a mujeres en Colombia. Este piloto deberá ser escalable a otros países de la región.

En la mirada interna, promovimos que todas las posiciones y áreas de la compañía se cuente con equipos diversos, para lograrlo contamos con diferentes instrumentos corporativos.

**Política DEI**, actualizada en agosto 2022, en la cual se establece como parte de nuestros compromisos procesos de atracción, selección, promoción y sucesión objetivos y no excluyentes.

- Nuestros procesos de atracción, selección, contratación, fidelización y desarrollo de talento, así como nuestros procesos de evaluación, promoción y compensación se basan en consideraciones estrictamente profesionales vinculadas a las competencias, habilidades y desempeño de los colaboradores. Establecemos las medidas y acciones necesarias para alcanzar la igualdad real de trato y la equidad de oportunidades entre todos los colaboradores.
- El proceso de selección y sucesión de los miembros de nuestra Junta Directiva se basa estrictamente en las capacidades, habilidades personales y profesionales de sus integrantes y por lo tanto es armónico con esta Política Corporativa.

Para garantizar la aplicación de esta Política, ajustamos también nuestro **Manual de Atracción y Selección**, para toda la región, con lineamientos para incorporar en estos procesos. Algunos de ellos:

Un perfil de cargo debe construirse basado en competencias, habilidades y experiencia, libre de sesgos, con esta información el área de compensación realiza una la valoración de cargo y asignación salarial.

La publicación de las ofertas en los portales de empleo, tanto internos como externos, deberán utilizar un lenguaje inclusivo e imágenes que demuestren la apertura a la diversidad, para referirse a los roles de trabajo. En las publicaciones se evitará cualquier tipo de requisito que no implique conocimientos técnicos, competencias o experiencia.

Luego de iniciado el proceso, las áreas de atracción y selección deberán, entregar recomendaciones al líder para mitigar posibles sesgos, a través de conversaciones formativas y preguntas no permitidas en proceso de selección. En los procesos se consideran susceptibles de participar todos los(as) candidatos(as) que apliquen a las vacantes y que cumplan con los perfiles establecidos, libre de preferencia, distinción o exclusión, y cualquier categorización que no surja de los principios corporativos, habilidades, conocimientos técnicos y talentos de la persona.

No se solicitará por parte de la compañía datos referentes a género, edad, imagen física o cualquier otro que pueda sugerir la discriminación por estos aspectos.

Todas las áreas de selección cuentan con una **guía de preguntas permitidas y no permitidas** desde diversidad, equidad e inclusión, para el momento de las entrevistas, con especial foco en la entrevista del(la) líder y deberán promover que en la terna final se consideren candidatos(as) diversos(as) respecto al perfil de colaboradores que componen en el área solicitante de acuerdo con los siguientes aspectos: género, raza, estatus socioeconómico, edad, institución educativa, discapacidad etc.

Para equipos involucrados en el proceso de inversiones, áreas tradicionalmente con colaboradores hombres, en 2023 abrimos un especial capítulo de género, que incluye el estudio de la participación de mujeres en el mercado de inversiones, el contacto con instituciones que forman comunidad en la especialidad y la realización de un evento presencial inédito para cerca de 70 mujeres de inversores, riesgos y equipos de legal que sirven al proceso de inversión. Estas mujeres, se van a reunir en nuestra cada matriz Medellín para compartir experiencias y reconocerte como una red de talento femenino al interior de la compañía.

En nuestra Política DEI nos comprometemos a Sensibilizar y capacitar a nuestros equipos, generar espacios de conversación y reflexión para la implementación efectiva de los conceptos de diversidad e inclusión y el cumplimiento de las disposiciones de dicha política, por lo que en 2023, como parte de dicho proceso de conciencia proactiva, en donde se busca la implementación de la Política DEI de la Organización, se ha desarrollado, para SURA Asset Management y todos sus negocios y marcas, una campaña transversal denominada **“SOY: Diversidad, Equidad e Inclusión”**, que, a través de microcápsulas, busca la socialización del manifiesto, así como educar sobre conceptos relacionados y clave, que sienten las bases de lo que entendemos por DEI y qué es lo que buscamos alcanzar, para que todas las personas puedan involucrarse en el proceso.

Además, se desarrolló **la Guía de Comunicaciones Inclusivas**, para la cual los equipos de Comunicaciones Internas, Externas y Marca de la región participaron en talleres de sensibilización y formación, con lo que tienen más herramientas para comunicar de manera sencilla, accesible y no sexista, pues a través de cambios sutiles y siguiendo las recomendaciones, se busca crear contenidos que generen empatía y eliminen la discriminación, las barreras de accesos y los discursos que puedan ser excluyentes.

Para los equipos de atracción y selección de los negocios en Latinoamérica, se entrenaron técnicas para identificar y dominar los sesgos personales que pudieran estar afectando los procesos de selección. Esta iniciativa, fue parte del trabajo realizado por la mesa DEI, para su capítulo de dotación de personas. Asimismo, se modificó el manual de selección para actualizarla en mensajes estratégicos que refuerzan el compromiso de la compañía con la inclusión. Adicional, se generó una infografía para difundir preguntas permitidas y prohibidas.

Dentro del Reglamento Interno de Trabajo, contamos con el Capítulo de Acoso Laboral, en el mismo se definen el acoso y las conductas bajo las que puede presentarse, maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral; además el procedimiento para la denuncia y sanción, garantizando la confidencialidad y los mecanismos con que contamos para prevenirlo.

En México se realizó el programa Prevención, Atención y Sanción de las Conductas de Acoso y Hostigamiento Sexual y en Perú, Prevención en Hostigamiento Sexual en el Trabajo 2023.

#### **viii. INFORME ESPECIAL GRUPO EMPRESARIAL SURA 2022 SURA ASSET MANAGEMENT S.A. – Sociedad Filial-**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, se presenta el Informe Especial del Grupo Empresarial SURA, el cual contiene las operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio de 2023, entre SURA AM y las compañías que integran el Grupo

Empresarial.

**a. Composición del Grupo Empresarial SURA**

Compañía controlante (Matriz): Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

Compañía que reporta el Informe de Grupo Empresarial: SURA Asset Management S.A.

**b. Declaraciones y Cumplimiento Legal**

- El Grupo Empresarial SURA, al 31 de diciembre de 2023, lo integraban 77 compañías (en adelante las “Compañías”).
- Durante el periodo reportado, las Compañías realizaron operaciones entre ellas de manera eventual, y tanto estas, como las celebradas con terceras partes, se pactaron en el mejor interés de cada una de las Compañías, y procurando su realización en condiciones de mercado competitivas que reconozcan las sinergias como Grupo Empresarial y protegiendo el equilibrio contractual.
- Las operaciones y decisiones de las compañías del Grupo Empresarial SURA, no fueron adoptadas por influencia o en interés exclusivo de su Matriz. Además, fueron tomadas, o se dejaron de tomar, buscando generar valor para todo el Grupo, en el mejor interés de las Compañías controladas involucradas en las operaciones.
- Las operaciones de mayor importancia celebradas entre las compañías del Grupo Empresarial SURA se ajustan a las disposiciones legales aplicables, a la “Política Marco de Operaciones entre Partes Relacionadas” y demás normas internas que la desarrollan, y se encuentran debidamente reflejadas en los estados financieros de las sociedades.

Razón social	País
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.	Colombia
SURAMERICANA S.A.	Colombia
ARUS HOLDING S.A.S.	Colombia
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ESTRATÉGICAS S.A.S.	Colombia
SURA ASSET MANAGEMENT S.A.	Colombia
ACTIVOS ESTRATÉGICOS SURA A.M. COLOMBIA S.A.S.	Colombia
SURA INVESTMENT MANAGEMENT COLOMBIA S.A.S.	Colombia
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	Colombia
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Colombia
EPS SURAMERICANA S.A.	Colombia
SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S.	Colombia
AYUDAS DIAGNÓSTICAS SURA S.A.S.	Colombia
HÁBITAT ADULTO MAYOR S.A.	Colombia
ARUS S.A.	Colombia
ENLACE OPERATIVO S.A.	Colombia

OPERACIONES GENERALES SURAMERICANA S.A.S.	Colombia
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S.	Colombia
CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS SURAMERICANA S.A.S.	Colombia
SURA IM GESTORA DE INVERSIONES S.A.S.	Colombia
NBM INNOVA S.A.S.	Colombia
FIDUCIARIA SURA S.A.	Colombia
SURA VENTURES S.A.	Panamá
SANTA MARIA DEL SOL S.A.	Argentina
CHILEAN HOLDING SURAMERICANA SPA	Chile
INVERSIONES SURAMERICANA CHILE LIMITADA	Chile
INVERSIONES SURA BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	Brasil
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A.	Chile
SURA DATA CHILE S.A.	Chile
SURA SERVICIOS PROFESIONALES S.A.	Chile
SURA ASSET MANAGEMENT MÉXICO S.A. DE C.V.	México
SURA ART CORPORATION S.A. DE C.V.	México
SURA ASSET MANAGEMENT PERÚ S.A.	Perú
SURA ASSET MANAGEMENT URUGUAY SOCIEDAD DE INVERSIÓN S.A.	Uruguay
AFAP SURA S.A.	Uruguay
AFP CAPITAL S.A.	Chile
AFORE SURA S.A. DE C.V.	México
AFP INTEGRAL S.A.	Perú
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	Chile
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	Chile
SURA INVESTMENT MANAGEMENT S.A. DE C.V.	México
FONDOS SURA SAF S.A.C.	Perú
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.	Perú
CORREDOR DE BOLSA SURA S.A.	Uruguay
AFISA SURA S.A.	Uruguay
SURA ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A.	Argentina
GESTION PATRIMONIAL SURA ASESORES S.A DE C.V	México
NB INNOVA, S.A. DE C.V.	México
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. (CHILE)	Chile
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	Chile



SUAM CORREDORA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	El Salvador
DISGELY S.A.	Uruguay
SEGUROS SURA S.A. (REPÚBLICA DOMINICANA)	República Dominicana
SEGUROS SURAMERICANA, S.A. (PANAMÁ)	Panamá
SURA RE LTD.	Bermuda
SURA SAC LTD.	Bermuda
SEGUROS SURA S.A (BRASIL)	Brasil
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. (CHILE)	Chile
SEGUROS SURA, S.A DE C.V. (MÉXICO)	México
SEGUROS SURA S.A. (URUGUAY)	Uruguay
SURAMERICANA URUGUAY S.A.	Uruguay
VINNYC S.A.	Uruguay
RUSSMAN S.A.	Uruguay
SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A. (PANAMÁ)	Panamá
ASESORES SURA S.A. DE C.V.	México
PROMOTORA SURA AM S.A. DE C.V.	México
PROYECTOS EMPRESARIALES AI SURA S.A. DE C.V.	México
SURA IM GESTORA MÉXICO S.A DE C.V.	México
SOCIEDAD TITULIZADORA SURA S.A.	Perú
NUBLOQ S.A.S.	Colombia
INVERSIONES SURA CORP	Estados Unidos
SERVIÇOS SURA LTDA	Brasil
INVERSIONES SURA CHILE S.A.	Chile
SURAMERICANA TECH S.A.S.	Colombia
ASULADO SEGUROS DE VIDA S.A.	Colombia
AFP CRECER S.A.	El Salvador
PROTECCIÓN S.A.	Colombia
SURA INVESTMENT MANAGEMENT GENERAL PARTNER S A R L	Luxemburgo

**c. Operaciones celebradas entre Sura Asset Management (consolidado) y las demás Compañías del Grupo Empresarial SURA**

Compañías del consolidado de SURA AM que realizaron operaciones con otras del grupo empresarial:

\*Cifras expresadas en dólares de Estados Unidos

Compañía	País	Operaciones con grupo empresarial
----------	------	-----------------------------------

		Cuentas activas	Cuentas pasivas	Ingresos	Gastos
Administradora General De Fondos Sura S.A.	Chile	101	-	666	-
AFP Capital S.A.	Chile	-	-	-	-
Sura Investment Management Colombia S.A.S	Colombia	-	-	-	45
Sura IM Gestora de Inversiones S.A.S.	Colombia	2	-	1	7
Sura Asset Management S.A.	Colombia	13	535	190	1.997
Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantía Protección S.A	Colombia	457	149	1.182	1.209
NBM Innova S.A.S	Colombia	0	40	328	30
Sura Investment Management S.A. De C.V.	México	70	-	343	31
Afore Sura S.A. De C.V.	México	-	-	-	212
Gestión Patrimonial Sura Asesores En Inversiones S.A De C.V.	México	-	-	-	0
NBM Innova S.A De C.V	México	-	-	-	4
Proyectos Empresariales Sura S.A. De C.V.	México	-	-	-	6
Sura IM Gestora México S.A. de C.V.	México	-	-	-	1
Fondos Sura SAF S.A.C.	Perú	-	-	-	879
Sura Asset Management Peru S.A.	Perú	-	-	59	-
AFAP Sura S.A.	Uruguay	-	2	-	-
Sura Asset Management Uruguay Sociedad De Inversión S.A.	Uruguay	0	-	2	-
Disgely S.A.	Uruguay	0	-	0	-
Corredor De Bolsa Sura S.A.	Uruguay	11	-	98	-
<b>Total</b>		<b>655</b>	<b>726</b>	<b>2.868</b>	<b>4.422</b>

Expresado en dólares

#### d. Operaciones consolidadas Grupo Empresarial SURA

La información consolidada de las operaciones entre todas las compañías del Grupo Empresarial puede ser consultada en el Informe Especial de Grupo Empresarial publicado por Grupo SURA.

Entre las operaciones allí registradas se encuentran préstamos entre compañías vinculadas con términos y condiciones contractualmente pactados y a tasas de interés, prestación de servicios financieros, de administración, TI y nómina, arrendamientos y sub-arrendamientos de oficinas y locales comerciales, re-factoración de servicios públicos, pólizas de seguros, entre otras.

## ANEXO

### Juntas Directivas principales sociedades filiales

#### MÉXICO

Ignacio Calle Cuartas	Ingeniero de Producción de la Universidad EAFIT, cuenta con dos magister, uno en Economía en la Universidad del Estado de Nueva York y otro en Administración de la Universidad Pontificia Bolivariana. Inició su carrera en Suramericana S.A. en 1996, y luego pasó al Grupo SURA, donde se desempeñó como Gerente Financiero y de Inversiones.
Juan Camilo Osorio (P)	Ingeniero Administrador con maestría en Ingeniería Financiera. Vicepresidente Inversiones y Negocio Mandatorio SURA AM. Fue Vicepresidente de Inversiones de Protección S.A
Joaquin Idoyaga	Abogado, Magister en Derecho Empresarial - LLM (Uruguay) y Magíster en Derecho Corporativo, Financiero & Mercados de Capitales – LLM (EEUU) y en Administración de Negocios – MBA (EEUU). Vicepresidente Regional Legal & Cumplimiento SURA AM. Fue Gerente Legal, Cumplimiento & Riesgos de SURA AM Uruguay.
Sebastián Rey	Actuario con orientación en Economía y Master en Finanzas Aplicadas. Vicepresidente de Riesgos de SURA AM, fue Chief Actuary y Chief Risk Officer en ING Chile y Consultor de la industria bancaria latinoamericana en Management Solutions.
Carlos Muriel Gaxiola*	Ingeniero Industrial, con un grado asociado en Economía y Administración de Negocios. Se ha desempeñado como Presidente de Inverlat International Inc., del Grupo Financiero del Sureste y de Afore Santander Serfin, en México. Tuvo una amplia trayectoria en ING Group.
Jorge Eduardo Alonso*	Asesor financiero y dedicado a la actividad empresarial y de asesoría financiera. Es Consejero independiente de empresas mexicanas y multinacionales entre ellas JPMorgan Chase Grupo Financiero y subsidiarias.
Rogelio Velasco*	Ex Vice Presidente y Managing Director de CISCO Mexico. Ex Managing Director de Dell Mexico. Físico por la Universidad Autónoma de México. MBA de Florida International University

**PERÚ**

<p>Maria Jesús Hume (P)* (último año 2023)</p>	<p>Ingeniera civil y economista. Viceministra de Comercio, directora de diversas instituciones, tanto en el sector público como privado.</p>
<p>Roberto Dañino* (último año 2023)</p>	<p>Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Embajador del Perú en Estados Unidos. Vice President y General Counsel del Banco Mundial y Consejero jurídico fundador de la Corporación Interamericana de Inversiones (IIC/BID).</p>
<p>Francisco Murillo</p>	
<p>Luis Eduardo García*</p>	<p>Bachiller en Ingeniería Industrial con diversos estudios en desarrollo directivo. Fue Gerente General de Petróleos del Perú, CEO del Grupo Wiese, Vicepresidente de Ventas, CFO y Contralor Corporativo de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston entre otros. Actualmente es asesor de empresas en el Perú y en Estados Unidos.</p>
<p>Jose Carlos Saavedra Solano</p>	<p>Graduado en economía de la Pontificia Universidad del Perú. Master of Arts in Economics de NYU (New York). Miembro del Consejo Privado de Competitividad del Perú y actual Equity Partner de APOYO Consultoría.</p>
<p>Sebastián Rey</p>	<p>Actuario con orientación en Economía y Master en Finanzas Aplicadas. Vicepresidente de Riesgos de SURA AM, fue Chief Actuary y Chief Risk Officer en ING Chile y Consultor de la industria bancaria latinoamericana en Management Solutions.</p>
<p>Maria del Carmen Fernández*</p>	

**CHILE**

Juan Carlos Chomali* (P)	ingeniero comercial con maestría en Administración de negocios. Fue country head de Grupo Santander en Uruguay, presidente de la Bolsa Electrónica, de la Asociación de Bancos Privados y miembro del directorio de Zurich Seguros, así como Gerente comercial de Bansander AFP.
Rodrigo Moreno Jeria	Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, DEA en Historia de la Universidad de Sevilla, y Doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla.
Germán Concha Zavala*	Abogado y Magíster en Ciencias Militares. Socio del Estudio Jurídico Schweitzer y Compañía, y profesor asociado adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Catalina Mertz*	Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Magíster en Economía y Filosofía del London School of Economics and Political Science, en Londres, Inglaterra. Se desempeñó como consultora del Banco Interamericano del Desarrollo, directora de la Fundación América Solidaria y consejera de Comunidad Mujer.
Magdalena Aninat*	Periodista de la Pontificia Universidad Católica, con postgrado en Administración de la Universidad de Chile y un Diplomado en Humanidades por la Universidad de Barcelona. Es fundadora y directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también de la consultora cultural Arte y Ciudad.
Armando Holzapfel Herrera Director Suplente	Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Postítulo en Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello.
María de los Ángeles Pérez Zurita Directora Suplente	Ingeniero Comercial con Mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MA Economics y PhD Economics of Education de Stanford University.

**URUGUAY**

<p>Joaquin Idoyaga (P)</p>	<p>Abogado, Magister en Derecho Empresarial - LLM (Uruguay) y Magíster en Derecho Corporativo, Financiero &amp; Mercados de Capitales – LLM (EEUU) y en Administración de Negocios – MBA (EEUU). Vicepresidente Regional Legal &amp; Cumplimiento SURA AM. Fue Gerente Legal, Cumplimiento &amp; Riesgos de SURA AM Uruguay.</p>
<p>Francisco Murillo</p>	
<p>Bárbara Mainzer*</p>	<p>Conferencista y consultora de entidades financieras enfocada en Wealth Management y gestion de patrimonios. Presidente de CFA Society Uruguay, Directora Académica del Programa de Gestión de Patrimonios y docente de la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina). Anteriormente se desempeñó en diversos cargos en importantes entidades financieras.</p>
<p>Joaquin del Real**</p>	<p>Abogado con más de 30 años de ejercicio de la profesión. Fue Oficial de Cumplimiento de ING Chile. Actual Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento Corporativo para SURA AM Chile.</p>

**EL SALVADOR**

<p>Juan David Correa (P)</p>	<p>Ingeniero en Sistemas, con Especialización en Negocios Internacionales y MBA – FSI (Financial Services and Insurance). Actualmente es Presidente de Protección S.A., anteriormente se desempeñó como Presidente, Vicepresidente Comercial y Vicepresidente Administrativo de Fiduciaria Bancolombia, entre otros cargos.</p>
<p>José Carlos Bonilla*</p>	<p>Ejecución del Plan de Reforma al Sistema Financiero y del programa de liberación del mercado de divisas en El Salvador, Banca, Dirección financiera de empresas, alianzas estratégicas y adquisiciones con empresas multinacionales</p>
<p>Juan Luis Escobar</p>	<p>Ingeniero y especialista en Finanzas. Anteriormente se desempeñó como Vicepresidente Financiero y de Planeación de Protección S.A.</p>
<p>Francisco Murillo</p>	<p>Ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue Gerente General de la Administradora de Fondos de Pensiones del Grupo Santander en Chile. Entre 2008 y 2010 fue director corporativo de Recursos Humanos, más tarde gerente de la división de Banca Comercial y a partir de marzo de 2012 asumió como gerente de división de Recursos Humanos y Medios de Grupo Santander, cargo que desempeñó hasta incorporarse a SURA en septiembre de 2013 como CEO SURA Chile y Uruguay.</p>
<p>Carmen Alas*</p>	<p>Economista, Universidad Jose Maria Delgado. Fundadora y Co- CEO en Voces Vitales</p>

**COLOMBIA**

**PROTECCIÓN**

<p>Maria Adelaida Tamayo</p>	<p>Ingeniera administradora con master en finanzas. Se ha desempeñado como Vicepresidente Financiera - Seguros SURA, Gerente de Inversiones - Grupo SURA, Vicepresidente Ahorro e Inversión, canales y clientes - Sura Asset Management S.A</p>
<p>Francisco Murillo (P)</p>	<p>Ingeniero comercial. CEO Sura Chile. Gerente General, Director Corporativo de Recursos Humanos, Gerente División Banca Comercial, Gerente división de Recursos Humanos y Medios – Grupo Santander Chile</p>
<p>Luis Carlos Arango</p>	<p>Abogado con especialización en derecho Laboral y Alta Gerencia. Director Administrativo de Caja de Subsidio Familiar – Colsubsidio. Experiencia previa en Banco de Bogotá S.A.</p>
<p>Rodrigo Velasquez*</p>	<p>Ingeniero mecánico. Fue Presidente de Banca de Inversión Bancolombia y Fabricato Tejicondor S.A.</p>
<p>Sol Beatriz Arango*</p>	<p>Ingeniera de producción con especialización en finanzas y gerencia estratégica. Presidente Servicios Nutresa S.A.S., se ha desempeñado en varios cargos en Grupo Nutresa S.A., Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. y Noel S.A.S.</p>
<p>Oscar Iván Zuluaga*</p>	<p>Administrador de Negocios con especialización en Alta Gerencia. Fue Gerente General de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y de Textiles Fabricato Tejicondor S.A.</p>
<p>Juan Pablo Zarate*</p>	<p>Economista de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre 2007 y 2009 y como director encargado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín).</p>

**ASULADO**

<p>Stella Villegas*</p>	<p>Abogada, especialista en derecho financiero y bursátil. Con experiencia en el manejo de riesgos operacionales, legales y de mercado, y con formación empresarial tanto en sociedades del sector real como del financiero.</p>
<p>Sebastián Rey</p>	<p>Actuario con orientación en Economía y Master en Finanzas Aplicadas. Vicepresidente de Riesgos de SURA AM, fue Chief Actuary y Chief Risk Officer en ING Chile y Consultor de la industria bancaria latinoamericana en Management Solutions.</p>



Tatiana Uribe	Ingeniera Administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Cuenta con una especialización en Economía en la Universidad de Los Andes y una Maestría en Economía y Finanzas Internacionales de Brandeis University en Boston, Estados Unidos.
Catalina Restrepo	Ingeniera Administradora con especialización en Finanzas y Maestría en Gestión de la Innovación. Vicepresidente de Talento Humano de SURA AM. Previamente se desempeñó en varios roles en el área de talento humano de Suramericana S.A.
Andrés Aguirre*	Médico, especialista en Gerencia Hospitalaria de EAFIT, se desempeñó por 22 años como director general del Hospital Pablo Tobón Uribe. Es el presidente de la Junta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).

**SURA INVESTMENTS**

<b>SURA IM Gestora (México y Colombia)</b>	
Maria Marta de Aguirre	
Hugo Leyton	
César Cuervo	

<b>SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO</b>	
Gonzalo Falcone	Gonzalo es licenciado en economía, cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y cursó el CEO's Management Program de Kellogg School of Management. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria de inversiones, iniciando su carrera en 1999 en AFAP SURA de Uruguay, donde se desempeñó durante 14 años en la plataforma de inversiones, además de ser Gerente General de la compañía.
Maria Fernanda Magariños	Actuaria en Economía de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Finanzas Corporativas de la Universidad Católica Argentina. Se desempeñó como Corporate Risk Manager en ING Latin America e ING S. A. Desde 2012 inició en SURA Asset Management como Subgerente de Riesgo Corporativo y, posteriormente, fue Gerente de Riesgo de Negocio y Gerente Técnico Regional.
David Aguirre	
Juan Carlos Mateos*	Economista del Claremont McKenna College de California y magister en Administración de Empresas (MBA) de Harvard Business School. También cuenta con la certificación financiera Chartered Financial Analyst (CFA). Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector corporativo y financiero en México.

Rodolfo Sanchez*	Licenciado en Administración y finanzas. Fue CEO de Fibra Educa Management. Es asesor de empresas y miembro Independiente del Comité de Inversiones de Kandeo Private Equity Fund; Consejero Independiente de Punto Casa de Bolsa, Grupo As Deporte, Financiera Progresemos, Mex Leasing y Grupo Hermosillo SDIE en México.
------------------	---

<b>Seguros de Vida SURA</b>	
Pedro Orueta Arregui*	43 años de experiencia en posiciones ejecutivas y Directivas en la industria de AFP, Seguros de Vida, Isapre, Seguros Generales y crédito hipotecario, además de empresas de distribución, turismo, agroindustrias, mecánicas automotrices, forestales, y otras. Ha participado en adquisición, fusión y ventas de empresas. En la actualidad es Director de Ascarcon, Uno Salud, VIVIPRA, AVSA, MAQSUR y subsidiarias: Biomasa, Tecsur, Nok, Tresko, Relkon y Comasca.
Tatiana Uribe	Ingeniera Administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Cuenta con una especialización en Economía en la Universidad de Los Andes y una Maestría en Economía y Finanzas Internacionales de Brandeis University en Boston, Estados Unidos.
Sebastián Rey*	Actuario con orientación en Economía y Master en Finanzas Aplicadas. Vicepresidente de Riesgos de SURA AM, fue Chief Actuary y Chief Risk Officer en ING Chile y Consultor de la industria bancaria latinoamericana en Management Solutions.
Catalina Restrepo	Ingeniera Administradora con especialización en Finanzas y Maestría en Gestión de la Innovación. Vicepresidente de Talento Humano de SURA AM. Previamente se desempeñó en varios roles en el área de talento humano de Suramericana S.A.
Gonzalo Falcone	Gonzalo es licenciado en economía, cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y cursó el CEO's Management Program de Kellogg School of Management. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria de inversiones, iniciando su carrera en 1999 en AFAP SURA de Uruguay, donde se desempeñó durante 14 años en la plataforma de inversiones, además de ser Gerente General de la compañía.

<b>Administradora General de Fondos SURA</b>
--

Pedro Orueta Arregui*
Federico Suárez*
Maria Fernanda Magariños
Felipe Trujillo

<b>Corredora de Bolsa SURA</b>	
Carolina Rossi	
Juan Cortés	
Maria Mattias*	

<b>Fiduciaria SURA</b>	
Juan Pungiluppi (P)*	Licenciado de Administración de Empresas. Es socio co-fundador y vicepresidente ejecutivo de Teka Capital Fondo de Capital Privado I, LP; fue director de inversiones de Valorem, analista senior en Violy, Byorum y Partners, banca de inversión boutique; socio fundador y director financiero de Inermarket X LLC; y director ejecutivo de Fundación ALAS.
Santiago Pérez*	Economista Industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá, con un máster en Economía y Dirección de Empresas del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa IESE en Barcelona
Joaquin Idoyaga	
María Fernanda Magariños	

Gonzalo Falcone	
-----------------	--

<b>Sociedad Agente de Bolsa SURA (SAB)</b>	
Renzo Vercelli	
Maria Marta de Aguirre	
Bruno Funcke*	

<b>Sociedad Administradora de Fondos SURA (SAF)</b>	
Maria Fernanda Magariños	
Bruno Funcke*	
Gonzalo Falcone	

<b>AFISA SURA</b>	
Juan Cortés	
Gonzalo Falcone (P)	
Micaela Pesci **	

<b>SICAV SURA + RAIF SURA</b>	
-------------------------------	--

Alex Vilchez* (P)
María Fernanda Magariños (P)
Leandro Bren * (indep)
Carlos Oquendo

<b>INVERSIONES SURA CORP</b>
Renzo Vercelli
Juan Cortés
Maria Adelaida Tamayo