

4

PROPOSICIÓN DE REMUNERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y SUS COMITÉS



Consideración

En el marco del plan de trabajo de Gobierno Corporativo previsto para el 2022 se presentan los resultados del benchmark sobre la remuneración de Directores en Juntas Directivas y sus Comités que fue realizado por la firma Michael Page, así:



BENCHMARK HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA HOLDING

Cifras en Pesos Colombianos

Ingresos Operacionales Holding

16,3 Bn

5,1 Bn

92 Bn

11,2 Bn

5,5 Bn

5,6 Bn

6,3 Bn

2,9 Bn

8,7 M

8 M

6 M

6 M

5 M

5 M

3,9 M

1,2 M

Honorarios Junta Directiva Holding



12 veces al año

12 veces al año

8 veces al año

12 veces al año

12 veces al año

12 veces al año

12 veces al año

4 veces al año



Principales
7
Suplentes
N.A.

Principales
7
Suplentes
7

Principales
9
Suplentes
N.A.

Principales
9
Suplentes
N.A.

Principales
7
Suplentes
7

Principales
9
Suplentes
N.A.

Principales
7
Suplentes
7

Principales
5
Suplentes
5



Sin límite de sesiones

Máximo 2 sesiones/mes

Sin límite de sesiones

Sin límite de sesiones

Sin límite de sesiones

Máximo 2 sesiones/mes

Sin límite de sesiones

Sin límite de sesiones

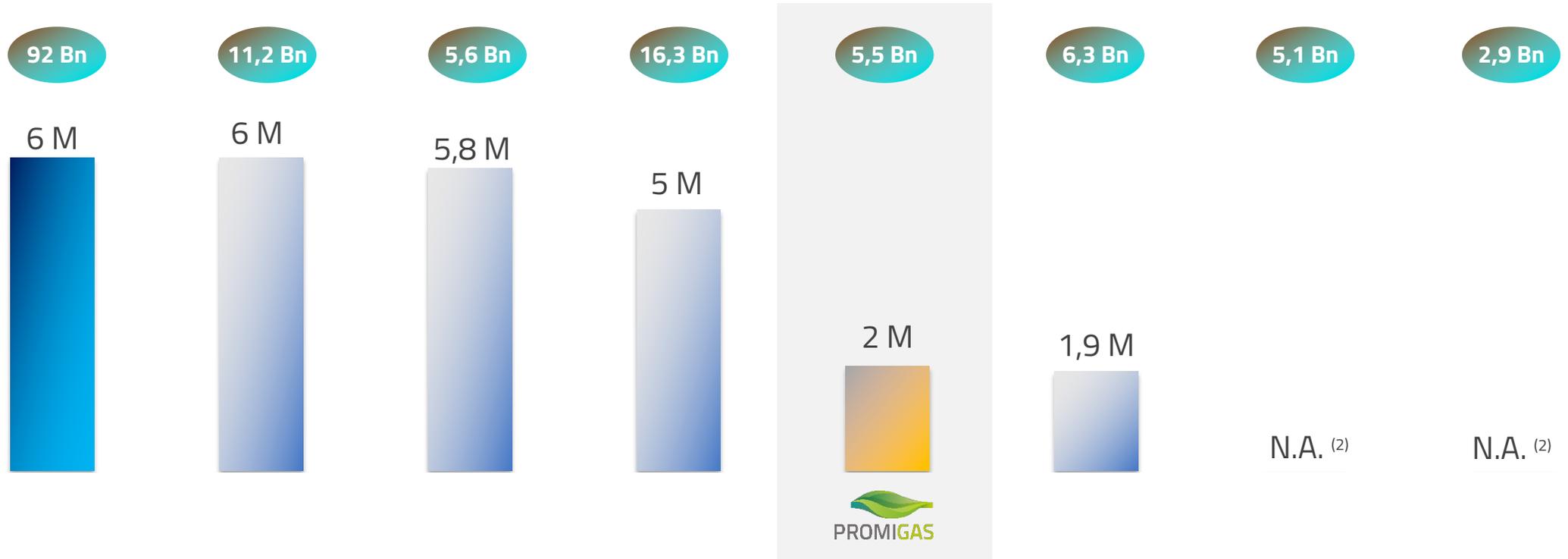


BENCHMARK HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA FILIALES

Cifras en Pesos Colombianos

Ingresos Operacionales Holding

Honorarios Junta Directiva Filiales



21 razones sociales

60 razones sociales

11 razones sociales

80 razones sociales

21 razones sociales (12 F)

4 razones sociales

20 razones sociales

5 razones sociales



Colombia, Brasil, USA y México

Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Brasil y Argentina

Brasil, Perú, Colombia y Guatemala

Colombia, USA, Venezuela, Centroamérica e Islas del Caribe.

Colombia y Perú

Chile, Brasil, Colombia, Perú y Argentina

Chile, Perú, Ecuador Colombia, Rep. Dominicana

Parte de Brookfield



Sin límite de sesiones

Sin límite de sesiones

Máximo 2 sesiones /mes

Sin límite de sesiones

Sin límite de sesiones

Sin límite de sesiones

N.A.

N.A.

(1) Valor promedio. Rango entre \$3,9 M y \$7,8 M. (2) No remuneran las JD de filiales.





Proposición

Se propone ajustar el valor de los honorarios de los Directores por su asistencia a las reuniones de Junta Directiva y de sus Comités, así:

Actual

Tipo de Remuneración:

Por asistencia a reuniones – presenciales, virtuales o mixtas, decisiones por voto.

Valor de Remuneración:

- 1. Junta Directiva:** 5 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes por sesión
- 2. Comités de Junta Directiva:** 2.5 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes por sesión

Propuesto

Tipo de Remuneración: Por asistencia a reuniones – presenciales, virtuales o mixtas, decisiones por voto.

Valor de Remuneración:

- 1. Junta Directiva:** 6 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes por sesión
- 2. Comités de Junta Directiva:** 75% de los honorarios Junta por sesión.

