



# **INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO**

**2021**

## ÍNDICE

SECCIÓN	PÁGINA
I. HECHOS RELEVANTES.....	4
a. Aprobación de Políticas Regionales de Gobierno Corporativo y Cumplimiento.....	4
b. Instancias de formación para directores independientes.....	5
c. Implementación de la tercerización de los canales de recepción de denuncias y consultas éticas .....	5
d. Formación en Ética y Gobierno Corporativo 2021 .....	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 .....	8
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 .....	9
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 .....	9
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 de la Junta Directiva .....	11
c. Cambios en la Junta Directiva durante el ejercicio .....	12
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, analistas financieros, bancas de inversión y agencias de calificación, durante el año .....	16
l.	Asesorías externas recibidas por la Junta Directiva .....	16
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, incluidas las operaciones entre empresas del Conglomerado .....	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 .....	21
a.	Medidas adoptadas durante el ejercicio para fomentar la participación de los accionistas ...	21
b.	Información a los accionistas y comunicación con los mismos .....	21
c.	Detalle de los principales acuerdos tomados .....	21
VII.	SITUACIÓN DE CONTROL .....	21
VIII.	INFORME DE SOSTENIBILIDAD .....	25
IX.	INFORME ESPECIAL GRUPO EMPRESARIAL SURA 2021 SURA ASSET MANAGEMENT S.A. – SOCIEDAD FILIAL- .....	28
	ANEXO .....	31

## INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

### SURA ASSET MANAGEMENT S.A.

2021

El Gobierno Corporativo 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.**

2021 se mantuvo como un año atípico, durante el cual se continuaron gestionando retos importantes frente a lo que hasta el 2019 había sido el funcionamiento tradicional de los órganos societarios y el gobierno corporativo de la organización. La continuación de la pandemia generó el mantenimiento de modalidades virtuales e híbridas de trabajo y reuniones; no obstante lo cual los estándares de gobierno corporativo en toda la región pudieron mantenerse inalterados, y desde la administración se continuó trabajando en el fortalecimiento de los mismos, buscando lograr cada vez mayor homologación en procesos a nivel regional y avanzar en el uso de herramientas tecnológicas que permiten el funcionamiento de los procesos de forma automática 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 la organización: (a) aprobación de Políticas Regionales de Gobierno Corporativo y Cumplimiento que establecen formalmente los estándares aplicables en estas materias; (b) instancias de formación para directores independientes en toda la región; (c) implementación de la tercerización de los canales de recepción de denuncias y consultas éticas a nivel regional; (d) fortalecimiento del uso de una herramienta tecnológica de gestión de la secretaría general (Gobertia), tanto para órganos de gobierno como para instancias internas de la administración; y (e) lanzamiento de la nueva versión del curso virtual de formación en Ética y Gobierno Corporativo para toda la región.

#### **a. Aprobación de Políticas Regionales de Gobierno Corporativo y Cumplimiento**

Fruto del trabajo de varios periodos anteriores, finalizando el 2021 se aprobaron en la Junta Directiva de SURA AM las Políticas Regionales de Gobierno Corporativo y Cumplimiento de la organización.

La Política Regional de Gobierno Corporativo busca como objetivo principal armonizar los lineamientos emanados desde Grupo SURA con aquellos construidos al interior de SURA AM y que estaban dispersos en documentos internos; y cuyo enfoque es garantizar un adecuado funcionamiento y toma de decisiones por los órganos de gobierno corporativo de SURA AM y filiales, verificar que las decisiones se adopten de manera responsable y acorde con las necesidades de los negocios, estandarizar la gestión de la Secretaría General en la región, velar por el cumplimiento e implementación de la estrategia regional de SURA AM y de la estrategia local de las compañías, y mantener evidencia y trazabilidad en el cumplimiento de ciertas obligaciones societarias y de gobierno corporativo.

Asimismo, mediante la Política Regional de Cumplimiento de SURA AM se define el alcance del riesgo de cumplimiento y el consecuente apetito de riesgo existente, se establecen estándares y actividades mínimas para lograr la gestión del riesgo de cumplimiento, se define la estructura de gobierno de Cumplimiento, así como las respectivas responsabilidades de todas las personas y órganos involucrados en dicha gestión: Junta Directiva, Comités de Junta, Comité de Ética, Alta Gerencia, colaboradores, áreas de cumplimiento, auditoría interna; y se establecen los mecanismos para velar por el cumplimiento e implementación del Programa Anual de Cumplimiento Regional y local, tanto de SURA AM como de sus filiales. Ambas políticas están actualmente en proceso de aprobación y formalización por parte de cada una de las filiales.

#### **b. Instancias de formación para directores independientes**

Durante el 2021 se llevaron a cabo dos instancias de formación dirigidas especialmente al público de directores independientes (miembros de Juntas Directivas, Directorios o Consejos de Administración) de todos los países de la región.

En el mes de mayo, de la mano de varios expertos de *Boston Consulting Group*, se ofreció una charla enfocada en ciberseguridad, trabajo remoto e impacto social, en el contexto de administración de riesgos de un escenario como el de 2021.

Adicionalmente, durante el mes de junio, en el marco de la formación anual en ética y gobierno corporativo, se brindó un espacio exclusivo para los directores independientes en el que se generó una conversación con Michael G. McMillan, Director de educación en ética del *CFA Institute*, acerca del propósito de SURA AM desde una perspectiva ética, enfocada en cómo tomar decisiones éticas, partiendo de un postulado que hace parte de la cultura de la organización y que indica que “la mejor manera de lograr los objetivos organizacionales es haciendo las cosas bien y actuando de forma íntegra”.

#### **c. Implementación de la tercerización de los canales de recepción de denuncias y consultas éticas**

Luego de un proceso de selección riguroso que había iniciado desde 2020 en conjunto con Grupo SURA y Suramericana, durante 2021 se formalizó la contratación e implementación de una plataforma que consolida todos los canales de recepción de denuncias y consultas éticas en todo el Grupo empresarial SURA.

Con la puesta en marcha de esta herramienta, ahora es un tercero externo a SURA AM quien

recibe las consultas y denuncias y administra la plataforma de gestión de casos, mientras que las compañías mantienen el rol de gestión: investigación y resolución de casos a través de la herramienta.

Se destacan como beneficios relevantes de esta nueva herramienta, la mayor transparencia para los usuarios de la línea ética, al contar con una entidad independiente de SURA AM en la recepción y gestión inicial de las denuncias y consultas; también la centralización y estandarización de información de la línea ética en la región; el acceso inmediato por parte de SURA AM a la información de las líneas éticas locales; la facilidad para la emisión de reportes y estadísticas para los órganos de gobierno y administración; y el cumplimiento de un estándar o buena práctica recomendada por la ley Sarbanes Oxley (SOX).

#### **d. Formación en Ética y Gobierno Corporativo 2021**

Durante el segundo semestre de 2021 los colaboradores y directores de SURA AM y sus filiales y vinculadas completaron el curso virtual anual de Gobierno Corporativo, Conducta y Ética. Este material de estudio fue elaborado, como cada año, con el fin de reforzar los principios éticos que deben regir el actuar de un colaborador de SURA AM, sin importar su función o lugar desde el cual se desempeñe.

En esta ocasión, el curso general dirigido a todos los colaboradores estuvo acompañado de unos “Círculos de diálogo”, es decir, se diseñaron unos escenarios de aprendizaje específicos para ciertos segmentos con necesidades y objetivos puntuales, con un contenido adecuado a cada uno de esos públicos: equipos comerciales, alta gerencia, equipos de inversiones, miembros de Juntas Directivas y equipos de cumplimiento. Adicionalmente se contó con videos instructivos que exponían de manera general conceptos como Gobierno Corporativo, competencia económica, conflictos de interés, uso adecuado de la información, entre otros, utilizando como contexto la situación actual de la pandemia por el Covid -19 y todos los elementos relativos al trabajo remoto e híbrido.

Como en años anteriores, el montaje del curso se realizó dentro de la plataforma *Success Factors* o *Talentum*, que permite integrar la información a la hoja de vida del colaborador, la declaración de conflictos de intereses y actividades externas, así como generar reportes digitalizados para las áreas de Cumplimiento y Talento Humano.

A continuación, se indica el número de colaboradores y directores que tomaron el curso, discriminando por país al 31 de diciembre del 2021:

#### **COLABORADORES Y DIRECTORES FORMADOS PERIODO 2021**

	<b>TOTAL INSCRITOS</b>	<b>COMPLETADOS</b>	<b>PORCENTAJE COMPLETADO</b>
CORPORATIVO	153	129	84,3%
CHILE	1.504	1.485	98,7%
URUGUAY	163	157	96,3%
PERÚ	770	770	100%
MEXICO	2.846	2.831	99,4%
PROTECCIÓN*	2.174	1.745	80,2%

CRECER*	353	335	94,9%
SURA IM	396	377	95,2%
<b>TOTAL</b>	<b>8.359</b>	<b>7.829</b>	<b>93,6%</b>

<b>JUNTAS DIRECTIVAS SURA AM Y FILIALES</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>40%</b>
---	-----------	-----------	------------

(\*) La información correspondiente a Protección S.A. y AFP Crecer, se incluye para efectos meramente informativos, toda vez que se trata de inversiones relevantes, no controladas por SURA AM

## ii. LÍNEA ÉTICA

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

Se destacan las siguientes cifras relacionadas con la gestión de la Línea Ética durante el año 2021<sup>1</sup>:

Total de casos recibidos: 226  
 Total de casos comprobados: 65  
 Total de casos en proceso: 32  
 Total de casos no comprobados: 128

Los cuáles están distribuidos de la siguiente manera en la región:

PAIS	COMPROBADOS	NO COMPROBADOS	EN PROCESO	SIN INFORMACIÓN SUFICIENTE
MEXICO	34	59	10	0
CHILE	24	47	17	0
PROTECCIÓN	5	19	2	1
FIDUCIARIA SURA	0	1	0	0
EL SALVADOR	0	0	1	0
PERÚ	2	1	2	0
URUGUAY	0	1	0	0
CORPORATIVO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>128</b>	<b>32</b>	<b>1</b>

Dentro de los casos reportados se destacan, malas prácticas comerciales y algunos casos de fraude, y en menor medida temas como clima laboral, uso indebido de recursos, y protección de datos personales.

<sup>1</sup> Corte al 31 de diciembre de 2021.

También se destaca el uso de la línea ética para resolver temas relacionados con la atención al cliente, a partir del 2021 este tipo de denuncias se están excluyendo de los reportes para contar con cifras limpias de situaciones que efectivamente corresponden a temas éticos. Cuando se reciben quejas o solicitudes de atención al cliente a través del canal de la línea ética, el área de Cumplimiento realiza una labor de seguimiento con el fin de garantizar el trámite adecuado de las mismas.

La respuesta a las violaciones del Código de Conducta y Ética de SURA AM, va desde acciones correctivas como pueden ser llamados de atención verbales, retroalimentación, levantamiento por escrito de llamadas de atención que va al expediente del colaborador, hasta la terminación del contrato de trabajo del colaborador en casos graves o, incluso, acciones penales en aquellos casos en que se trate de presuntas conductas delictivas.

### iii. 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 0,25 según TC a cierre de 2021) <sup>2</sup>
Capital suscrito	COP 2.616.407.000 (USD 657.197,14 según TC a cierre de 2021)
Capital pagado	COP 2.616.407.000 (USD 657.197,14 según TC a cierre de 2021)

##### Accionistas al cierre de 2021

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>

#### 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 multilatina 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

<sup>2</sup> Banco de la República de Colombia (31 de diciembre de 2021): La tasa representativa del mercado (TRM) fue de COP 3.981,16 por USD 1,00.

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.

#### 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.

#### 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 Asset Management 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.

iv. 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	Mónica Guarín M.	Marzo de 2021
Esteban Cristian Iriarte +	Marzo de 2016	Juan Esteban Toro V.	Julio de 2013
Miguel Cortés Kotal *	Julio de 2013	Javier Suárez E. **	Julio de 2013
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 periodo 2014-2016; en marzo de 2016, para el periodo 2016-2018; en marzo de 2018, para el periodo 2018-2020; en abril de 2019, para el periodo 2019-2021; en marzo de 2021, para el periodo 2021-2023.

\*\*Presentó su renuncia a la Junta Directiva el 27 de diciembre de 2021.

+ Director Independiente

COMITÉS DE JUNTA	INTEGRANTES	PRESIDENTE
Comité de Auditoría	Esteban Iriarte + Marianne Loner + Carlos Muriel +	Esteban Iriarte+
Comité de Compensación y Desarrollo	Gonzalo Pérez Marianne Loner + Jorge Tacias	Gonzalo Pérez
Comité de Riesgos	Ricardo Jaramillo Carlos Muriel + Javier Suárez	Javier Suárez
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo	Gonzalo Pérez Rojas Jorge Tacias Miguel Cortés	Miguel Cortés

COMITÉS DE JUNTA	INTEGRANTES	PRESIDENTE
+ Director Independiente		

**b. Hojas de vida de los miembros 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 2020, 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.

Desde el mes de agosto de 2016 se desempeña como Chief Operating Officer de Millicom para Latinoamérica, empresa internacional de telecomunicaciones y medios de comunicación, empresa que presta de servicios integrados de comunicaciones.

Miguel Cortés Kotal

Economista de Stanford University, CPA (Contador Público Certificado) de California y MBA (Máster en Administración de Empresas) de Harvard Business School, Estados Unidos.

Desde abril de 2011, es Presidente de Grupo Bolívar, holding de un grupo de compañías al cual pertenecen entidades como el Banco Davivienda, Seguros Bolívar, Leasing Bolívar, Constructora

Bolívar y Fiduciaria Davivienda. Ha trabajado para dicha Sociedad por más de 17 años, tiempo durante el cual se ha desempeñado como Vicepresidente Empresarial y Vicepresidente Financiero del Grupo, entre otros cargos.

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 2021 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 Ordinaria del veinticinco (25) de marzo de 2021, se llevó a cabo la elección de la Junta Directiva para el período 2021-2023. Con ocasión de las renuncias de la señora Tatyana Orozco de la Cruz y del señor Alonso García Tames a la Junta Directiva, se nombró en su reemplazo como miembros principales a Ricardo Jaramillo Mejía y a Jorge Tacias y, como miembros suplentes a Juan Luis Múnera, Mónica Guarín, March- André Blanchard y Carlos González y se reeligieron los demás miembros.

Luego de estos cambios, la Junta Directiva quedó conformada tal como se relaciona en el

Capítulo iv.a de este informe.

Con fecha 27 de diciembre de 2021 se recibió en la Secretaría General de la Sociedad, la renuncia del miembro suplente Javier Suárez E., en razón de su reciente nombramiento como presidente del Banco colombiano Davivienda y la consecuente generación de conflictos de interés entre su nuevo rol y su cargo como miembro de Junta de la Compañía.

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

Durante el 2021 los principales documentos sometidos a estudio y aprobación de la Junta Directiva fueron:

Política Regional de Inversiones Personales:

Tiene por objetivo, entre otros, estandarizar controles mínimos para todos los países y líneas de negocio, que mitiguen los riesgos de incumplimiento normativo y uso de información privilegiada en la realización de inversiones personales.

Manual SAGRILAFT:

Se reemplazó la Política LAFT para dar cumplimiento a la normatividad expedida por la Superintendencia de Sociedades, con el fin de implementar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de Lavado de Activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, para evitar pérdidas económicas, sanciones legales o daño a la imagen de Sura AM o sus filiales.

Política Regional de Regalos y Entretenimiento:

Tiene como fin de unificar los lineamientos y estandarizar los controles mínimos en materia de entrega o recepción de regalos o invitaciones a eventos, para evitar la materialización de conflictos de interés.

Políticas de Inversión Sostenible y ASG para el negocio de Ahorro Para el Retiro (APR) e Investment Management (IM):

Se actualizaron estas políticas, con el propósito de propender por una participación activa, lograr alineación con la evaluación PRI y DJSI e incorporar análisis de materialidad financiera en los portafolios.

Política Regional de Cumplimiento:

Tiene como objetivos, entre otros, lograr un entendimiento homologado del Riesgo de Cumplimiento en todas las compañías, proponer una estructura de gobierno de Cumplimiento y velar por la implementación del programa de Cumplimiento regional y local. Adicionalmente establece estándares y actividades mínimas para lograr una gestión homologada del Riesgo de Cumplimiento en todas las compañías de SURA AM.

Política Regional de Gobierno Corporativo:

Tiene como objetivos, entre otros, armonizar los lineamientos contenidos en la Política Marco de Gobierno Corporativo de Grupo SURA y los principales documentos relacionados que conforman la Política de Gobierno Corporativo de SURA AM.

Política de Gestión de Riesgo de Suitability

Tiene como objetivo, entre otros, entregar lineamientos al negocio en los países para asegurar coherencia punta a punta de la asesoría; asegurar un estándar regional para la asesoría en términos de idoneidad y conveniencia de la oferta de productos y recomendaciones de inversión; dar guía a los países para la construcción de sus procesos en la gestión de riesgos de los productos y de suitability y, generar un marco de referencia para monitorear y materializar la promesa de valor de entregar una asesoría diferenciadora y adecuada para cada cliente.

Reglamento del Comité de Tecnología

Se aprobó el Reglamento del nuevo Comité de Tecnología de la Junta Directiva, en el que se definen su conformación, funciones y la periodicidad de sus sesiones.

**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 2021 fueron:

USD 5,775 con periodicidad bimestral para los miembros principales de la Junta Directiva.

USD 2,887 para los miembros de los Comités, los cuales son pagados por asistencia a estas instancias.

**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 2021, la Junta Directiva de SURA AM sesionó siete veces, cinco de manera ordinaria y dos de forma extraordinaria. La asistencia a dichas reuniones fue la siguiente:

Junta	Asistencia
Junta N° 75	100%
Junta N° 76	85%
Junta N° 77	100%
Junta N° 78	100%
Junta N° 79	100%
Junta N° 80	100%
Junta N° 81	100%

**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 2021 se continuó el fortalecimiento de las funciones 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, en especial, su rol de mediadores de las reuniones, vínculo de comunicación con la administración, y garantes de la agenda.

**k. Relaciones de la Junta Directiva con el Revisor Fiscal, analistas financieros, bancas de inversión y agencias de calificación, durante el año**

Dependiendo de la naturaleza de los temas a ser tratados por la Junta Directiva, es posible que analistas financieros o bancas de inversión participen y expongan asuntos determinados a la Junta Directiva. De igual forma, 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 2021.

**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 2021 tuvieron lugar dos instancias de formación dirigidas especialmente al público de directores independientes (miembros de Juntas Directivas, Directorios o Consejos de Administración) de todos los países de la región, la primera, enfocada en ciberseguridad, trabajo remoto e impacto social, en el contexto de administración de riesgos de un escenario como el de 2021 y, otra acerca del propósito de SURA AM desde una perspectiva ética, enfocada en cómo tomar decisiones éticas, considerando la máxima que indica que la mejor manera de lograr los objetivos organizacionales es haciendo las cosas bien y actuando de forma íntegra.

**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 2021, se utilizó la herramienta en línea (*Gobertia*) 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 2021 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), Sebastián Rey (Vicepresidente de Riesgos), Maurizio Olivares (Vicepresidente de Auditoría) y Joaquín Idoyaga (Vicepresidente de Legal y Cumplimiento 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 2021: 5
5. Porcentaje de asistencia a las reuniones: 93,3%

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 Jorge Tacias.
2. Invitados permanentes: 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 y Cumplimiento 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 2021: 4
5. Porcentaje de asistencia a las reuniones: 83,3%

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: Miguel Cortés (Presidente), Gonzalo Pérez Rojas y Jorge Tacias.
2. Invitados permanentes: 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 y Cumplimiento 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 2021: 4
5. Porcentaje de asistencia a las reuniones: 91,6%

El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo es un órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva. Al Comité se le atribuyen 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.

#### Comité de Riesgos:

1. Miembros del Comité: Javier Suárez (Presidente), Ricardo Jaramillo y Carlos Muriel.
2. Invitados permanentes: Este comité no cuenta con invitados permanentes.
3. Participación de la Administración de SURA AM: Ignacio Calle (Presidente de la sociedad), Sebastián Rey (Vicepresidente de Riesgos), Carlos Oquendo Velásquez (Vicepresidente de Finanzas), Juan Camilo Osorio (Vicepresidente del Negocio Mandatorio e Inversiones) y Joaquín Idoyaga (Vicepresidente de Legal y Cumplimiento 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 2021: 3
5. Porcentaje de asistencia a las reuniones: 88,8%

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 2021, 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 2021 los resultados del ejercicio fueron positivos. En una escala de calificación de 1 a 5 se obtuvo un promedio de 4,6 en las diferentes categorías evaluadas. 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.

De los resultados obtenidos se destacó como fortaleza el uso de la herramienta Gobertia para gestionar la información relacionada con el funcionamiento de la Junta Directiva y como repositorio oficial de información. Asimismo, en cuanto a áreas de oportunidad para la excelencia, los directores presentaron algunas sugerencias de mejores prácticas para el desarrollo de las sesiones y temas estratégicos para incluir en las sesiones de la Junta Directiva y sus Comités. Finalmente, propusieron temas de capacitación en los que les gustaría que se profundice durante el siguiente año.

**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 2021 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, incluidas las operaciones entre empresas del Conglomerado**

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 2021 no se presentaron potenciales situaciones de conflictos de interés por los miembros de la Junta Directiva.

En una de las sesiones del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, se presenta un análisis detallado de las declaraciones de conflicto presentadas o actualizadas durante el año por parte de los directores, con el fin de determinar la existencia o no de conflictos.

**v. COMITÉ EJECUTIVO**

Está integrado por el Presidente Ejecutivo de SURA AM y por sus Vicepresidentes y reportes directos.

NOMBRE	CARGO
<b>Ignacio Calle Cuartas</b>	Presidente Ejecutivo
<b>Carlos Oquendo Velasquez</b>	Vicepresidente de Finanzas Corporativas
<b>María Adelaida Tamayo Jaramillo</b>	Vicepresidente Ahorro e Inversión, Canales y Clientes
<b>Sebastián Rey</b>	Vicepresidente de Riesgos, Procesos y Servicios Tecnológicos
<b>Juan Camilo Osorio Londoño</b>	Vicepresidente de Negocio de Ahorro para el Retiro e Inversiones
<b>Maurizio Olivares Roncagliolo</b>	Vicepresidente de Auditoría
<b>Catalina Restrepo Cardona</b>	Vicepresidente de Talento Humano y Sostenibilidad
<b>Joaquín Idoyaga Larrañaga</b>	Vicepresidente de Legal y Cumplimiento

Principales Ejecutivos en los países:



(\*) La información correspondiente a Protección S.A. y AFP Crecer, se incluye para efectos meramente informativos, toda vez que se trata de inversiones relevantes no controladas por SURA AM.

## **vi. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

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

Durante el 2021 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.

### **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 2021, la asamblea de accionistas sesionó en una (1) ocasión. Como acuerdos a destacar se tienen los siguientes:

- Aprobación del informe de gestión elaborado por el Presidente y la Junta Directiva correspondiente al ejercicio 2020.
- Aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad con corte al 31 de diciembre de 2020.
- Presentación del informe del Auditor Externo respecto de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.
- Aprobación de reparto de utilidades.
- Aprobación de donación para proyectos de beneficio social.
- Elección parcial de la Junta Directiva de la Sociedad para Período 2021-2023.
- Fijación de Honorarios de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal para el período 2021 – 2022.

## **vii. 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:

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 S.A.S.	Sociedad dedicada a la operación de sociedades de inversión	100%	Colombia
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 ( <i>asset management</i> ) y/o gestión de activos inmobiliarios	100%	Colombia
Fiduciaria SURA S.A.	Sociedad fiduciaria domiciliada en Cali, Colombia	99.99%	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 empresarial	100%	Chile

Compañía	Tipo de entidad	Participación directa e indirecta	País
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 S.A. de C.V.	Sociedad dedicada a la operación de sociedades de inversión	100%	México
Pensiones Sura S.A. de C.V. (en liquidación)	Sociedad dedicada a la celebración de contratos de seguros de vida, con el fin de manejar de manera exclusiva los seguros de pensiones	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 inversión ( <i>Wealth Management</i> )	100%	México
SIEFORES	Fondos de inversión regulatorios en el cual AFORE Sura invierte recursos para generar rendimientos	100%	México
SURA IM Gestora S.A.S de	Sociedad dedicada a la gestión	100%	México

Compañía	Tipo de entidad	Participación directa e indirecta	País
C.V.	de fondos		
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
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 dedicada a industrializar y comercializar en todas sus formas, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras y servicios en todos los ramos	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

Compañía	Tipo de entidad	Participación directa e indirecta	País
SUAM Corredora de Seguros S.A.	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
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

#### 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.

### viii. INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Para SURA AM, la sostenibilidad es la construcción permanente de confianza con nuestros grupos de interés, logrando relaciones a largo plazo que fortalezcan nuestras capacidades competitivas para seguir creciendo juntos. Para poder generar la confianza que mencionamos, durante 2021 seguimos trabajando en nuestros pilares, destacando la gestión en el pilar de Cuidamos los Recursos y el de Creamos capacidades para el desarrollo.

#### a. Cuidamos los recursos

Actualizamos nuestra Política de Inversión Sostenible bajo criterios y estándares internacionales, la cual define un marco de actuación para los procesos de inversión sostenible de las Compañías.

Este marco se fundamenta en dos pilares:

- La incorporación de criterios ASG en las decisiones de inversión (screening, integración ASG, o propiedad activa), y/o
- Las inversiones temáticas con foco ASG.



### Logrando integración ASG en el 34% de los activos bajo administración

Esto implica que en las inversiones de gestión interna se complementa el análisis financiero de las inversiones con la evaluación de criterios ASG que sean materiales, para ser incorporados en los procesos, cualitativos y/o cuantitativos, de evaluación de oportunidades de inversión; y en las inversiones de gestión externa, las compañías llevarán a cabo un proceso de debida diligencia donde evaluarán los enfoques utilizados para la inclusión de criterios ASG, tanto en el administrador o gestor del producto como en el vehículo de interés, buscando que mantengan una coherencia con los objetivos de SURA AM y las compañías en materia de inversión sostenible.

Adicionalmente, se logró que los equipos de las compañías analizaran la existencia de controversias ASG asociadas a casos de comportamientos específicos en los emisores, proyectos, gestores, administradores o vehículos evaluados, o por la participación de estos en actividades económicas que se consideran sensibles. Se realizó un 29.4% de screening en los activos bajo administración.

Aplicamos a este porcentaje de inversión filtros de exclusión para empresas, proyectos y/o vehículos que tengan vinculación directa con los negocios o actividades listados abajo:

- Negocio de producción y/o comercialización de pornografía,
- Negocio de siembra, producción, manufactura y/o comercialización de tabaco,
- Negocio de extracción y venta de carbón,
- Negocio de producción y/o comercialización de armamento controversial<sup>3</sup>,
- Producción o comercio de cualquier producto o actividad considerada ilegal o ilícita bajo las leyes locales.
- Deuda soberana emitida por países sujetos a embargos generales, para venta de armas a sus gobiernos o congelación de sus activos internacionales, por parte de Naciones Unidas.

Suscribimos la Iniciativa Climática Inversionistas LatAm (ICIL) y nos unimos a la declaración que se publicó en el marco de la COP26 en noviembre de 2021, donde inversionistas de Latinoamérica (exBrasil) manifestaron su apoyo al acuerdo de París y el TCFD.

### **b. Creamos capacidades para el desarrollo**

El desarrollo viene con el empleo, y el empleo crea vínculos entre la persona y la sociedad en la que vive; el acceso a un trabajo digno es un factor fundamental para el crecimiento de las personas y las familias. El camino hacia un desarrollo incluyente y sostenible solo será posible si generamos oportunidades a millones de personas para ganarse la vida en condiciones dignas y equitativas. Latinoamérica con una tasa de desocupación de 9,6% y con uno de cada dos trabajadores en la informalidad, debe enfrentarse a la perspectiva de una prolongación de la crisis por COVID-19 en el empleo, dice el nuevo informe Panorama Laboral de la OIT (Informe: Panorama Laboral 2021, América Latina y el Caribe).

Por estas razones en 2021 decidimos, desde todas nuestras operaciones, apoyar diferentes frentes, programas y proyectos que impactaran la empleabilidad y aportaran a la formalización del empleo en Latinoamérica. Nuestras acciones se enfocaron en promover programas de empleabilidad que apuntaran a mejorar las condiciones actuales de empleo en los clientes, jóvenes y adultos mayores, enfocándonos en las necesidades de cada país.

En tal sentido, continuamos con el desarrollo de los programas de liquidez a Pymes que se iniciaron en 2020 para que estas entidades pudieran mantener los empleos que generaban. Asimismo, desarrollamos e impulsamos iniciativas en la región, que le apuntaran a este pilar:

- México: firmamos El Compromiso por la igualdad laboral y no discriminación de la mujer en México con La Bolsa Institucional de Valores de México BIVA.
- El Salvador: realizamos el lanzamiento del Observatorio de Empleo 4.0 con la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la Información; se trata de un sistema integrado de información y conocimiento que analiza, investiga y estudia distintas dimensiones y ámbitos del mercado laboral y empleabilidad para ofrecer y divulgar diagnósticos, perspectivas y tendencias. Su actividad está orientada hacia el conocimiento de la realidad socio laboral para facilitar la intervención en ella, incidiendo así en la inserción de los trabajadores en empleos dignos.
- Protección: se fortaleció la plataforma Talento sí Hay, que a través de rutas de aprendizaje habilita a los jóvenes en empleo, emprendimiento y educación; además, se lanzó un Laboratorio de talento para unir oferta y oportunidades laborales con personas en búsqueda de los mismos que se ajustaran a los perfiles requeridos.
- Perú: desarrollamos alianzas para aportar en la generación de ingresos de jóvenes, mujeres y adultos mayores: i) Contacto Joven, en alianza con la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML para facilitar la inserción en el mercado laboral formal de jóvenes entre 15 y 29 años; ii) Mujeres Imparables, en alianza con Compartamos Financiera e Ikigai, acompañamos a mujeres emprendedoras y cabeza de hogar con microcrédito y herramientas para mejorar sus negocios y sus conocimientos financieros; y iii) Categoría Adultos Imparables en el Desafío Kunan, en alianza con Creative Lab, una incubadora social, y con el objetivo de potenciar a los emprendimientos que desearan postularse al Desafío Kunan: Adultos Imparables, capacitamos a 14 emprendimientos sociales liderados por adultos mayores de 55 años o dirigidos a este grupo.

- Chile: elaboramos Instrumento de empleabilidad para personas mayores, tanto desde el profesional como desde la empresa (CIEF – Fase 1). Asimismo, desarrollamos el Programa Empresas con Experiencia en asociación con SeniorLab para participar en la definición de un modelo de acompañamiento a la incorporación laboral de personas mayores 60 años; y finalmente acompañamos un programa de formación laboral con la Universidad del Trabajador INFOCAP, que permite la entrega de nuevas competencias laborales a población vulnerable, por medio del financiamiento de 15 cursos.
- Uruguay: acompañamos a los colaboradores con planes de formación enfocados en generar capacidades para mantener y evolucionar los negocios y desarrollar aptitudes en las personas para progresar y adaptarse a los cambios a lo largo de su vida profesional. Se destaca la iniciativa de bachillerato acelerado, en la que se otorga la posibilidad de retomar y culminar el bachillerato, siendo este un gran hito en la vida de las personas y generando empleabilidad externa más allá de SURA.
- SURA Investment Management: avanzamos en la inclusión de indicadores de impacto ESG en algunas estrategias gestionadas que tienen como objetivo apoyar la reactivación económica de PYMES en la región, con foco importante en aquellas que tenga mayor impacto en empleo.

**ix. INFORME ESPECIAL GRUPO EMPRESARIAL SURA 2021  
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 2021, 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 2021, lo integraban 73 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.

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

\*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	27,264	-	290,632	82,366
Sura Asset Management S.A.	Colombia	2,903	-	315,454	2,815,679
Asesores Sura S.A. de C.V.	México	-	-	-	8,038
Sura Investment Management S.A. de C.V.	México	20,621	-	231,676	21,538
Afore Sura S.A. de C.V.	México	975	-	9,443	106,956
Promotora Sura AM S.A. de C.V.	México	-	-	30,808	2,369
Fondos Sura SAF S.A.C.	Perú	-	-	-	794,615
Sura Asset Management Peru S.A.	Perú	-	-	51,022	-
AFAP Sura S.A.	Uruguay	-	9,632	-	-
Disgely S.A.	Uruguay	3	-	202	-
Corredor de Bolsa Sura S.A.	Uruguay	9,288	-	82,196	-
Gestión Patrimonial Sura Asesores en Inversiones S.A de C.V.	México	-	-	-	178
NBM Innova S.A de C.V.	México	-	-	-	1,234
Proyectos Empresariales AI Sura S.A. de C.V.	México	-	-	-	3,023
Sura IM Gestora México S.A. de C.V.	México	-	-	-	252
AFP Integra S.A.	Perú	-	-	-	5,243
<b>Total 2021</b>		<b>61,055</b>	<b>9,632</b>	<b>1,011,432</b>	<b>3,831,739</b>

**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-facturación de servicios públicos, pólizas de seguros, entre otras.

**ANEXO**

**Juntas Directivas principales sociedades filiales**

<b>MÉXICO</b>		
<b>AFORE SURA</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Edad</b>	<b>Experiencia relevante</b>
Juan Camilo Osorio (P)	50	Ingeniero Administrador con maestría en Ingeniería Financiera. Vicepresidente Inversiones y Negocio Mandatorio SURA AM. Fue Vicepresidente de Inversiones de Protección S.A
Joaquín Idoyaga	40	Abogado, Magister en Derecho Empresarial, Derecho Corporativo, Financiero & Mercados de Capitales y en Administración de Negocios. Vicepresidente de Legal y Cumplimiento de SURA AM. Fue Gerente Legal, Cumplimiento & Riesgos de SURAAM Uruguay.
Sebastián Rey	43	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.
José Alejandro Ortega*	51	Representante en México de Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y Intario Teachers Pension Plan (OTPP), para sus inversiones en Infraestructura; Asesor y Consejero de diversas empresas públicas y privadas en México e inversionista y asesor en negocios en crecimiento (venture capital). Fue directivo de UBS y Morgan Stanley en México.
Carlos Muriel Gaxiola*	61	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 Serfín, en México. Tuvo una amplia trayectoria en ING Group.
Jorge Eduardo Alonso*	59	Administrador de empresas. 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.
Guillermo Prieto Treviño*	59	Economista con maestría en administración pública. Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C., y de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, ALADDA.

**Miembros principales**

\*Miembro independiente

<b>PERÚ</b>		
<b>AFP INTEGRAL</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Edad</b>	<b>Experiencia relevante</b>
Maria Jesús Hume (P)*	74	Ingeniera civil y economista. Viceministra de Comercio, directora de diversas instituciones, tanto en el sector público como privado.
Roberto Dañino*	71	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).
Sebastián Rey	44	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.
Luis Eduardo García*	61	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.
Jorge Ramos Raygada	59	Graduado en economía con Master en Economía y en Administración de Negocios. CEO SURA Asset Management Perú.
Juan Camilo Osorio	51	Ingeniero Administrador con maestría en Ingeniería Financiera. Vicepresidente Inversiones y Negocio Mandatorio SURA AM. Fue Vicepresidente de Inversiones de Protección S.A
Rodrigo Velasquez*	69	Ingeniero mecánico. Fue Presidente de Banca de Inversión Bancolombia y Fabricato Tejicondor S.A.

**Miembros principales**

\*Miembro independiente

PERÚ		
Tituladora SURA		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Eduardo Elías (P)*	52	Bachiller en Ingeniería Industrial. Actualmente Presidente de Nation LTD, y Director Ejecutivo en Corporación Jeruth. Fue Director Ejecutivo en EI S.A., WTS, Presidente en TSC, y catedrático en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Universidad del Pacífico.
Federico Suarez	46	Ingeniero Administrador con Máster en Administración y Especialización en Finanzas Corporativas. Head Regional del Negocio voluntario en SURA AM. Cuenta con experiencia en asesoría externa en gestión administrativa y financiera.
Sebastián Rey	44	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.

\*Miembro independiente

PERÚ		
Sociedad Agente de Bolsa SURA		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Jose Luis Cordano (P)	43	Administrador de Negocios y con Maestría en Administración de negocios. Vicepresidente Comercial Corporativo en SURA AM Perú. Fue Gerente Comercial en Banco Falabella, Seguros Falabella y Rímac Seguros.
Federico Suárez	46	Ingeniero Administrador con Máster en Administración y Especialización en Finanzas Corporativas. Head Regional del Negocio voluntario en SURA AM. Cuenta con experiencia en asesoría externa en gestión administrativa y financiera.
Eduardo Elías	52	Ingeniera Química con MBA. Gerente de Clientes Regional SURA AM y ex directora de Business Consulting para Servicios Financieros en Everis Chile.
Rodrigo Velásquez	69	Ingeniero mecánico. Fue Presidente de Banca de Inversión Bancolombia y Fabricato Tejicondor S.A.

\*Miembro independiente

CHILE		
AFP CAPITAL		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Juan Carlos Chomali* (P)	51	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.
Guillermo Arthur Errázuriz*	72	Licenciado en derecho con especialización en áreas laborales y previsionales. Ex Ministro del Trabajo y Previsión Social, Miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ex Presidente de la Asociación Gremial de administradoras de Fondos de Pensiones y actual Presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Germán Concha Zavala*	52	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 Kaiser*	47	Ingeniero Comercial con Mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Economía y Filosofía de la London School of Economics and Political Science.
Magdalena Aninat Sahli*	46	Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Postítulo en Administración con Mención Cultura en la Universidad de Chile y Máster en Evaluación de Inversiones y Project Manager de la Universidad Adolfo Ibáñez.

\*Miembro independiente

CHILE		
Seguros de Vida SURA		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Miembros principales Pedro Orueta Arregui* (P)	63	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.
Juan Carlos Möller*	64	Ingeniero comercial con mención en administración de empresas, 31 años en la industria financiera, desempeñándose en Citibank Santander Chile y España, Director de Empresas Redbanc, Cia de Seguros Santander, Fondos Mutuos Santander Univerisia Chile, y Tarjetas Inteligentes ETISA S.A. Actualmente se desempeña en el sector Inmobiliario.
Alfie Ulloa Urrutia*	47	Ingeniero comercial con mención en economía, magister en economía aplicada y en Administración Pública, Concentración en Desarrollo Económico y Políticas Públicas. Profesor de posgrados de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad de Chile, consultor senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Presidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil y Consejero de la Comisión Nacional de Productividad.
Francisco Murillo	58	Ingeniero Comercial. CEO SURA AM Chile y Uruguay. Previamente ocupó vario cargos en Citibank y Grupo Santander Chile.
José Luis Cordano	41	Administrador de Negocios y con Maestría en Administración de negocios. Vicepresidente Comercial Corporativo en SURA AM Perú. Fue Gerente Comercial en Banco Falabella, Seguros Falabella y Rímac Seguros.

\*Miembro independiente

CHILE		
Corredores de Bolsa SURA		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Miembros principales Carolina Elizabeth Rossi	49	Actuaria. Gerente de Riesgos de Negocio de SURAAM.
Christobal Doberth Díaz	41	Gerente Regional de Estrategia de A&I de SURAAM.
Maria Mattias*	51	Ingeniera Química con MBA. Gerente de Clientes Regional SURAAM y ex directora de Business Consulting para Servicios Financieros en Everis Chile.

\*Miembro independiente

URUGUAY		
AFAP SURA		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Miembros principales Joaquín Idoyaga (P)	40	Abogado, Magister en Derecho Empresarial (Uruguay) y Magister en Derecho Corporativo, Financiero & Mercados de Capitales (EEUU) y en Administración de Negocios (EEUU). Vicepresidente Regional Legal & Cumplimiento SURA AM. Fue Gerente Legal, Cumplimiento & Riesgos de SURAAM Uruguay.
Carlos Oquendo	45	Ingeniero Administrador con especialización en Finanzas Corporativas y economía y finanzas. Vicepresidente Finanzas Corporativas SUR AM. Experiencia financiera en Cryogas S.A.
Bárbara Mainzer*	49	Conferencista y consultora de entidades financieras enfocada en Wealth Management y gestión 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 desempeño en diversos cargos en importante entidades financieras.
Joaquín del Real**	61	Abogado con 32 años de ejercicio de la profesión. Fue Oficial de Cumplimiento de ING Chile. Actual Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento Corporativo para SURAAM Chile.

\*Miembro independiente

\*\* Desarrolla el rol de Síndico, por lo que no forma parte del Directorio.

URUGUAY		
AFISA SURA		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Pablo Sprenger (P)	45	Ingeniero Civil Industrial con maestría en administración de negocios. Ha desempeñado diversos cargos en Santander, ING y SURA Asset Management. Actualmente es CEO de Investment Management SURA.
Andrés Felipe Gómez	34	Ingeniero Administrador con especialización en Finanzas. Líder del equipo corporativo de Riesgo de Inversiones en SURA Asset Management, con experiencia en gestión de riesgo de inversiones, análisis financiero, cumplimiento e inversión sostenible.
Joaquin del Real*	61	Abogado con 32 años de ejercicio de la profesión. Fue Oficial de Cumplimiento de ING Chile. Actual Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento Corporativo para SURAAM Chile.
Corredor de Bolsa SURA		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Federico Suarez	45	Ingeniero Administrador con Máster en Administración y Especialización en Finanzas Corporativas. Head Regional del Negocio voluntario en SURA AM. Cuenta con experiencia en asesoría externa en gestión administrativa y financiera.

Miembros principales

\*Desarrolla el rol de Síndico, por lo que no forma parte del Directorio.

SURA INVESTMENT MANAGEMENT		
SIM México		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Esteban López (P)	39	Economista con maestría en finanzas y en administración de negocios. Gerente de Inversiones de SURA AM. Con experiencia previa en entidades del sector financiero como UBS, Bank of America, BTG Pactual Colombia y Valores Bancolombia.
Carolina Rossi	49	Actuaría. Gerente de Riesgos de Negocio de SURAAM.
Catalina Restrepo	44	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..
Enrique Himelfarb*	58	Economista. Consejero Independiente de SICREA Autofinanciamiento Nissan. Fue Consejero de Principal Afore y miembro independiente del Comité de Riesgos hasta abril de 2016.
Rodolfo Sanchez Arriola*	53	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.

Miembros principales

\*Miembro independiente

SURA INVESTMENT MANAGEMENT		
Administradora General de Fondos SURA		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Pedro Orueta Arregui* (P)	63	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.
Juan Carlos Möller*	64	Ingeniero comercial con mención en administración de empresas, 31 años en la industria financiera, desempeñándose en Citibank Santander Chile y España, Director de Empresas Redbanc, Cia de Seguros Santander, Fondos Mutuos Santander Universia Chile, y Tarjetas Inteligentes ETISA S.A. Actualmente se desempeña en el sector Inmobiliario.
Alfie Ulloa Urrutia*	47	Ingeniero comercial con mención en economía, magister en economía aplicada y en Administración Pública, Concentración en Desarrollo Económico y Políticas Públicas. Profesor de posgrados de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad de Chile, consultor senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Presidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil y Consejero de la Comisión Nacional de Productividad.
Esteban López	39	Economista con maestría en finanzas y en administración de negocios. Gerente de Inversiones de SURA AM. Con experiencia previa en entidades del sector financiero como UBS, Bank of America, BTG Pactual Colombia y Valores Bancolombia.
Carolina Rossi	48	Actuaría. Gerente de Riesgos de Negocio de SURAAM.

Miembros principales

\*Miembro independiente

SURA INVESTMENT MANAGEMENT		
Fiduciaria SURA		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Joaquin Idoyaga (P)**	40	Abogado, Magister en Derecho Empresarial (Uruguay) y Magíster en Derecho Corporativo, Financiero & Mercados de Capitales (EEUU) y en Administración de Negocios (EEUU). Vicepresidente Regional Legal & Cumplimiento SURA AM. Fue Gerente Legal, Cumplimiento & Riesgos de SURAAM Uruguay.
Carolina Rossi	48	Actuaría. Gerente de Riesgos de Negocio de SURAAM.
Catalina Restrepo	43	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..
Jaime Alberto Velasquez	61	Economista Universidad de Antioquia. Ex Vicepresidente Corporativo de Estrategia y Finanzas de Grupo Bancolombia. Miembro de Juntas Directivas en Suramericana de Seguros de Vida y Generales, Banistmo Panamá, Banco Agrícola en el Salvador y Banco Agromercantil en Guatemala
Juan Pungiluppi* (P)	46	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.

Miembros principales

\*Miembro independiente

\*\*En proceso de reemplazar por un nuevo miembro independiente.

SURA INVESTMENT MANAGEMENT		
Unión para la Infraestructura		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Guillermo Quiroga* (P)	44	Abogado con especialización en derecho del mercado de capitales, derecho de seguros y derecho financiero y con maestría en derecho del mercado de valores y regulación financiera. Fue Vicepresidente Jurídico y de Regulación de la Bolsa Mercantil de Colombia, Head of Legal y General Counsel de BTG Pactual Colombia, Gerente de Regulación y Asuntos Públicos de Bancolombia, Senior Associate del Área Financiera y del Mercado de Capitales de Posse Herrera & Ruiz Abogados y Director Jurídico y de Regulación de la Bolsa de Valores de Colombia, entre otros.
David Aguirre	42	Ingeniero de producción con especialización en finanzas y economía y maestría en Investment Management. Director de Activos Alternativos en Investment Management SURA.
Esteban López	39	Economista con maestría en finanzas y en administración de negocios. Gerente de Inversiones de SURA AM. Con experiencia previa en entidades del sector financiero como UBS, Bank of America, BTG Pactual Colombia y Valores Bancolombia.
Carolina Rossi	49	Actuaria. Gerente de Riesgos de Negocio de SURA AM.
Ricardo Flórez Pérez	45	Economista con maestría en administración de negocios. Fue asociado de McKinsey & Company; y director y Vicepresidente de Banco de Crédito del Perú BCP. Actualmente es Head Asset Management de Perú para Credicorp Capital.
James Loveday Laghi	43	Economista con maestría en administración de negocios y varios estudios adicionales de negocios. Ha prestado sus servicios a entidades como Prima AFP, Altima Partners, Banco de Crédito del Perú BCP, EAFIT (actualmente) y Credicorp Capital (actualmente).

\*Miembro independiente

SURA INVESTMENT MANAGEMENT		
SICAV SURA		
Nombre	Edad	Experiencia relevante
Sophie Mosnier*	43	Economista con doble titulación en negocios en Alemania y Francia. Se desempeñó en diversos roles en PWC en Luxemburgo y Nueva York. Es directora independiente de diversas compañías en Europa.
Vacante	---	-----
Lucas Cuartas (P)	39	Abogado con especialización en derecho financiero y maestría en administración de negocios. Head Legal en Investment Management SURA. Con experiencia previa en entidades del sector real y financiero como Celsia S.A. y Protección S.A.

\*Miembro independiente

<b>SURA INVESTMENT MANAGEMENT</b>		
<b>Sociedad Administradora de Fondos SURA</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Edad</b>	<b>Experiencia relevante</b>
Esteban López (P)	39	Economista con maestría en finanzas y en administración de negocios. Gerente de Inversiones de SURA AM. Con experiencia previa en entidades del sector financiero como UBS, Bank of America, BTG Pactual Colombia y Valores Bancolombia.
Federico Suárez Mesa	45	Ingeniero administrador, especialista en Finanzas Corporativas y máster en Administración de Negocios. Head Regional de Wealth Management en SURA AM, con más de 16 años de experiencia como asesor financiero en compañías del sector financiero y real. Certificado por el Autorregulador del Mercado Financiero de Colombia como Directivo. Experiencia en asesoría externa en gestión administrativa y financiera.
Eduardo Elías Dupuy	51	Bachiller en Ingeniería Industrial. Tiene 28 años de experiencia como administrador de fondos, dirección en empresas de retail, marcas y comercio internacional, en la industria textil. En los últimos 10 años ha fundado y participado en directorios de empresas en el rubro de exportación textil, marcas en Estados Unidos y gestión de activos en el mercado de capitales. También fue miembro de los directorios de AFP Horizonte, Seguros SURA y SURA Asset Management Perú así como de Corporación Jeruth.
Rodrigo Velásquez Uribe	68	Licenciado en la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Boliviana. Director de AFP Integra desde enero de 2012, hasta la fecha, Director de Protección S.A. y otras Juntas Directivas. Anteriormente se desempeñó como Presidente de la Gerencia General de Banca de Inversión Bancolombia, Presidente de Fabricato, Vicepresidente de Corfinsura y docente en varias universidades.

Miembros principales