

## Presentación Evaluación Junta Directiva

### SURAMERICANA S.A.

#### **I. Introducción**

A continuación, presentamos los resultados de la evaluación realizada por SALADEJUNTAS CONSULTORES del desempeño de la Junta Directiva de SURAMERICANA S.A. como un cuerpo colegiado, llevada a cabo en los meses de febrero y marzo del 2023. Se evaluaron las siguientes personas: los 7 miembros principales de la junta directiva, la experta en tecnología y miembro del Comité de Tecnología, la presidenta ejecutiva y 4 de los vicepresidentes que le reportan directamente.

Cada entrevista se tardó aproximadamente 60 minutos y las realizamos por videoconferencia, con el sistema TEAMS. Las entrevistas son confidenciales, y si bien en el reporte final aparecen las opiniones individuales de algunos de los entrevistados, nadie podrá saber a quién corresponden.

#### **II. Metodología**

La Evaluación de juntas directivas de SALADEJUNTAS cumple con los más altos estándares internacionales, pues ha sido desarrollada con la asesoría de expertos de la National Association of Corporate Directors (<https://www.nacdonline.org/>), que reúne a los líderes mundiales en gobierno corporativo.

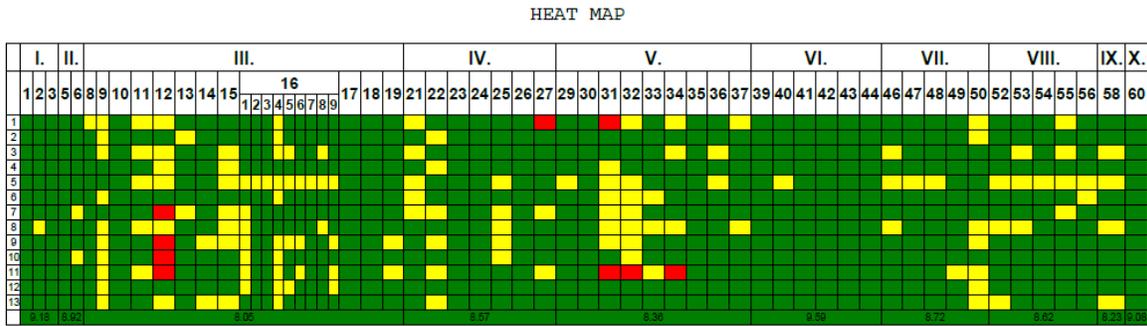
La evaluación consta de 10 capítulos:

1. Misión y valores
2. Ética y responsabilidad
3. Composición y cultura de la JD
4. Dinámica de la JD
5. Estrategia y métrica del desempeño
6. Relaciones de la JD con la Dirección Ejecutiva
7. Monitoreo financiero y control de crisis
8. Plan de sucesión y gestión humana
9. Relacionamiento con los grupos de interés
10. Sección específica para la industria

En total son 51 preguntas de escogencia múltiple y al final de cada capítulo hay una pregunta abierta, que permite al evaluado expresarse con libertad.

### III. Fortalezas

1. En el Mapa de Calor siguiente se puede observar como la calificación de cada uno de los 10 capítulos fue muy positiva, estando todos por encima de 8.



1. SURAMERICANA se ha fijado como meta cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones Unidas. Muchos de ellos no aplican dentro de las áreas de influencia de la compañía. La junta y la gerencia deberían seleccionar los 3 o 4 objetivos que mejor aplican a SURAMERICANA y utilizar la métrica que ya tienen incorporada esos objetivos para medir los avances en ASG.
2. La junta debería tener acceso a encuestas donde los empleados puedan valorar la cultura y la manera como se hacen las cosas en SURAMERICANA, con el fin de que la junta pueda confirmar si coincide con los valores que los directivos predicen.
3. Las buenas prácticas de gobierno corporativo recomiendan mayoría de miembros independientes en las juntas directivas y que el presidente de la junta sea igualmente independiente. SURAMERICANA debía estudiar acogerse a dichas prácticas.
4. La junta directiva de SURAMERICANA opera con relativa distancia de los países donde opera. Según los entrevistados, con el fin de evitar cualquier tipo de interferencia con el trabajo de las juntas directivas de las filiales. Sin embargo, la junta debería estudiar mecanismos para tener mayor cercanía a los países sin interferir en sus operaciones. Como dicen en inglés “Nose in, fingers out”.
5. Al medir las competencias en diferentes áreas de la junta, encontramos que Tecnología y Seguridad de la Información obtuvo una calificación promedio de 87 sobre 130, la más baja de todas. Aquí hay grandes oportunidades de mejora.



6. Los miembros de junta independientes no asisten a las Asambleas Generales de Accionistas. Deberían asistir.
7. Las buenas prácticas establecen que la junta en pleno debe conocer y debatir sobre los candidatos que se propondrán a la asamblea para ser miembros de la junta directiva. Un tema tan importante solo lo debaten los miembros patrimoniales.
8. Si bien es cierto no existen competidores en el mercado con igual portafolio de productos al de SURAMERICANA, no es menos cierto que uno de los grandes retos de las juntas directivas es el conocimiento detallado del entorno. La junta debería seleccionar un grupo de compañías competidoras en los diferentes servicios que ofrece y estudiar y comparar esporádicamente su desempeño.

9. Al pedir a los entrevistados mencionar los tres principales proyectos que transformarán la compañía en los próximos 3-5 años, mencionaron en total siete proyectos. Se debería hacer un trabajo de alienación entre miembros de la junta y la gerencia, con el fin de que todos estén trabajando alrededor de los 3-4 proyectos fundamentales y evitar diluir recursos en tanto proyectos.

El interés que la Junta Directiva de SURAMERICANA S.A. le da a la evaluación de su desempeño y su compromiso por establecer planes de mejora, confirman que es una junta que supera los estándares de las juntas directivas de los países en la región.