



# Extracto del Manual de Gobierno Corporativo

Gerencia Ejecutiva de Gobierno Corporativo



# Índice de Manual de Gobierno Corporativo

- I. Hoja Administrativa**
- II. Marco Regulatorio**
- III. Principios de Gobierno Corporativo**
  - A. Visión, Misión y Valores de la Caja de Ahorros
  - B. Estructura de Gobierno Corporativo
  - C. Órganos de Dirección y Administración
  - D. Estrategia de Responsabilidad Social Institucional (RSI)
  - E. Programa de capacitación continua de Directores
  - F. Evaluación de los miembros de Junta Directiva, Presidente, Secretario y Gerente General
- IV. Glosario**
- V. Anexos (Documentos Relacionados)**
- VI. Control de Cambios**



# Extracto del Manual de Gobierno Corporativo

El Manual de Gobierno Corporativo de Caja de Ahorros define claramente los fundamentos del buen Gobierno Corporativo, las estructuras y las responsabilidades de la Junta Directiva dentro de las sanas prácticas bancarias, poniendo a disposición de todo el personal un conjunto de políticas, y procedimientos que enmarcan los principios de transparencia, equidad, la correcta gestión de los posibles conflictos de intereses y además de las relaciones con todos nuestros grupos de interés que participan en la Dirección y Administración del Banco y su Fiduciaria.

Este manual hace referencia al marco normativo de gobernanza del Banco, se establece de conformidad al Texto Único de la Ley 52 de 13 de diciembre de 2000, que reorganiza la Caja de Ahorros, ordenado por la Ley 78 de 2019, en su artículo 9 que señala: “El manejo, dirección y administración de la Caja de Ahorros estarán a cargo de un Gerente General, en su defecto de un Subgerente General y de una Junta Directiva”.

La Junta Directiva es el órgano de mayor jerarquía en el Banco, está conformada por un grupo de Directores profesionales elegidos por el Órgano Ejecutivo y ratificados por el Órgano Legislativo para dirigir la Caja de Ahorros.

