

**ASUNTO:** *DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA*

**FECHA:** *23 DE DICIEMBRE DE 2022*

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se informa que la Junta Directiva en su sesión ordinaria No. 388, celebrada el 22 de diciembre de 2022, tomó las siguientes decisiones:

- Aprobar la actualización del Código de Buen Gobierno Corporativo, con el fin de incluir como herramienta para la selección de perfiles a miembros de Junta Directiva, la evaluación de relaciones o vínculos de cualquier naturaleza entre los candidatos a miembros independientes y Accionistas Controlantes o Significativos y sus Partes Vinculadas, nacionales y del exterior, y actualizar las funciones del Presidente de la Junta Directiva con fundamento en lo establecido en los Estatutos Sociales.
- Aprobar la actualización del Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva con el fin de establecer que, en caso de que el Presidente de la Junta Directiva sea designado Presidente de la Compañía (por ausencia absoluta de este último) deberá dejar de ejercer sus funciones como Presidente de la Junta Directiva, las cuales serán asumidas por otro miembro de la Junta, elegido para tal fin por mayoría.
- Aprobar la actualización de la Política de Operaciones con Partes Vinculadas, con el fin de incluir la definición de Mapa de Partes Vinculadas y eliminar el Anexo 1 para facilitar la actualización permanente de la información contenida en el Mapa.
- Aprobar la actualización del Manual de Revelación de Información, con el fin de incluir las Circulares Externas expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia e introducir los cambios propuestos por dichas circulares.

La versión actualizada de estos documentos puede ser consultada en los siguientes links:

- Código de Buen Gobierno Corporativo:  
<https://www.elcondor.com/es/inversionistas/buenas-pr-cticas>
- Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva:  
<https://www.elcondor.com/es/inversionistas/reglamentos>
- Política de Operaciones con Partes Vinculadas:  
<https://www.elcondor.com/es/inversionistas/pol-ticas>
- Manual de Revelación de Información:  
<https://www.elcondor.com/es/inversionistas/buenas-pr-cticas>

