

3. Informe Anual de Gobierno Corporativo | 2022

Estructura propiedad de la sociedad

Propiedad:

- En febrero, Itaú Corpbanca adquirió (directamente e indirectamente a través de Itaú Holding S.A.S) las acciones que correspondían a Corpgroup (CG Financial Colombia S.A.S., Corpgroup Interhold SpA y Corpgroup Banking S.A)
- La Asamblea de Accionistas aprobó el cambio de nombre de la Sociedad a Itaú Colombia S. A.
- Los Miembros de la Junta del Banco no tienen participación accionaria directa o indirecta en el Banco o sus filiales.

Estructura de la administración de la sociedad

Administración:

- La Junta Directiva fue reelegida para el periodo 2022- 2023. El 19 de diciembre de 2022 se modificaron los estatutos sociales y la composición pasó de 5 a 7 miembros. Designando nuevos Directores en proceso de posesión ante la SFC.
- Se realizó la designación de (i) Juan Canel como VP Financiero y Administrativo; (ii) Frederico Buril como VP de Tecnología; (iii) Jorge Max Palazuelos como VP Comercial Minorista; (iv) Ignacio Giraldo como Vicepresidente de Estrategia y Producto Minorista; (v) Cristián Peñafiel Arancibia como VP de Gestión Humana; y (vi) Camila Vasquez como VP de Tesorería.
- Se realizaron las reuniones de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva y a la Administración.
- La Junta Directiva se reunió mensualmente de acuerdo al cronograma anual, la agenda aprobada y demás aspectos regulatorios correspondientes.
- La Junta Directiva aprobó modificaciones a las políticas SARLAFT y Cumplimiento, SAC, SARC y SARM – SARL.

Sistemas de gestión de riesgos de la sociedad

Gestión de Riesgos:

- Política de Gestión de Riesgos enmarcada dentro de los diferentes SARs del Banco (SARL, SARM, SARC y SARO).
- Informes mensuales a Junta Directiva: Riesgo de Crédito y Riesgos Financieros.
- Informes Periódicos a Junta Directiva: Riesgo Operativo y SARLAFT.
- Informe del Comité de Auditoría, incluyendo actividades en materia de Control Interno.

Asamblea de Accionistas y operaciones con partes vinculadas

Operaciones con partes vinculadas:

- Se continúan presentando mensualmente al Directorio las operaciones de crédito con partes relacionadas.
- Otros contratos aprobados por la Junta Directiva:
- Crédito subordinado con la matriz Itaú Corpbanca.
- Acuerdo de Niveles de Servicios entre el Banco y su filial Itaú Panamá para la gestión del Proceso de Células.
- Acuerdo de Niveles de Servicios entre Itaú Panamá en Itaú Colombia para los servicios de Gestión Comercial.

Asamblea de Accionistas:

- 1 Ordinaria y 1 Extraordinaria
- Se publicó la información relevante correspondiente.
- Se mantiene link “Relación con Inversionistas”.