

Encuesta Código País. Código de mejores prácticas corporativas - Colombia

Nombre del emisor: PRODUCTOS FAMILIA S.A

Número Radicado: 5440 : 03052013 NIT del Emisor: 890.900.161-9

Nombre del Representante Legal: Juan Felipe Hoyos Botero

Documento de identificación: 71.714.123 Período evaluado (dd/mm/aa): 31/12/2012

Naturaleza jurídica de la Entidad: Sociedad Comercial

Código de entidad asignado SFC: 37-3

I: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Convocatoria de la asamblea

Pregunta 1

	SI	NO
Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1)		
	1	1/

Expliación: Para la última Asamblea Ordinaria de Accionistas toda la información estuvo a disposición de los accionistas en el domicilio social el tiempo de la convocatoria

Pregunta 2

	SI	NO
Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2)		Х

Explicación*: Las propuestas para integrar la Junta Directiva fueron presentadas y votadas durante la Asamblea. En la convocatoria se incluye como un punto del orden del día la elección de la Junta Directiva



	SI	NO	N/A
Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2).	X		
Explicación*: Se puso a disposición de las accionistas la información	ón rela	ativa a	

Explicación*: Se puso a disposición de las accionistas la información relativa a subordinada en Colombia y en el exterior

Pregunta 4

	SI	NO	N/A
Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			
Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de			
Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del			
emisor? (Medida 3)			
Explicación*:			

Pregunta 5

	SI	NO
Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el		
orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas	~	
llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4)	^	

Explicación*: En la convocatoria a la Asamblea se estableció el orden del día de manera desagregada, los asuntos a ser tratados igualmente se incluyo el punto de proposiciones y varios en el cual permite tratar temas adicionales a los incluidos en el orden del día.

Celebración de la asamblea

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5)			X
Explicación*:			





	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en			
los términos del glosario, responda la pregunta, en caso contrario			
responda N/A.			X
Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la			/ (
Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			
Explicación*:			

Pregunta 8

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del			
emisor, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			
Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la			X
Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			/\
Explicación*:			·

Pregunta 9

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de			
accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la			
suscripción, responda la pregunta, en caso contrario responda			
N/A.			X
Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la			
suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea			
dónde fue adoptada? (Medida 6)			
Explicación*:			·

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta, en caso			
contrario responda N/A.			V
Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la			Х
Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			
Explicación*:			



	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya			
adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta, en caso			
contrario responda N/A.			×
Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la			/\
Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?			
Explicación*:			

Pregunta 12

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que		
permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)		
Explicación*:		

Aprobación de Operaciones Relevantes

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurran simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)			X
Explicación*:			



Derecho y trato equitativo de los accionistas

Pregunta 14

	SI	NO
Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)		
Explicación*: Los derechos y obligaciones de los accionistas	se encu	uentran

Explicación*: Los derechos y obligaciones de los accionistas se encuentran contenidos en los estatutos de la compañía, cuyo texto se encuentra en el domicilio social e igualmente en la pagina web corporativa

Pregunta 15

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)	X	
Explicación*: La información de la clase de acciones emitidas		

Explicación*: La información de la clase de acciones emitidas se encuentra disponible de manera permanente en el domicilio social y en la pagina web corporativa

Pregunta 16

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)	X	
Explicación*: En la pagina web se encuentra la información relativaciones en circulación	a al núm	ero de

Pregunta 17

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera		
permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de		X
acciones? (Medida 10)		
Explicación*: No existen acciones en reserva		

Pregunta 18

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11)		
Explicación*: En los estatutos de la sociedad se establecen	las norm	nas de

Explicación*: En los estatutos de la sociedad se establecen las normas de funcionamiento de la asamblea





	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)	X		

Explicación*: En el Artículo 34 de los estatutos se establece la forma y las medidas para la convocatoria a las reuniones de Asamblea. En la pagina web son publicadas tanto la convocatoria como las medidas de transparencia para conocimiento de los accionistas

Pregunta 20

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento			
interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas,			
responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.			
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la	X		
Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su			
Celebración? (Medida 11)			

Explicación*: En el Artículo 20 de los estatutos de establece las medidas para la celebración de las reuniones de Asamblea de Acciones

II: JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento

Pregunta 21

	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un		
número impar de miembros suficiente para el adecuado		
desempeño de sus funciones? (Medida 12)		X
Explicación*: La Junta Directiva esta conformada por 6 miembros	principal	es y 6

Explicación*: La Junta Directiva esta conformada por 6 miembros principales y 6 suplentes personales



	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez		
por mes? (Medida 13)		^
Evoligación*. De souerde con los estatutos de la composión la II) dobo r	ounirco

Explicación*: De acuerdo con los estatutos de la compañía, la JD debe reunirse mínimo cada tres meses o cada vez que se requiera

Pregunta 23

	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)	X	
Explicación*: Los estatutos de la compañía establecen las n funcionamiento de la JD	iormas	oara el

Pregunta 24

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)	X		
explicación*: los estatutos de la compañía, cuyo texto se encuentra disponible en el domicilio social e igualmente en la pagina web corporativa			

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)	X		
Explicación*: Los estatutos sociales aprobados por la Asamblea resultan			



	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)		X	

Explicación*: Al nuevo miembro se le proporciona información suficiente para que pueda tener conocimiento especifico respecto de la compañía.

Pregunta 27

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)		X	
Explicación*: No hace parte del reglamento pero en las actas mención a los soportes o información que se considero par ala decisión.			

Pregunta 28

0			
	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14)		X	
		1	

Explicación*: No hace parte del reglamento, sin embargo a los miembros de junta se entrega con una semana de anticipación a la reunión la información. Esta información es entregada tanto a principales como a suplentes.





	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20)			X
Explicación*:			

Pregunta 30

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la			
pregunta, y en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta		X	
Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información			
presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)	<u> </u>	<u> </u>	

Explicación*: No esta contemplado por el reglamento, pero a los miembros de la JD se entrega, en todas las oportunidades, la información a través del correo electrónico

Pregunta 31

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la		SI	NO	N/A
adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)	interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo		X	

Explicación*: No se encuentra dentro del reglamento, pero los estatutos tiene la facultad en cabeza de la JD de contratar asesores, en razón a que puede ordenar que se ejecute o se celebre cualquier acto o contrato.



	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento			
interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la			
pregunta, en caso contrario responda N/A.			
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta			
Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano,			
a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un			
asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios			
para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)			
Explicación*:			

Pregunta 33

	SI	NO
Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)	X	
Explicación*:		

Pregunta 34

	SI	NO
Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u		
órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16)		X
Explicación*: el 25% de los miembros de la JD son independientes,	de acuer	do con
la exigencia de la Ley 964 de 2005.		

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

	SI	NO
Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)		
Explicación*:		





	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18)		
Explicación*:		

Pregunta 37

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18)		
Explicación*:		

Pregunta 38

	SI	NO
Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19)		
Explicación*:	•	

Pregunta 39

	SI	NO
Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen		
las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19)		X
Explicación*: Se indica en las actas los soportes que sirvieron de bade decisiones.	ise para l	a toma

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20)	X	
Explicación*:		





	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando remplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)	X		
Explicación*:		•	

Pregunta 42

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)		X

Explicación*: El presupuesto a considerar para la contratación de un asesor externo deberá ser el presupuesto correspondiente del cual se trate la asesoría en razón del tema de la asesoría.

Comités de apoyo

Pregunta 43

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.		X	
Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)			

Explicación*: La compañía ha conformado un comité de talento, que entre otras funciones esta la de fijar estructura salarial y nombramientos de roles estratégicos.





	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta		X	
gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)			
Explicación*: Las evaluaciones de desempeño de la alta gerealizadas exclusivamente por la JD	erenci	a son	

Pregunta 45

r regulta re			
	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)			
Explicación*:			

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)		X	
Explicación*: Esta función se encuentra restringida a la JD.			



	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24)			
Explicación*:			

Pregunta 48

1 rogunta 10			
	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente,			
diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre			
otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo,			
responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.		X	
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado			
con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)			
Explicación*: La compañía cuenta con comité de conducta que de	a anli	cación	

Explicación*: La compañía cuenta con comité de conducta que da aplicación al código de conducta

. regarita re			
	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)			X
Explicación*:			



	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)			X
Explicación*:			

Pregunta 51

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25)			X
Explicación*:			

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)			X
Explicación*:			



	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente,			
diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre			
otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo,			
responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el			X
cumplimiento de la política de remuneración de administradores?			
(Medida 25)			
Explicación*:			_

Pregunta 54

	SI	NO	
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el			
Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un			
informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26)		X	
, , ,			i

Explicación*: En caso de presentarse operaciones entre vinculados estas siempre son realizadas en condiciones de mercado. Por su parte, las operaciones relevantes entre vinculadas son aprobadas previamente por la JD

Pregunta 55

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26)		X
office for accionictant (modica 20)		

Explicación*: En caso de presentarse operaciones entre vinculados económicos estas siempre son realizadas en condiciones de mercado. Por su parte, las operaciones relevantes entre vinculadas son aprobadas previamente por la JD

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26)		
Explicación*:		





	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26)	V	
Explicación*:		·

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Solicitudes de información

Pregunta 58

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27)	\ /	
Explicación*:		

Pregunta 59

inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para	9		
dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para		SI	NO
el electo, y el las illistitas colidiciones economicas: (Medida 20)	inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata,		X

Explicación*: En caso que la información sea material y de acuerdo con los criterios para la información eventual esta será puesta en conocimiento del mercado a través del reporte de información relevante y es publicada en la pagina web corporativa

	SI	NO
Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorias especializadas? (Medida 29)		X
Explicación*: No se encuentra establecido en los estatutos.		





	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)			Χ
Explicación*:			

Pregunta 62

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda			
solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la			
pregunta, en caso contrario responda N/A.			X
Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por			/(
las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se			
puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)			
Explicación*:			

Pregunta 63

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la			
pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoria especializada?			Χ
Explicación*:			

i reguiita e r			
	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoria especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)			X
Explicación*:			



	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda			
solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la			
pregunta, en caso contrario responda N/A.			X
Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe			, ,
asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)			
Explicación*:			•

Pregunta 66

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)			Х
Explicación*:			

Información al mercado Pregunta 67

	SI	NO
Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31)	~	
Explicación*:		

Pregunta 68

(Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas gener	ales aplic	ables a la
remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede	e a:	
	SI	NO

	SI	NO
Miembros de Junta Directiva	X	
Representante legal		X
Revisor Fiscal	X	
Asesores externos	X	
Auditores externos	X	

Explicación*: La propuesta de honorarios de la revisoría fiscal al igual que la remuneración para los miembros de JD es presentada y aprobada en la Asamblea de Accionistas.





	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado		
con sus directores, administradores, principales ejecutivos y		
representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)		Χ

Explicación*: En caso de presentarse el caso, esta situación seria estudiada por el comité de conducta de mantera previa y en caso de ser aprobada y resultará material seria puesta a disposición del mercado como información relevante.

Pregunta 70

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	X	
Explicación*:		•

Pregunta 71

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las		
negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios		
realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35)		X
	1	

Explicación*: compañía disponibles al mercedo. Ahora durante el 2012 Productos Familia S.A no realizó emisiones de acciones u otros valores por los cuales haya requerido divulgar al mercado los criterios aplicables a negociaciones.

SI

NO

Pregunta 72

	5	140
Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36)		X

Explicación*: Las hojas de vida de los RL, miembros de JD y miembros del comité de conducta se encuentran disponibles en el domicilios social de la compañía.





Revisor Fiscal

Pregunta 73

	SI	NO
Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)		X
Explicación*:	•	•

Pregunta 74

	SI	NO
Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoria? (Medida 38)	Х	
Explicación*: La revisoría fiscal no recibe ingresos superiores al 29 Productos Familia	5% de pa	arte de

Pregunta 75

	SI	NO
Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39)		Х

Explicación*: La contratación de los servicios de la firma que realiza las funciones de revisoría fiscal se realizó mediante la aceptación de la oferta, una vez fue aprobada por la Asamblea.

Pregunta 76

	SI	NO
Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de la misma compañía? (Medida 39)		X

Explicación*: La contratación de los servicios de la firma que realiza las funciones de revisoría fiscal se realizó mediante la aceptación de la oferta, una vez fue aprobada por la Asamblea.



IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Pregunta 77

	SI	NO
Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a		
sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan		
para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la		X
Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40)		/\
Explicación*: Actualmente no se encuentra en la pagina web corpora	tiva	

Pregunta 78

	SI	NO
Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41)		X
Explicación*: Actualmente se encuentra establecido el tribunal arbitral		

Pregunta 79

	SI	NO
Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41)	V	
Explicación*:	•	

Pregunta Opcional

Pregunta 80

Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.

La compañía implementó y puso en funcionamiento la línea de transparencia como parte del despliegue de políticas de buen gobierno corporativo.

^{*}Este modelo exige un pronunciamiento concreto sobre las recomendaciones adoptadas del Código País y permite que las entidades puedan voluntariamente añadir cualquier otra información, aclaración o modalidad relacionadas con sus prácticas de gobierno corporativo en la medida que resulten relevantes para la comprensión de las respuestas, por esto, el espacio destinado para la explicación de las recomendaciones es ilimitado.





