

51	13 de octubre de 2023	Ordinaria – No presencial
52	10 de noviembre de 2023	Ordinaria – No presencial
53	15 de diciembre de 2023	Ordinaria – No presencial

La realización y periodicidad de las reuniones de Junta Directiva ha permitido establecer los lineamientos para orientar los negocios de la Entidad y realizar el seguimiento a la ejecución de los planes estratégicos, este órgano ha sido apoyado por sus diferentes comités que le informan el cumplimiento de las directrices, así como proponer modificaciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigentes y las reglas del mercado para luego ser revisadas, aprobadas o desaprobar por la Junta Directiva.

Comité de Auditoría

En el 2023, el Comité de Auditoría se reunió en las siguientes fechas:

Acta No.	Fecha
16	09 de febrero de 2023
17	03 de mayo de 2023
18	31 de julio de 2023
19	25 de octubre de 2023
20	18 de diciembre de 2023

La composición y funcionamiento de este Comité cumple con los lineamientos y políticas establecidas por el Sistema de Control Interno - SCI, establecidos en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente.

Aprobación de documentos corporativos

La Asamblea General de Accionistas de la Corporación Financiera Davivienda mediante mecanismo de consulta del 08 de marzo de 2023 aprobó una reforma estatutaria la cual tuvo como objetivo modificar el capital autorizado de la sociedad, permitiendo capitalizar la Corporación para acompañar los procesos de inversión.

Seguidamente, en su reunión ordinaria del 14 de marzo de 2023 se tomó nota del procedimiento creado para realizar el reporte de Beneficiario Final cumpliendo con las Resoluciones 1240 de 2022, 164 de 2021 y 37 de 2022, emitidas por la DIAN. (Acta 7)

La Junta Directiva en su reunión ordinaria del 12 de mayo de 2023 en atención a la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos - SIAR (Circular Externa 018), con el fin de incluir funciones y responsabilidades de la Junta Directiva, aprobó la inclusión del literal p) en el Código de Buen Gobierno Corporativo con el fin de que la Junta pueda ejercer sus funciones y responsabilidades previstas en la normatividad de SIAR.

En atención a la modificación del Código de Buen Gobierno Corporativo, fue necesario modificar igualmente el reglamento de la Junta Directiva, incluyendo la responsabilidad 7.22 en su artículo 7. (Acta 46)

Seguidamente, en reunión del 11 de agosto de 2023, la Junta Directiva aprobó la modificación de la Política de Protección de Datos Personales las cuales consistieron en : a) incluir el capítulo, VIII. Vigencia de la Política de Tratamiento de Datos Personales; b) realizar cambio del canal de atención a las consultas, reclamos y quejas presentados por los titulares; c) actualización de los capítulos I. Aspectos Generales; III. Autorización, Finalidades y duración del tratamiento; VI. Procedimientos para atender consultas, reclamos y/o quejas. (Acta 49)

La reforma estatutaria y los documentos de gobierno corporativo fueron publicados en la página web de la Entidad, en el módulo de documentos corporativos que se encuentran actualizados y para consulta en línea.

Los documentos de Gobierno Corporativo de la Corporación se encuentran actualizados y tienen la finalidad de establecer una mayor transparencia y control en sus funciones de gestión y representación de los intereses sociales.

Manejo de conflictos de interés

En el Manual de conflictos de Interés y uso de información privilegiada y relaciones con partes vinculadas de la Entidad establece los principios, políticas y procedimientos encaminados a detectar, prevenir y administrar los posibles conflictos de interés que se puedan derivar con ocasión de la relación y desarrollo de las diversas actividades que realiza la Entidad, así como los mecanismos encaminados a administrarlos y solucionarlos.

Información suministrada

En el 2023, la Corporación Financiera Davivienda dio a conocer a los accionistas y demás grupos de interés, información oportuna y precisa en relación con la sociedad, su desempeño financiero, el sistema de gobierno corporativo e información relevante, entre otros.

Además de los canales institucionales, la Entidad tiene dedicado un espacio en su página web corporativa para suministrar dicha información, la cual se actualiza cada vez que se aprueba algún cambio por estar activa para consulta permanente.

Reclamaciones sobre el cumplimiento del código de buen gobierno

Durante el 2023 no se reportó ninguna reclamación sobre el incumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Corporación.

Otra información de interés

La Corporación Financiera Davivienda no conoce la existencia de contratos con miembros de la Junta Directiva, administradores, principales ejecutivos o Representantes Legales, incluyendo parientes y socios, que tengan carácter relevante o que no deriven del giro comercial ordinario.

Tampoco se tiene constancia de que alguno de sus miembros de Junta Directiva se encuentra en situación de conflicto de interés, directo o indirecto, con el interés de la

sociedad, ya que no se han activado los mecanismos para su reporte y en la debida diligencia de la Corporación no ha conocido de tales situaciones.

Procesos Legales en contra y/o a favor de la Sociedad

Durante el 2023 no se iniciaron procesos en contra de la Corporación Financiera Davivienda, igualmente, la Entidad no inició proceso alguno en contra de terceros.

6. Aspectos Administrativos

Libre circulación de facturas

La corporación certifica que cumple con lo señalado en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, toda vez que no impide la libre circulación de las facturas mediante retención de las mismas o actos similares. La Corporación Financiera Davivienda sí da cumplimiento al artículo 87 de la Ley 1676 de 2013.

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

La Corporación Financiera Davivienda certifica que a diciembre 2023 cumplió con las normas de propiedad industrial y derechos de autor, aplicables a su actividad económica.

Egresos a Directivos de la Sociedad

En 2023, los pagos al personal clave que tenía autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente, ascendieron a COP 1.333,3 millones.

Egresos a Asesores o Gestores de la Sociedad

Para 2023 las erogaciones a asesores y gestores corresponden al pago de honorarios a los miembros de la Junta Directiva por \$74 millones.

Gastos de Propaganda y Publicidad

Durante el año 2023 no se realizaron gastos de Propaganda y Publicidad.

Donaciones

Durante el año 2023 no se realizaron donaciones

Bienes en el Exterior

A corte de diciembre de 2023 la Corporación no tiene saldos en moneda extranjera.

Inversiones Nacionales y/o Extranjeras

Durante el año 2023 la Corporación Financiera adquirió acciones en:

- a) **Datio Inversiones S.A.S:** el 30 de junio de 2023 se adquirieron 100.000 acciones por un monto de \$100 millones y el 15 de diciembre de 2023 se adquirieron 103.000 acciones por un monto de \$39.000 millones.

- b) **Holding Rappipay S.A.S.:** El 26 de diciembre de 2023 se adquirieron 4.513 acciones por un monto de un monto de \$22.604 millones.
- c) **VC Investment S.A.S.:** El 28 de abril de 2023 y 29 de septiembre de 2023 se adquirieron 1.570.254 y 2.334.711 acciones por un monto de \$3.040 millones y \$4.520 millones respectivamente. El 15 de diciembre se adquirieron 14.000.000 de acciones por un valor total de \$22.204 millones.

Operaciones Celebradas con Socios Administradores

En el año 2023, las operaciones realizadas por La Corporación Financiera Davivienda S.A. con sus socios y administradores se ajustaron a las políticas generales de la entidad. Estas operaciones están detalladas en la Nota 11 de los Estados Financieros.

Hechos Posteriores

No se presentan hechos posteriores que deban revelarse entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe del revisor fiscal.