

5 IGUALDAD DE GÉNERO



5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

Gobierno Corporativo

¿Por qué es importante y cómo lo gestionamos?

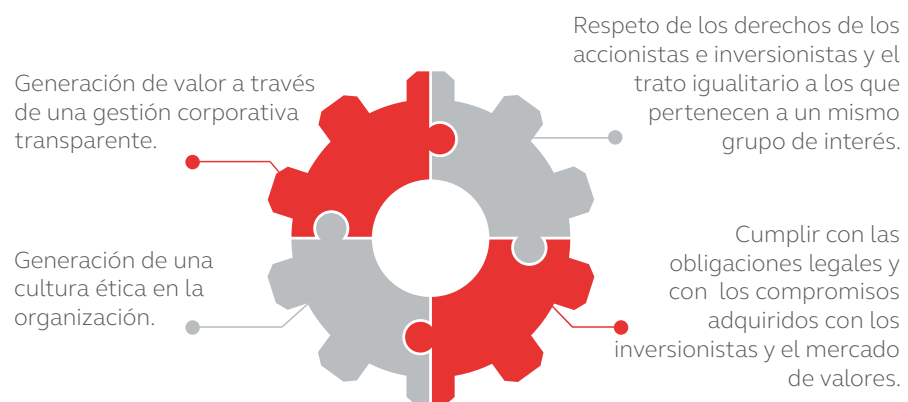
Para nosotros es fundamental garantizar el cumplimiento de los principios de Gobierno Corporativo aplicables en el ámbito de nuestras operaciones.

Fortalecemos nuestras prácticas de gobierno que nos permiten asegurar operaciones exitosas, rentables y sostenibles, manteniendo una comunicación abierta y de confianza con nuestros accionistas, la Junta Directiva y la Alta Dirección. Garantizamos la entrega oportuna de información actualizada, completa y precisa al mercado,

que permite realizar análisis detallados del desempeño de la Compañía, cumpliendo los principios de transparencia, oportunidad y veracidad.

Para mostrar nuestros avances en la gestión estratégica y nuestros principales resultados contamos con los siguientes canales: Oficina de Atención al Inversionista, nuestra página web www.aviancaholdings.com, página web de la Superintendencia Financiera de Colombia y Securities and Exchange Commission (SEC).

Nuestra cultura corporativa se basa en la integridad¹:

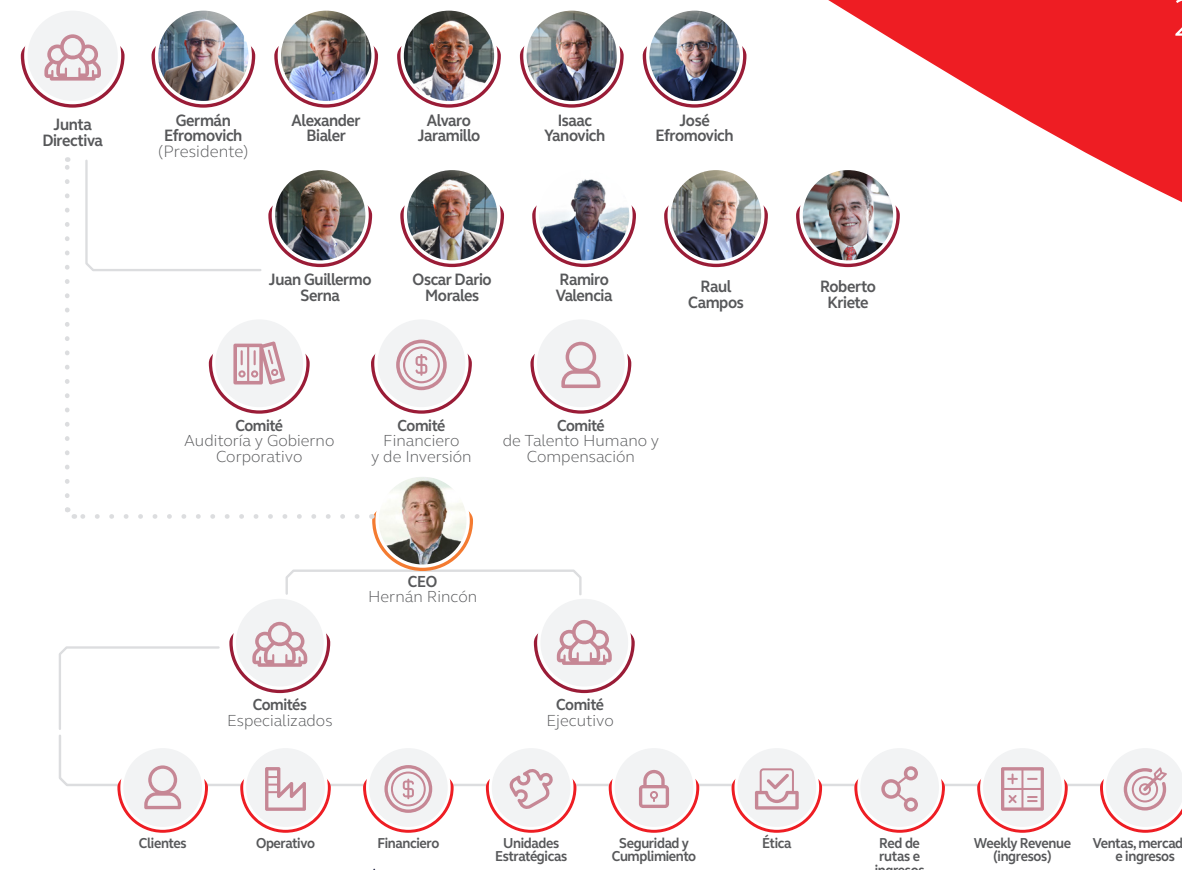


Nuestra estructura de Gobierno Corporativo establece los lineamientos generales para la administración de las compañías integradas bajo la Holding, facilitando la adopción de políticas, procesos y mejores prácticas que contribuyen al cumplimiento de nuestro propósito superior desde nuestros objetivos estratégicos para garantizar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable.

Nuestra estructura cuenta con tres (3) Comités de Junta encargados de gestionar asuntos relevantes en materia económica, social y de Buen Gobierno (Comité Financiero y de Inversiones, Comité de Auditoría y Gobierno Corporativo y Comité de Talento Humano y Compensación). Asimismo, la Administración cuenta con varios comités especializados, con alcance para todas las compañías que forman parte de la Holding.

GRI 102-18 Nuestro Equipo de Gobierno

Asamblea de Accionistas



Nuestra Junta Directiva está compuesta por ejecutivos de gran trayectoria que superan los 60 años de edad y son hombres en su totalidad.

Nuestro Equipo Directivo



Contamos con un equipo directivo altamente comprometido con el logro de nuestros objetivos estratégicos del Vuelo 2020, con los valores y competencias que dan vida a nuestra cultura corporativa.

¹ Ver capítulo "Ciudadano Avianca y el valor Servimos con Pasión e Integridad"

Nuestro Sistema de Gobierno

Comités de Apoyo

- Comité de Auditoría y de Gobierno Corporativo.
- Comité Financiero y de Inversiones.
- Comité de Compensación y Talento Humano.
- Comité de Ética.

Documentos Corporativos

- Pacto Social Avianca Holdings S.A.
- Código de Buen Gobierno Corporativo.
- Reglamento de la Junta Directiva.
- Reglamento de la Asamblea.
- Reglamento del Comité de Auditoría y de Gobierno Corporativo.
- Reglamento del Comité Financiero y de Inversiones.
- Reglamento del Comité de Compensación y Talento Humano.

Herramientas de Buen Gobierno

- Oficina de Relaciones con Accionistas e Inversionistas.
- Línea Ética.

Políticas de Buen Gobierno

- Código de Ética y Normas de Conducta de los Negocios.
- Política Anticorrupción.
- Política y Procedimientos de Negociación de Acciones y Valores por parte de Directivos de la Compañía.
- Política del Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

Conoce más sobre nuestras prácticas de Gobierno Corporativo en nuestro Informe Anual de Gobierno Corporativo y en nuestra página web: <http://aviancaholdings.com/Spanish/gobierno-corporativo/default.aspx>

Hechos destacados en 2017

- Continuamos el proceso de implementación de mejores prácticas de Gobierno Corporativo, señaladas por el Código País1, enfocándonos, principalmente, en los procesos relacionados con la divulgación de información relevante al mercado, el control de riesgos y la mejora en los procesos de arquitectura de control.
- Redefiniremos el modelo de Gobierno de la Holding buscando adaptarlo a las necesidades de las diversas líneas de negocio

Por tercer año consecutivo mantuvimos el reconocimiento *Investor Relations* (IR, por sus siglas en inglés), otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia, que nos acredita como un emisor con estándares de Gobierno Corporativo, más exigentes que con los mínimos requeridos a nivel local.

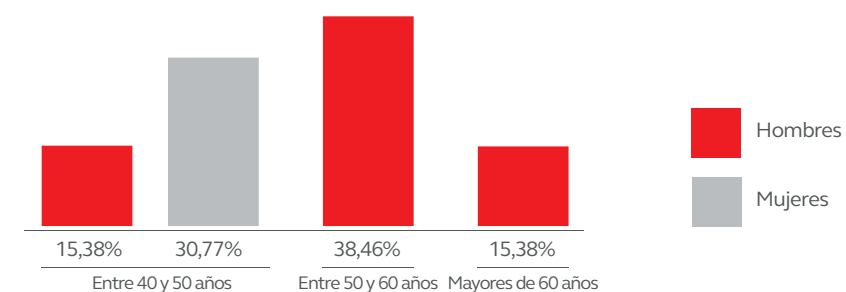
Por otro lado, cumplimos con las exigencias regulatorias aplicables ante la Superintendencia Financiera de Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia, la *Securities and Exchange Commission* (SEC, por sus siglas en inglés), y con las políticas y los procedimientos internos establecidos por la Compañía, para garantizar una gestión adecuada de sus asuntos.

Durante 2017 nuestra Junta Directiva aprobó las siguientes políticas:

- Política de abastecimiento para todas las compañías que conforman la Holding.
- Política para la Gestión de Conflictos de Interés, para los Administradores de Avianca Holdings S. A., Avianca S. A. y los directivos de la organización.
- Política del Sistema de Gestión Integral de Riesgos.
- Modificación de la Política de Revelación de Información relevante para los accionistas, los mercados, los grupos de interés y los terceros interesados.
- Modificaciones al Manual de Erogaciones.

GRI 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados.

Porcentaje de miembros de Comité Directivo desglosado por edad y género.



El Comité Directivo está conformado por nuestros vicepresidentes.

Situación Jurídica

Durante el ejercicio social con corte a 31 de diciembre de 2017, hemos atendido las exigencias que nos fueron solicitadas por las diferentes entidades de vigilancia y control y dimos cumplimiento a las normas legales que rigen nuestra actividad.

Asimismo, hemos implementado políticas que nos permiten garantizar el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y de protección de derechos de autor en relación con el uso del *software* instalado por nuestras compañías subsidiarias en los países donde operamos.

Retos para 2018

- En 2018 continuaremos trabajando en la adopción de mejores prácticas de Gobierno Corporativo de acuerdo con las recomendaciones señaladas por Código País¹.

¹ El Código País en una compilación de recomendaciones de mejores prácticas de Gobierno Corporativo para compañías emisoras del sector real y financiero, integrado por las compañías participantes del mercado de capitales: inversionistas, emisores, proveedores, de infraestructura y supervisores.