

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES

REVISIÓN DE PERFILES

El Comité de Nombramientos y Retribuciones, basado en el análisis realizado por Prospecta, compañía consultora experta en temas de gobierno corporativo que hoy hace parte de AtKearney, estudió los siguientes aspectos relacionados con la Junta Directiva de la Compañía:

- ✓ Perfiles personales más convenientes para la Junta Directiva.
- ✓ Composición tentativa de perfiles funcionales que se necesitan en la Junta Directiva.
- ✓ El tiempo y dedicación necesarios para que los miembros de la Junta Directiva puedan desempeñar adecuadamente sus obligaciones.
- ✓ Las brechas existentes entre los perfiles de los actuales miembros de la Junta y los perfiles identificados como necesarios para la Compañía.

Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para realizar el análisis:

- ✓ Resultados de la evaluación externa de la Junta realizada en 2014.
- ✓ Conceptos de los actuales miembros de la Junta y de la alta gerencia relacionados con lo que consideran clave en la composición de la Junta.
- ✓ Objetivos estratégicos de la organización.
- ✓ Composición y perfiles de los miembros de juntas de compañías similares a Nutresa por su tamaño, presencia geográfica y actividad.

CONCLUSIONES:

Realizado el análisis, se pudo concluir que la Junta de Grupo Nutresa debe conformarse por miembros que, en conjunto, tengan conocimientos o experiencia general frente a los siguientes temas:

| Elementos a cubrir al interior de la JD de Nutresa | | | |
|---|---|--|---|
| Salud, nutrición y bienestar | Mercadeo Internacional | Apertura de nuevas geografías | Experiencia gerencial en empresa global de consumo masivo |
| Logística, distribución y cadenas de suministros globales | Tendencias de consumo y satisfacción al cliente | Visión de sostenibilidad y riesgos en un contexto global | Finanzas corporativas internacionales |
| Nuevos canales, retail de alimentos | Banca de inversión, fusiones y adquisiciones | Gestión corporativa del talento | Alto Directivo activo de empresa multinacional |

Adicionalmente, se deben cubrir las siguientes habilidades específicas:

- Conocimiento en temas de sostenibilidad (ambientales, sociales o económicos).
- Evaluación y administración de riesgos.
- Estudios de alto nivel en temas financieros, administrativos o económicos.
- Habilidades analíticas y gerenciales.
- Capacidad para evaluar cuadros gerenciales.
- Conocimiento o experiencia relacionada con gobierno corporativo.
- Conocimiento o experiencia relacionada con planeación estratégica.
- Conocimiento o experiencia relacionada con innovación.

Frente a las habilidades específicas, se revisó el perfil de los actuales miembros y se concluyó que todas están cubiertas, de acuerdo con lo que refleja la matriz de habilidades que se incluye a continuación:

MATRIZ DE HABILIDADES JUNTA DIRECTIVA GRUPO NUTRESA S. A.

| | Antonio Celia Martínez- Aparicio | Mauricio Reina Echeverri | Jaime Palacio Botero | Gonzalo Pérez Rojas | David Bojanini García | María Clara Aristizábal Restrepo | Cipriano López González |
|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Tiene experiencia como alto directivo en compañías listadas en bolsa con presencia internacional | X | | | X | X | X | |
| Tiene experiencia en el sector de alimentos, bebidas o tabaco o conocimiento de la industria | | | X | X | X | | X |
| Tiene conocimiento en temas de sostenibilidad (ambientales, sociales o económicos) | X | X | X | X | X | X | |
| Tiene experiencia en evaluación y administración de riesgos | X | X | | X | X | X | X |
| Aporta a la diversidad de la Junta | | | | | | X | |
| Cuenta con estudios de alto nivel en temas financieros, administrativos o económicos | X | X | X | X | X | X | X |
| Cuenta con habilidades analíticas y gerenciales | X | X | X | X | X | X | X |
| Cuenta con capacidad para evaluar cuadros gerenciales | X | X | X | X | X | | X |
| Cuenta con conocimiento o experiencia relacionada con gobierno corporativo | X | | | X | X | | |
| Cuenta con conocimiento o experiencia relacionada con planeación estratégica | X | X | X | X | X | X | X |
| Cuenta con conocimiento o experiencia relacionada con innovación | X | X | X | X | X | | X |

Frente a los conocimientos generales, se identificó la existencia de oportunidades de fortalecimiento en las siguientes materias:

- Nutrición, salud y bienestar
- Consumo masivo
- Gestión de riesgos
- Sostenibilidad, con énfasis en asuntos ambientales

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el siguiente plan de formación para la Junta Directiva de la compañía:

| TEMA | PLAZO SUGERIDO |
|--|-----------------------|
| Gestión de riesgos | 2016 |
| Nutrición, salud y bienestar | 2016 |
| Consumo masivo | 2017 |
| Sostenibilidad, con énfasis en asuntos ambientales | 2017 |