

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

1. JUNTA DIRECTIVA

La Asamblea General de Accionistas elige la Junta Directiva para períodos de un año. La Junta Directiva para el período del año 2012 al 2013, está conformada de la siguiente manera:

Antonio José Ardila Gaviria
Miguel Ignacio Gutierrez Navarro
Iván Guillermo Lizcano Ortiz
Ricardo Salazar Arias

2. PERSONAL DIRECTIVO

Héctor Fernando García Ardila	PRESIDENTE
Francisco Piña Sabalza	ASISTENTE PRESIDENCIA
Iván Darío Velásquez Uribe	VICEPRESIDENTE FINANCIERO
William Jones Camargo	VICEPRESIDENTE DE VENTAS
Esteban Córdoba Velásquez	SECRETARIO GENERAL
John H. Betancourt Becerra	VICEPRESIDENTE DE MERCADEO

3. REVISORÍA FISCAL

Carlos Augusto Molina Betancur	PRINCIPAL
Estiben Varelas Suarez	SUPLENTE
Price WaterhouseCoopers	Nombre de la Compañía

4. COMPOSICIÓN ACCIONARIA

ACCIONISTAS	No. ACCIONES POSEIDAS	PORCENTAJE (%)
Proma S.A.	135.278	7.83
Servinsa OAL S.A.	777.380	44.99
Inversiones Gamesa S.A.	807.991	46.76
Otros	7.202	0.42
TOTAL	1,727,851	100.0

Los principales beneficiarios reales de las acciones de Postobón S.A. son los señores: Carlos Ardila Lülle, María Eugenia Gaviria de Ardila, Carlos Julio Ardila Gaviria, Antonio José Ardila Gaviria, María Emma Ardila Gaviria y María Eugenia Ardila Gaviria, quienes controlan el 99,58% del capital suscrito y pagado, equivalente a 1.727.851 acciones.

5. COMITÉS

Postobón S.A. cuenta con comités de dirección general y comités de planta los cuales se resumen así:

Comités de Dirección General

- Comité Ejecutivo
- Comité de Auditoria
- Comité de Precios
- Comité de Mercadeo
- Comité de Proyectos por Categoría (Interdisciplinario)
- Comité de Selección y Evaluación de Proveedores
- Comité Financiero

Comités de Planta

- Comité de Gerencia
- Comité de Calidad
- Comité Técnico
- Comité Planeación de la Producción
- Comité de Cartera

Comité Ejecutivo

Este comité se encuentra conformado por el Presidente de la sociedad, el Asistente de la Presidencia, el Vicepresidente Financiero, el Vicepresidente de Ventas, el Vicepresidente de Mercadeo, el Secretario General, el Gerente de Auditoría y el Director de Equipos y Montajes.

5.1.1 Funciones

- Ejecutar las directrices impartidas por la Junta Directiva
- Cumplir la función de órgano asesor del Presidente
- Determinar los lineamientos de la Planeación Estratégica
- Velar por la correcta ejecución de todas las actividades adelantadas por la Compañía
- Revisar y aprobar preliminarmente cualquier proyecto de inversión, campaña promocional o publicitaria que deba ser sometido a consideración de la Junta Directiva
- Conformar los Comités que sean requeridos para el seguimiento de tareas específicas

5.1.2 Periodicidad

- Mensual

5.2. Comité de Auditoria

Conforme a lo establecido en la ley 964 de 2005, la Compañía cuenta con el Comité de Auditoría conformado por los miembros de la Junta Directiva que se detallan a continuación:

Miguel Ignacio Gutiérrez Navarro
Iván Guillermo Lizcano Ortiz
Ricardo Salazar Arias

Adicionalmente, el Comité es presidido por el Doctor Gutiérrez Navarro y cuenta con la presencia del revisor fiscal de la sociedad, quien asiste con derecho a voz y sin voto

5.2.1 Funciones

Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, el cual deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la compañía. Asimismo, velará por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley.

5.2.2 Periodicidad

- Cada tres meses

6. SISTEMAS DE CONTROL



6.1. Enfoque de Auditoria

- "Cultura de autocontrol" donde los responsables de las operaciones son los encargados de controlar el riesgo
- Auditoria posterior
- Auditoria centralizada reportando a la Junta Directiva garantizando total independencia operativa, administrativa y funcional
- Auditores enfocados en agregar valor a los negocios
- Staff con perfil de alto nivel
- Se utilizan procesos y metodologías de auditoria estandarizadas

6.2 Estructura de Auditoria



7 SISTEMA DE GESTION

La compañía cuenta con 28 índices de gestión, herramienta por medio de la cual mide el desempeño de las Plantas Embotelladoras y los Centros de Distribución, permitiendo analizar la gestión en las áreas administrativas, producción, ventas, distribución, calidad, servicio al cliente, etc. Estos índices se miden mensualmente y de acuerdo a su resultado se hacen los correctivos necesarios y se premian las tres (3) mejores Plantas y Centros de Distribución.

8 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD



ACCIONES

