

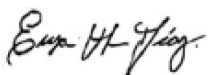
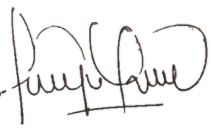
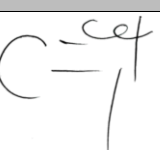
	DECLARACIÓN DE EXCEPCIONES Y NO APLICABILIDAD DE POLÍTICAS CORPORATIVAS	Código: F-1169
		Fecha: 01/09/2025
		Versión: 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO			
Código:	DG-0101/05	Nombre del documento:	CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
Versión	5	Fecha de Vigencia	13/12/2024
Descripción del lineamiento	PD-MEN-PR-038-2025 - Memorando Alineación Políticas Corporativas.(...) En el marco de los lineamientos de las Juntas Directivas que han sido en marcados en la estrategia de sostenibilidad en su pilar de Gobierno Corporativo, por medio del presente les compartimos el listado de las Políticas vigentes de Proindesa a la fecha, con sus versión es más actualizadas con el fin de garantizar su implementación en cada una de las filiales (...). PD-MEN-PR-058-2025 - Protocolo de Adopción de Políticas Corporativas.(...) Este documento establece el procedimiento obligatorio para la adopción de documentos corporativos, con el objetivo de preservar la integridad de los contenidos y su aplicación uniforme en todas las áreas y procesos. El protocolo considera la estructura organización al de cada entidad, los marcos regulatorios pertinentes y las excepciones aplicables (...).		

INFORMACIÓN DE NO APLICABILIDAD POLÍTICA O LINEAMIENTO		
Numeral	Descripción	Justificación de no aplicabilidad
5.8.1	Comité de Auditoría Proindesa	En Coviandina S.A.S no se cuenta con comité de Auditoría, aplica el Gerente General o Representante legal para dirigir la implementación de las políticas aprobadas por la Junta Directiva en relación con el Sistema de Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES NO APLICABLES		
Control	numeral de ubicación	Justificación de no aplicación
N.A	N.A	N.A

PROCESOS ALCANZADOS SOX NO APLICABLES O NORMATIVAS NO APLICABLES	
Proceso o Normativa	Justificación de no aplicación
N.A	N.A

RESPONSABLES DE LA VALIDACIÓN					
Área de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento		Área de Calidad, Procesos o equivalente		Área con mayor injerencia procesal	
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:	Esperanza Moreno Díaz	Nombre:	Lisseth Eliana Chaya Gravino	Nombre:	Julio Rafael Sierra Torrente
Cargo:	Coordinador de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento - GRC	Cargo:	Jefe HSEQ	Cargo:	Gerente Jurídico