REFICAR S.A.	
Fundamento	Funciones Comité de Gobierno Corporativo
Reglamento Interno, Art. 12	Sin perjuicio de otras funciones que le asigne la Ley, los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno, el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad tendrá las siguientes funciones principales:
	1) Definir los sistemas de seguimiento del Código de Buen Gobierno.
	2) Revisar los índices de cumplimiento de gestión del Código de Buen Gobierno.
	3) Evaluar periódicamente el cumplimiento del Código de Buen Gobierno, teniendo en cuenta los compromisos asumidos en relación con cada uno de los grupos de interés, los resultados obtenidos, los conflictos que se hubieren presentado y la estrategia a seguir para el mejoramiento de las prácticas de buen gobierno.
	4) Informar a la Junta Directiva sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno.
	5) Evaluar la aprobación del informe anual de gobierno corporativo.
	6) Proponer a la Junta Directiva, los ajustes y reformas que sean necesarias para la correcta ejecución del Código de Buen Gobierno.
	7) Elaborar para consideración de la Junta Directiva una evaluación preliminar de la gestión del Presidente de REFICAR.
	8) Evaluar los conflictos que se hayan presentado entre los accionistas y REFICAR, la manera de resolverlos y las instancias que se surtieron.
	9) Evaluar las decisiones sobre una eventual transformación del régimen societario de REFICAR o de su estructura de propiedad accionaria.
	10) Recomendar de manera previa las modificaciones al Reglamento Interno de la Junta Directiva.
	11) Recomendar de manera previa cualquier cambio en la manera como se evaluará la gestión del Presidente.
	12) Hacer seguimiento al modelo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y recomendar mejoras en su implementación.
	13) Presentar a la Junta Directiva, por intermedio del Presidente del Comité o de un miembro del Comité, un informe anual del Comité de Gobierno Corporativo, en el que se indique por lo menos el número de reuniones ordinarias y extraordinarias celebradas y las recomendaciones y decisiones tomadas en las mismas.
	14) Designar Presidente y Secretario ad hoc para las reuniones del Comité en las que se ausenten los titulares del cargo.
15) Cualquier otra que le recomiende la Junta Directiva y en general, todas las demás funciones que le correspondan de acuerdo con las normas legales aplicables a la Sociedad.	