

Medellín, 10 de marzo de 2025

Señores,
ASULADO SEGUROS DE VIDA S.A.

Asunto: Declaración de independencia de miembro de Junta Directiva

Yo, **Stella Villegas de Osorio**, en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Asulado Seguros de Vida S.A. (en adelante la "Sociedad" o "Asulado"), en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.1.2 (Miembros Independientes) del Capítulo I (Organización y funcionamiento de la Junta Directiva) del Reglamento de la Junta Directiva de Asulado, declaro que no me encuentro incurso(a), directa ni indirectamente, en ninguna de las siguientes causales:

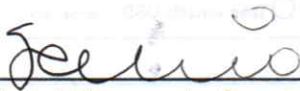
1. No soy, ni he sido durante el año inmediatamente anterior a mi designación, colaborador(a), directivo(a) o representante legal de la Sociedad, ni de sus filiales, subsidiarias, controlantes, ni de sociedades en las que Asulado tenga participación directa o indirecta, salvo que se trate de mi reelección como miembro independiente.
2. No soy accionista persona natural de la Sociedad con una participación superior al cero punto cinco por ciento (0,5 %) del capital social, ni accionista que dirija, oriente o controle la mayoría de los derechos de voto de la Sociedad, ni que determine la composición mayoritaria de sus órganos de administración, dirección o control.
3. No soy socio(a) ni empleado(a) de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría a la Sociedad, a sus filiales o subsidiarias, o a sus administradores, en los términos previstos en la Ley 964 de 2005 y en el Reglamento de la Junta Directiva.
4. No soy socio(a) ni empleado(a) de clientes o proveedores de la Sociedad o de sus filiales o subsidiarias, que generen ingresos que representen más del veinte por ciento (20 %) de los ingresos totales de dichas entidades.
5. No soy empleado(a) ni directivo(a) de fundaciones, asociaciones o sociedades que reciban donativos importantes de la Sociedad, entendiéndose por tales aquellos que representen más del veinte por ciento (20 %) del total de los donativos recibidos por la respectiva institución.
6. No soy administrador(a) de una entidad en cuya Junta Directiva participe un representante legal de la Sociedad.
7. No recibo de la Sociedad ninguna remuneración distinta a los honorarios correspondientes por mi participación como miembro de la Junta Directiva o de los comités de Junta.
8. No he sido miembro de la Junta Directiva de Asulado Seguros de Vida S.A. por un período continuo o discontinuo superior a diez (10) años.

Asimismo, declaro que ejerzo y ejerceré mis funciones con autonomía, independencia de criterio y objetividad, frente a la Sociedad, sus accionistas, los demás miembros de la Junta Directiva y la Alta Gerencia, actuando siempre en interés de la Sociedad.

Me comprometo a informar de manera inmediata y por escrito al Secretario de la Junta Directiva cualquier situación sobreviniente que pueda afectar mi condición de independencia, y a abstenerme de participar en las deliberaciones y decisiones correspondientes cuando exista un potencial conflicto de interés, de conformidad con la ley y las normas internas de la Sociedad, concretamente, la Política de Manejo de Conflictos de Interés de miembros de Junta Directiva de Asulado, la cual declaro conocer.

En constancia de lo anterior, firmo la presente declaración en la fecha indicada.

Cordialmente,



Stella Villegas de Osorio

Miembro independiente Junta Directiva

Asulado Seguros de Vida S.A.



Medellín, 10 de marzo de 2025

Señores,
ASULADO SEGUROS DE VIDA S.A.

Asunto: Declaración de independencia de miembro de Junta Directiva

Yo, Sebastián Alberto Rey, en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Asulado Seguros de Vida S.A. (en adelante la “Sociedad” o “Asulado”), en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.1.2 (Miembros Independientes) del Capítulo I (Organización y funcionamiento de la Junta Directiva) del Reglamento de la Junta Directiva de Asulado, declaro que no me encuentro incurso(a), directa ni indirectamente, en ninguna de las siguientes causales:

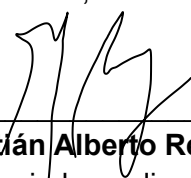
1. No soy, ni he sido durante el año inmediatamente anterior a mi designación, colaborador(a), directivo(a) o representante legal de la Sociedad, ni de sus filiales, subsidiarias, controlantes, ni de sociedades en las que Asulado tenga participación directa o indirecta, salvo que se trate de mi reelección como miembro independiente.
2. No soy accionista persona natural de la Sociedad con una participación superior al cero punto cinco por ciento (0,5 %) del capital social, ni accionista que dirija, oriente o controle la mayoría de los derechos de voto de la Sociedad, ni que determine la composición mayoritaria de sus órganos de administración, dirección o control.
3. No soy socio(a) ni empleado(a) de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría a la Sociedad, a sus filiales o subsidiarias, o a sus administradores, en los términos previstos en la Ley 964 de 2005 y en el Reglamento de la Junta Directiva.
4. No soy socio(a) ni empleado(a) de clientes o proveedores de la Sociedad o de sus filiales o subsidiarias, que generen ingresos que representen más del veinte por ciento (20 %) de los ingresos totales de dichas entidades.
5. No soy empleado(a) ni directivo(a) de fundaciones, asociaciones o sociedades que reciban donativos importantes de la Sociedad, entendiéndose por tales aquellos que representen más del veinte por ciento (20 %) del total de los donativos recibidos por la respectiva institución.
6. No soy administrador(a) de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal de la Sociedad.
7. No recibo de la Sociedad ninguna remuneración distinta a los honorarios correspondientes por mi participación como miembro de la Junta Directiva o de los comités de Junta.
8. No he sido miembro de la Junta Directiva de Asulado Seguros de Vida S.A. por un período continuo o discontinuo superior a diez (10) años.

Asimismo, declaro que ejerzo y ejerceré mis funciones con autonomía, independencia de criterio y objetividad, frente a la Sociedad, sus accionistas, los demás miembros de la Junta Directiva y la Alta Gerencia, actuando siempre en interés de la Sociedad.

Me comprometo a informar de manera inmediata y por escrito al Secretario de la Junta Directiva cualquier situación sobreviniente que pueda afectar mi condición de independencia, y a abstenerme de participar en las deliberaciones y decisiones correspondientes cuando exista un potencial conflicto de interés, de conformidad con la ley y las normas internas de la Sociedad, concretamente, la Política de Manejo de Conflictos de Interés de miembros de Junta Directiva de Asulado, la cual declaro conocer.

En constancia de lo anterior, firmo la presente declaración en la fecha indicada.

Cordialmente,



Sebastián Alberto Rey
Miembro independiente Junta Directiva
Asulado Seguros de Vida S.A.



Visita nuestro Portal
Transaccional www.asulado.com



Chatea con Lusa, tu asistente
virtual en la línea de WhatsApp
+57 315 511 4150



Línea nacional: 01 8000 412 854
Medellín: (604) 402 68 76



Asulado Seguros



@asuladoseguros



Asulado Seguros de Vida S.A.