

## Sobre Evaluación de la Junta Directiva de Promigas 2018 – 2019

En el año 2019, Promigas S.A, con la facilitación de Governance Consultants S.A. ([www.governanceconsultants.com](http://www.governanceconsultants.com)), adelantó el proceso de Evaluación de la Junta Directiva, para el periodo 2018 – 2019. El proceso se orientó a generar reflexiones internas y conversaciones al interior de la Junta Directiva y la Alta Gerencia sobre los mejores mecanismos para fortalecer los procesos de decisión directiva y continuar en la mejora continua del gobierno corporativo de la corporación. Para estos efectos, esta Evaluación de Junta Directiva, se enmarcó en los siguientes objetivos específicos:

- i. La identificación de las fortalezas actuales en la dinámica y funcionamiento de la Junta Directiva.
- ii. La integración de la visión y retroalimentación de la Alta Gerencia respecto del aporte que realiza la Junta Directiva de Promigas.
- iii. El establecimiento de áreas de mejora y las prioridades de acción para encaminar el gobierno corporativo de la compañía hacia la creación de valor.

### Sobre la metodología de evaluación

Para la evaluación, Governance Consultants como Evaluador Externo, facilitó una metodología propia, con las siguientes características:

- i. Diversas metodologías integradas que permiten **una visión comprensiva de los diferentes aspectos que influyen en una junta directiva efectiva. El proceso incluyó la autoevaluación de los miembros, la evaluación de la Junta Directiva desde la perspectiva de la Alta Gerencia, y el análisis de documentos y estadísticas por parte del facilitador externo.**
- ii. El estudio y análisis adelantado dentro del proceso de evaluación de la Junta Directiva de Promigas, se estructuró con base en las siguientes dimensiones:
  - a. **Funciones y responsabilidades** regulatorias y de buenas prácticas de la Junta Directiva. Además del **cumplimiento de los deberes y obligaciones por parte de los miembros de la Junta Directiva a nivel individual y colectivo.**
  - b. La **estructura y forma de organizar el equipo de trabajo**, en particular el análisis de conformación, frecuencia y duración de reuniones **de la Junta Directiva, y de los Comités.** Así como el trabajo

- de los Comités y sus interacciones con la Junta Directiva y la Alta Gerencia.
- c. La **efectividad y enfoque de las agendas de trabajo** de la Junta y los Comités para cumplir con sus responsabilidades.
  - d. El **liderazgo en la Junta Directiva**, incluyendo el trabajo del Presidente de la Junta Directiva, su Secretario, los Presidentes de Comités y la interacción con el Primer Ejecutivo y en general la Alta Gerencia.
  - e. Y finalmente, la **calidad de la información que recibe la Junta Directiva** para desarrollar su labor.
- iii. El cuestionario de evaluación operado por el Facilitador Externo, se complementó con observaciones y comentarios de los miembros, y otros análisis de instrumentos, tales como los de órdenes del día y actas del último año y niveles de asistencia. Particularmente para este año, la evaluación incluyó un análisis de la situación de Juntas Directivas competidoras o referentes en materia de gobierno corporativo con el propósito de contar con mayores elementos para las consideraciones respecto de prácticas que se podrían implementar. En general, todos los elementos del proceso estaban enfocados a proveer a la Junta Directiva de Promigas de una visión comprensiva de su labor durante el último año, y mejores elementos para analizar, discutir y acordar ajustes para hacerse más efectiva en su labor.
- iv. Adicionalmente el proceso incorporó un análisis histórico de resultados anteriores de evaluación, mediante una plataforma de *business intelligence* que permitió la estructuración de conclusiones frente a tendencias y el análisis histórico de resultados, de cada uno de los aspectos que influencia el trabajo de la Junta Directiva.

## Sobre el proceso y los resultados en 2019

La Evaluación de Junta Directiva fue realizada entre mayo y julio de 2019; y fue presentada a la Junta Directiva en sesión de julio de 2019. Los resultados fueron producto de encuestas electrónicas desarrolladas por los 9 miembros de la junta directiva y por 5 miembros de la Alta Gerencia. **Las áreas identificadas en el marco de este proceso, condujeron a reflexiones al interior de la Junta Directiva de Promigas sobre los siguientes aspectos principalmente:**

1. El **Gobierno Corporativo a nivel del Grupo**, con el objetivo de revisar las reglas de gobierno corporativo con empresas filiales, subsidiarias y participadas del Grupo Promigas, y actualizar los lineamientos respecto de: i. los roles y responsabilidades de la Junta Directiva de Promigas hacia

las Juntas Directivas de las filiales; y ii. las definiciones respecto de decisiones que requieren coordinación o que deben ser informadas a lo largo de las diferentes instancias de gobierno del Grupo.

2. El análisis de la **remuneración de la Junta Directiva** no solo desde la perspectiva de actualización del valor, sino desde la necesidad de establecer qué tipo de elementos permiten una alineación real con el desempeño y el despliegue de la estrategia de Promigas.
3. El **modelo de operación de los Comités** de la Junta Directiva. En particular respecto de la revisión, articulación y operación sincronizada de los Comités de la Junta Directiva.
4. **Ajustes al Plan Anual de la Junta Directiva** con el objetivo de contar con mayor profundidad y tiempo de aspectos asociados a: i. tecnología (incluyendo habilitar espacios de capacitación de manera extraordinaria para los miembros de la Junta Directiva), ii. nuevos desarrollos en la industria (en particular macrotendencia que puedan afectar el desarrollo del negocio en el largo plazo, incluyendo riesgos estratégicos) y iii. estrategias para la retención y motivación de la Alta Gerencia.
5. **Por último, el proceso de evaluación evidenció un consenso en las visiones de la Junta Directiva y la Alta Gerencia sobre la contribución de esta instancia para la generación de valor. Es de resaltar que el año 2019 resultaba un año de transición y cambio a nivel del equipo de la Alta Gerencia en Promigas, y la Evaluación demostró el reconocimiento de la Junta Directiva sobre el compromiso de la administración por elevar los estándares de gobierno corporativo del grupo Promigas.**

Documento expedido por Governance Consultants S.A. – 2020; cualquier información adicional puede ser requerida a la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos de Promigas S.A.

\*\*\*\*\*