

07 |

Informe Código de Buen Gobierno

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Asamblea General de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas se reunió durante el año 2015 en 3 oportunidades

- En las reuniones de la Asamblea General de Accionistas se garantizó tanto la participación de los accionistas mayoritarios y minoritarios.
- Se constató la presencia de los accionistas cuyos nombres se encuentran consignados en las actas respectivas



Las principales decisiones tomadas durante el 2015:



30 de Marzo de 2015

- Aprobación informe de gestión 2014.
- Se tomó la decisión de no decretar, distribuir, ni repartir dividendos, por el periodo 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2014.
- Se modificó la integración de la Junta Directiva.

6 de julio de 2015

- Liberación de reservas ocasionales por \$458.852 Millones.
- Se ordenó decretar un dividendo extraordinario por valor de \$49,97 por cada acción en circulación.

28 de octubre de 2015

- Autorizar al Representante Legal para otorgar garantías y suscribir contragarantías a favor del vehículo de inversión "GEBBRAS" para la adquisición de activos en Brasil.

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Del análisis de las actas de las 21 sesiones de Junta Directiva del año 2015, se presentan las siguientes conclusiones:

Asistencia a las sesiones	Lugar	Programaciones de Junta Directiva	Otros temas
<p>De las 21 Juntas Directivas <i>12 ordinarias, 5 extraordinarios y 4 no presenciales</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 9 sesiones participaron 9 miembros• 9 sesiones participaron 8 miembros• 2 sesiones participaron 7 miembros• 1 sesión participaron 6 miembros (30/ jul./15).	<ul style="list-style-type: none">• 16 sesiones se realizaron en la Alcaldía Mayor de Bogotá.• 1 sesión en el Hospital San Juan de Dios (21/abr./15)• 4 sesiones no presenciales	<p>De las 17 sesiones presenciales</p> <p><i>12 ordinarias y 5 extraordinarias</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Todas se iniciaron con retraso• 15 presentaron reprogramaciones	<ul style="list-style-type: none">• En las 21 sesiones se tomaron 40 decisiones

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Junta Directiva

- En todas las reuniones de la Junta Directiva se conformó el quórum para sesionar y decidir válidamente.
- En el período no hubo acciones contra los administradores, funcionarios o directivos y demás personal de la sociedad por omisiones o actos perjudiciales para la Empresa.
- No se presentaron reclamaciones por incumplimiento de lo previsto en el Código de Buen Gobierno.
- El 15 de diciembre de 2015 se envió la encuesta de autoevaluación de la gestión del año 2015 a los miembros de Junta Directiva por parte de Secretaria General y a la fecha se han recibido 6 encuestas.
- Se pagaron honorarios a los miembros de junta por asistencia a las sesiones por valor de 368,6 Millones, de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea General de Accionistas en sesión del 30 de septiembre de 1998.

Comité de Auditoría

Durante el 2015 se hicieron 5 sesiones en las cuales se trataron los siguientes temas:

- Aprobación y seguimiento plan anual de auditoría.
- Presentación resultado de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados
- Presentación de los Estados Financieros
- Informe del Revisor Fiscal.
- Análisis tributario (principio de favorabilidad en la valorización de las inversiones).
- Resultados Canal Ético.
- Plan de Trabajo Expost proyectos de inversión

25 Febrero

7 Abril

2 Julio

26 Agosto

25 Noviembre

Comité de Gobierno Corporativo

Durante el 2015 se hicieron 2 sesiones del comité y se trataron los siguientes temas:

- Informe de hechos relevantes Gobierno Corporativos
- Evaluación de Gobierno Corporativo de EEB año 2014
- Reformas en el Marco de aplicación de la Circular 028 de 2014

25 Febrero

20 Octubre

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Comités internos adicionales:

Operan como mecanismo de control y aprobación de temas relacionados con la gestión de la empresa

Sus funciones se enmarcan en la definición de políticas, aprobaciones y recomendaciones.

Presidencia

Contratación

Archivo

Convivencia laboral

Coordinación y seguimiento a Proyectos Voluntarios de Beneficio Comunitario (PVBC)

Ética y Conducta

Innovación

Inversiones

Litigios

Responsabilidad Corporativa / Mesa de sostenibilidad

Financiero

Operativo de Gestión Ambiental

Técnico de Saneamiento Contable

Comité Paritario de Seguridad Social en el Trabajo (COPASST)

Evaluación del Gobierno Corporativo de EEB año 2015

Conclusiones

- En el año 2015 se dio satisfactorio cumplimiento a los mandatos del Código de Buen Gobierno de la Compañía
- Se recomienda fortalecer algunos aspectos de Gobierno Corporativo, los cuales están siendo considerados por la Administración con la implementación de las recomendaciones de la Circular 028 de 2014 y el establecimiento de controles adicionales en las filiales, la implementación de una cultura de gestión de riesgos y la definición de indicadores de procesos, entre otros aspectos.
- Se avanzó en el proceso de estructuración de las decisiones y documentos necesarios para la implementación de las recomendaciones de la Circular 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conclusión General:

“En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, EEB dio cumplimiento al Código de Bien Gobierno establecido en la Empresa”