

Resultados de evaluación Junta Directiva - Grupo Energía Bogotá

Febrero, 2023

El proceso de evaluación se realizó con la metodología desarrollada por GCSA.

01 Análisis de documentos corporativos

02 Diligenciamiento de cuestionarios electrónicos

03 Muestra de entrevistas



**La Junta Directiva del GEB está
compuesta por miembros con
amplio conocimiento del
sector y del negocio.**

9 directores

3 mujeres

**5 miembros
independientes**

**3 años
tenure promedio**



Las calificaciones otorgadas por los miembros de Junta Directiva y Alta Gerencia presentan oportunidades de optimización respecto a los 25 factores analizados

9,1

Calificación de
Junta Directiva

8,7

Calificación de
Alta Gerencia

Los resultados numéricos están basados en los cuestionarios electrónicos diligenciados por 9 miembros de la Junta Directiva y 7 miembros de la Alta Gerencia.



**Existe gran reconocimiento a la labor de la Junta Directiva.
Una Junta exigente, que aporta desde la diversidad de
conocimientos y experiencias, y acompaña a la
administración.**

“La contribución de la junta directiva se enfoca en alinear nuestra visión y el plan estratégico de la compañía, donde se tienen en cuenta los estándares de gobierno corporativo, sostenibilidad, riesgos y los parámetros financieros que contribuyan valor para los inversionistas del GEB.

Hay balance entre la visión financiera, técnica y de prospectiva que ofrece contrapesos y pensamiento crítico en las decisiones, lo que nutre adecuadamente las decisiones que se están solicitando por la administración.”



Con condicionantes externos con el potencial de “reenmarcar” la labor de la Junta Directiva GEB

1. Una realidad cada vez más clara de Junta *holding* de inversiones en el sector energético (efecto Enlaza y gobierno de la innovación).
2. Un entorno regulatorio y de dinámica del sector VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo).
3. Cuarto año de administración distrital, como factor a considerar en materia de gobierno corporativo.



Calificaciones por dimensión evaluada y hallazgos destacados

Cumplimiento de responsabilidades

9,1

8,6

Comités de la Junta Directiva

9,0

8,7

Dinámica y operatividad

9,2

8,9

Temas para destacar **bien** valorados

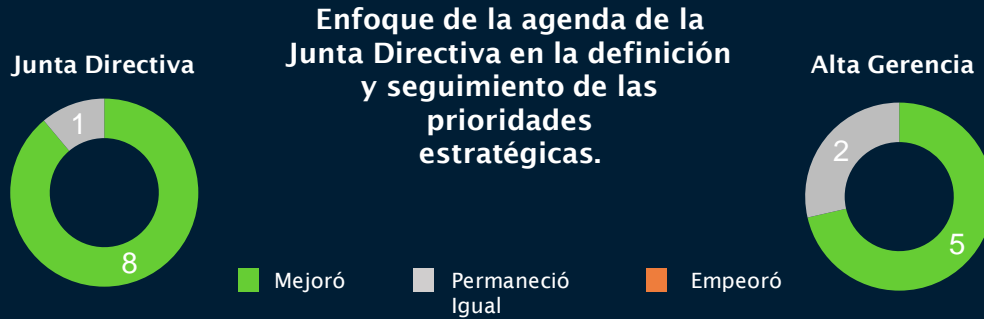
- Buen monitoreo a resultados empresariales.
- Definición y seguimiento de la estrategia.
- Identificación efectiva de riesgos estratégicos.
- Buen nivel de confianza a nivel de cuerpo colegiado, y con sus Comités.
- Efectivo rol del Presidente y Secretario.

Temas para destacar **menor** valorados

- Fortalecer el balance de la agenda.
- Innovación para la visibilización de nuevas oportunidades.
- Aporte de valor del Comité de Compensaciones, y de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.



Enfoque de la Agenda de una Junta holding más ajustado, aunque una labor en curso



Innovación para la visibilización de nuevas oportunidades

Junta Directiva

8,3

Alta Gerencia

7,4

Los temas a priorizar en la agenda de 2023 se centran en:

1. Administración de riesgos estratégicos, políticos, y regulatorios.
2. Innovación y potencial aplicación de tecnologías emergentes, nuevos modelos de negocio, y estrategia de crecimiento.
3. Fortalecimiento de la estrategia en materia de cambio climático, transición energética y sostenibilidad.



Los desafíos de entorno (VUCA) y el cambio del gobierno distrital representan una oportunidad para organizar la agenda en función de las prioridades materiales y la gestión de temas .

Identificación y seguimiento a la gestión de riesgos estratégicos para la compañía

Junta Directiva Alta Gerencia

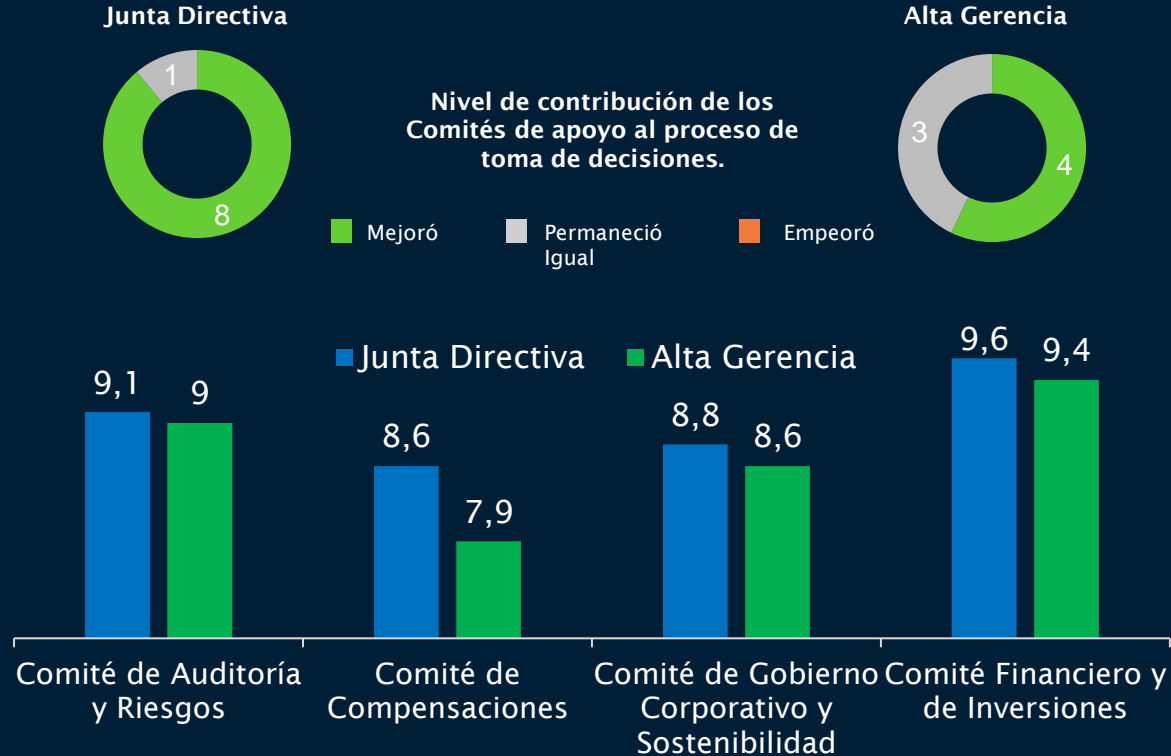
9,4

8,6

“Las posibles decisiones y cambios regulatorios que pueden venir del Gobierno Nacional y de la CREG y otros entes regulatorios pueden incidir significativamente en la empresa. Debemos Prepararnos para incidir en dicha agenda (...) y tomar acciones para mitigar los posibles efectos negativos, así como aprovechar las oportunidades. En segundo lugar, vamos a tener un año de mayor incertidumbre y riesgos macroeconómicos que pueden afectar significativamente las variables financieras. Debemos tener claridad sobre como movernos en ese entorno para mitigar riesgos.”



Los Comités siguen avanzando como apoyo a la Junta Directiva



El Comité de Auditoría y Riesgos es un cuerpo fundamental en el modelo de gobierno de GEB

01

Cumple con su labor de control del GEB

02

Ha instaurado lineamientos de forma transversal en el grupo

03

Ha logrado una mayor interacción entre la Junta Directiva – revisoría fiscal – auditoría externa y el sistema de cumplimiento



“Debemos enfocarnos en general en la supervisión de la ejecución del plan estratégico. En lo particular, en que cada vez nos acerquemos más a ser un verdadero holding, en la resolución de los proyectos problema en Guatemala y Perú y en la consolidación de la sucursal de transmisión.”





**GOVERNANCE
CONSULTANTS**



+57 333 602 5086
Cra. 11 # 86 - 60, of. 302
Bogotá, Colombia.



+1 305 2225005
Red Road 3600 (602)
Miramar - FL, Estados Unidos.

www.governanceconsultants.com