

TABLA DE CONTENIDO

A. Requisitos Mínimos (Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva)	2
B. Elementos del Perfil Profesional (Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva)	3
C. Inhabilidades e Incompatibilidades (Artículo 21 del Reglamento de la Junta Directiva)	4
D. Criterios de Independencia (Artículo 8 del Reglamento de la Junta Directiva) .	7
E. Revelación de otra información	11
F. Declaraciones finales	14

Nota: Con excepción de lo dispuesto en el “Capítulo A: Requisitos Mínimos”, las respuestas manifestadas en este cuestionario por sí solas no implican que una persona cumple o no con las calidades para ser miembro de la Junta Directiva, ya que buscan identificar elementos adicionales relacionados con el perfil profesional, inhabilidades e incompatibilidades, conflictos de intereses, riesgos reputacionales y la calidad de independencia, los cuales deben ser debidamente revelados para efectos de ser estudiados y administrados de conformidad con lo señalado en la Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva del Grupo Energía Bogotá S.A. ESP.



ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Por favor lea y responda cada una de las preguntas de acuerdo a los ítems correspondientes.

A. Requisitos Mínimos (Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva)

1. ¿Cuenta usted con la disponibilidad de tiempo y dedicación necesaria para cumplir las responsabilidades propias del cargo de miembro de la Junta Directiva del GEB S.A. ESP, en especial para revisar y estudiar el material soporte de las sesiones, y asistir a sus reuniones y a las de sus Comités de apoyo, y revisar y realizar observaciones a las actas que sean levantadas?

Si	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

2. ¿Ha participado usted en juntas directivas o en cargo de alta gerencia de empresas similares¹ al GEB S.A. ESP a nivel nacional o internacional del sector minero energético y/o de servicios públicos?

Si	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

En caso afirmativo, por favor diligencie la siguiente información:

Nombre de la sociedad/entidad	Actividad	Calidad o cargo

3. ¿Hace parte de más de 4 juntas directivas de sociedades por acciones en Colombia (i.e. sociedades anónimas y/o sociedades en comandita por acciones)?

Si	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

¹ Se entiende por empresas similares, cualquiera de las siguientes:

Empresas de alguno de los sectores en los que participe el GEB y sus afiliadas, es decir: (i) soluciones energéticas urbanas, lo cual comprende el desarrollo y la operación de la infraestructura necesaria para atender la demanda de energía eléctrica y gas natural de las grandes ciudades; (ii) interconexión para el desarrollo de mercados, lo cual comprende la conexión de las fuentes de generación energética con los grandes centros de consumo y los grandes usuarios; y (iii) Generación de Baja Emisión que se focaliza en negocios relacionados con energías renovables; 2. Emisores de valores nacionales, listados en la Bolsa de Valores de Colombia y que hagan parte o hayan hecho parte del índice del COLCAP dentro de los tres (3) años antes de la nominación; y 3. Emisores de valores internacionales, siempre y cuando sea en sectores similares a los desarrollados por GEB.



ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

B. Elementos del Perfil Profesional (Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva)

Por favor indique los campos en los que tiene experiencia acreditable y diligencie la siguiente información:

Campos de experiencia	¿Aplica? (Si/No)	Tipo de experiencia (i.e. consultoría, cargos directivos, academia, etc.)
Industria de energía y gas, nacional o internacional		
Banca de inversión, nuevos negocios, estrategia empresarial y sostenibilidad		
Finanzas, auditoría y administración de riesgos		
Derecho en las ramas afines a la actividad del GEB		
Gestión del talento humano		



ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

C. Inhabilidades e Incompatibilidades (Artículo 21 del Reglamento de la Junta Directiva)

1. ¿Está ligado en matrimonio, unión marital de hecho o por parentesco hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, con el Presidente del GEB S.A. ESP o con cualquier otro empleado de la dirección que tenga un cargo de manejo y confianza?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:

2. ¿Desempeña cargos o funciones de representación, dirección o asesoramiento en empresas competidoras o en sociedades que ostenten una posición de dominio o control sobre empresas competidoras del GEB S.A. ESP?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor indicar el nombre de dichas sociedades y el cargo desempeñado:

3. ¿Desempeña cargos, directamente o a través de otras personas, como representante o está vinculado a entidades que sean clientes o proveedores habituales de bienes y servicios del GEB S.A. ESP?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor indicar el nombre de dichos clientes o proveedores, y especificar la naturaleza de los bienes o servicios:



ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

4. ¿Tiene algún litigio pendiente con el GEB S.A. ESP?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor indicar la naturaleza del litigio:

5. ¿Dentro del año inmediatamente anterior, usted o su cónyuge, compañero(a) permanente o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil prestaron servicios a las comisiones de regulación o a la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:

6. ¿Posee, directa o indirectamente, más del uno por ciento (1%) de la participación accionaria de una empresa de servicios públicos?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor indicar el nombre de dicha sociedad(es) y el porcentaje de participación accionaria:



ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

7. ¿Ha sido condenado por delitos contra la administración pública, la administración de justicia o la fe pública, o condenado a pena privativa de la libertad por cualquier delito, exceptuando los delitos culposos y políticos?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:

8. ¿Se encuentra suspendido y/o excluido por falta grave en el ejercicio de su profesión?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:

9. ¿Cómo empleado público de cualquier orden ha sido suspendido en 2 ocasiones o ha sido destituido?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:



ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

D. Criterios de Independencia (Artículo 8 del Reglamento de la Junta Directiva)

Al responder las siguientes preguntas, por favor tener en cuenta que se entenderá por Vinculados Personales al cónyuge o compañero permanente de una persona, sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, a las sociedades donde dicha persona o sus Vinculados Personales tengan participación accionaria, y a las personas naturales o jurídicas de las que la referida persona, o su cónyuge o compañero permanente, o sus parientes en segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, sean miembros de junta o empleados, o lo hayan sido durante los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de la elección de la persona referida en el cargo que ostenta.

1. ¿Dentro de los últimos 3 años usted o sus Vinculados Personales son o han sido empleados o han tenido relaciones de negocios con el GEB S.A. ESP, sus filiales o subsidiarias?

Si	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:

2. ¿Durante el año inmediatamente anterior, usted es o ha sido empleado o directivo de accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto o que determinen la composición mayoritaria de los órganos de administración, dirección o control del GEB S.A. ESP, o de alguna de sus entidades controladas, adscritas o vinculadas²?

Si	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

En caso afirmativo, por favor elaborar en su respuesta:

² Entiéndase por entidades adscritas o vinculadas al Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, de conformidad con la Política de Operaciones con Partes Vinculadas y lo dispuesto en la NIC 24, las siguientes: i. las Empresas en las cuales el GEB tenga control accionario o control conjunto, directo o indirecto, así como la Fundación Grupo Energía de Bogotá; ii. Empresas en las que el GEB tenga, directa o indirectamente, una participación superior al 20% del capital social, es decir tenga influencia significativa, así no tenga control; iii. los Accionistas que directa o indirectamente, tengan más del 20% del capital social del GEB así como, las empresas en las cuales éstos tengan control societario.



ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

3. ¿Es usted accionista del GEB S.A. ESP que directamente o en virtud de convenio, dirige, orienta o controla la mayoría de los derechos de voto de la sociedad o determina la composición mayoritaria de sus órganos de administración, dirección o control?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:

4. ¿Dentro de los 3 años inmediatamente anteriores, usted y/o sus Vinculados Personales son o han sido, socios o empleados de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría al GEB S.A. ESP, sus filiales o subsidiarias, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellas asociaciones o sociedades un valor equivalente 4.070 salarios mínimos legales mensuales vigentes o el 2% de sus ingresos operacionales, el que resulte mayor?³

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:

5. ¿Usted y/o sus Vinculados Personales son empleados o directivos de una fundación, asociación o sociedad que reciba cualquier aporte o patrocinio del GEB S.A. ESP?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:

³ Para efectos de responder esta pregunta, por favor tenga en cuenta lo siguiente: 4.070 SMLMV corresponden, a partir del 1 de enero de 2024 a COP \$5.291.000.000.

ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

6. ¿Dentro de los 3 años inmediatamente anteriores, usted y/o sus Vinculados Personales son o han sido, administradores de una sociedad en cuya junta directiva participe el Presidente del GEB S.A ESP, algún sus representantes legales o alguno de sus miembros de la Junta Directiva?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta, especificando la calidad en la que actúa en dicha junta directiva (i.e. miembro independiente o patrimonial):

7. ¿En caso de nombramiento o reelección, usted depende o dependerá exclusivamente de los ingresos percibidos por honorarios como miembro de la junta directiva del GEB S.A. ESP?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:

8. ¿Durante un periodo de 12 meses continuos en los últimos 3 años inmediatamente anteriores, usted y/o sus Vinculados Personales han recibido del GEB S.A. ESP alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la Junta Directiva o de cualquier Comité creado por la Junta Directiva?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:



ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

9. ¿Dentro de los 3 años inmediatamente anteriores, usted y/o sus Vinculados Personales son o han sido socios o empleados de la firma designada como revisor fiscal del GEB S.A. ESP⁴?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:

10. ¿Usted y/o sus Vinculados Personales han tenido relaciones de negocios con el GEB S.A. ESP durante los últimos 5 años que representen cuantías superiores al 20% de sus ingresos personales durante el último año y en promedio durante los últimos 5 años?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor especifique su respuesta:

⁴ Actualmente la firma de Revisoría Fiscal del GEB S.A. ESP es KPMG S.A.S.



ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

E. Revelación de otra información

1. ¿Tiene participación accionaria directa o indirecta en el GEB S.A. ESP o de alguna de sus filiales, subsidiarias o participadas (consultar el Anexo 1. Esquema del Grupo Empresarial en la página 17)?

Si	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

En caso afirmativo, por favor indique el nombre de la sociedad(es), el porcentaje de participación accionaria y tipo de acciones:

2. ¿Es empleado o directivo de una sociedad que tiene participación accionaria en GEB S.A. ESP o en alguna de sus filiales, subsidiarias o participadas?

Si	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

En caso afirmativo, por favor indique el nombre de la sociedad(es), el porcentaje de participación accionaria y tipo de acciones:

3. Por favor liste todas las juntas directivas, cargos de alta gerencia y/o cargos de representación legal a las que pertenece actualmente en Colombia o en el extranjero (i.e. sociedades comerciales, ESAL, agremiaciones, entre otros):

Nombre	Tipo	Cargo	País	Fecha de vinculación

4. ¿Es usted socio mayoritario o ejerce control en la toma de decisiones de alguna sociedad comercial en Colombia o en el extranjero?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor indique el nombre de la sociedad(es):

5. ¿Existen contra usted investigaciones o procesos penales?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor indique los datos de la denuncia y el estado de la investigación o proceso:

Datos de la denuncia	Estado

6. ¿Existen contra usted investigaciones o procesos disciplinarios?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor indique los datos generales y el estado de la investigación o proceso:

Datos generales	Estado

7. ¿Existen contra usted investigaciones o procesos fiscales?

Si	
No	

En caso afirmativo, por favor indique los datos generales y el estado de la investigación o proceso:

Datos generales	Estado

F. Declaraciones finales

Con el diligenciamiento y firma del presente cuestionario declaro lo siguiente:

1. Declaración de Origen y Destinación de Recursos

- Tanto mi actividad económica, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal; los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en las leyes penales.
- La información que he suministrado en este formato es veraz y verificable, y me obligo a confirmar los datos suministrados y anualmente actualizarla conforme a los procedimientos que para tal efecto tenga establecidos el GEB S.A. ESP.
- Los recursos que se deriven del desarrollo de la relación con GEB S.A. ESP no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas, actividades terroristas o grupos al margen de la ley, así como tampoco cualquier hecho asociado a corrupción, tales como el soborno transnacional o el cohecho.
- Durante la relación con el GEB S.A. ESP, no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas, así como tampoco con personas vinculadas a las listas restrictivas internacionales.
- Las actividades y acciones desarrolladas en el desarrollo de las relaciones con el GEB S.A. ESP se efectúan en el marco del respeto por los Derechos Humanos (DD.HH.) contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo relativas a los derechos laborales y Principios Rectores de los DD.HH.; a su vez declaro mi compromiso en la promoción del cumplimiento de los mismos.

2. Compromiso con la legalidad, la ética y la transparencia

Por medio de la suscripción de este documento me obligo a actuar de manera ética, legal y transparente en el marco de las relaciones que establezca con el GEB S.A. ESP, para lo cual declaro que conozco y me comprometo a acatar en su totalidad las obligaciones que me asisten de conformidad con lo establecido en la Ley, el Código de Ética, la Política Anticorrupción, el Manual Anti soborno y demás instrumentos normativos para la prevención de actividades ilícitas, incluido el deber de abstenerme de ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar ventajas indebidas de cualquier valor, directa o indirectamente, provenientes y/o destinadas a cualquier persona, con el propósito de obtener un beneficio propio o a favor de un tercero.

Certifico que, en caso de ser necesario, reportaré cualquier conflicto entre mis intereses personales y los intereses de GEB S.A. ESP, al tratar con clientes, proveedores, contratistas, socios, compañías del Grupo Empresarial, autoridades y/o cualquier tercero que tenga relación con el GEB S.A. ESP.

3. Compromisos con el Aseguramiento de la Información

Por medio de la suscripción de este documento certifico que entiendo que, de acuerdo con lo estipulado en el Código de Ética del GEB S.A. ESP, toda la información generada mediante la gestión empresarial del Grupo Energía Bogotá es considerada como un activo valioso, por lo cual su protección es de vital importancia en el desarrollo de sus operaciones, su crecimiento y competitividad. La información debe mantenerse en estricta confidencialidad, excepto cuando su revelación esté debidamente autorizada por los administradores de las empresas del Grupo o sea exigida por un requerimiento legal.

Todos los administradores y colaboradores deben proteger la información que se considere como confidencial y/o privilegiada para el GEB S.A. ESP; asimismo, deben guardar confidencialidad frente a procesos de negociación, procesos contractuales, relaciones comerciales, presentación de ofertas y operaciones en el mercado de valores, entre otros.

El GEB S.A. ESP cumple con las normas y leyes de propiedad intelectual, protección de datos personales y a los términos y condiciones de las licencias obtenidas para la operación de sus negocios. Los administradores, colaboradores, proveedores y contratistas deben cumplir con los lineamientos sobre protección a la propiedad intelectual y seguridad de la información, referidas al acceso, uso y preservación adecuada de la información y de los recursos tecnológicos.

4. Autorización para el tratamiento de datos personales

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012, GEB S.A. ESP, actuando en su condición de Responsable del Tratamiento de Datos, le informa que usted autoriza con el diligenciamiento y firma de este formato, de manera previa, expresa, inequívoca e informada al GEB S.A. ESP para el tratamiento de sus datos personales. El GEB S.A. ESP podrá recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, administrar, procesar, evaluar, confirmar, actualizar, transmitir y/o transferir nacional o internacionalmente la información personal suministrada.

Usted declara y garantiza que toda la información suministrada al GEB S.A. ESP mediante el diligenciamiento de este formato, cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias. Adicionalmente, declara y garantiza que cuenta con la autorización previa, expresa, inequívoca e informada otorgada por los titulares de la información que lo habilita para el suministro de la información.

La información personal entregada al GEB S.A. ESP será tratada conforme las siguientes finalidades: (i) Contar con un registro de los miembros de la junta directiva; (ii) Llevar a cabo el proceso de verificación de calidades de los miembros de la junta directiva; (iii) Contar con la información financiera requerida para dar cumplimiento a las obligaciones económicas producto de la relación entre usted y el GEB S.A. ESP; (iv) Contactarlo a usted o su personal de apoyo a través de los correos electrónicos o teléfonos suministrados, con el fin de informarle respecto de convocatorias a sesiones y demás asuntos relacionados con su rol como miembro de la junta directiva; (v) Utilizar y almacenar su información personal con el fin de realizar todas aquellas actividades de administración y manejo del funcionamiento de la junta directiva; (vi) Contar con su información de salud actualizada que permita una adecuada gestión durante las actividades y/o sesiones de la junta directiva; (vii) Contar con la información de identificación y contacto de su personal de apoyo para el registro de estos en las instancias de seguridad del GEB; (viii) Las demás finalidades que se requieran con el fin de dar cumplimiento a las funciones y el mantenimiento de la junta directiva y/o aquellas estipuladas en la Política de Tratamiento de Datos Personales del GEB S.A. ESP.

El GEB S.A. ESP le ha informado previamente de (i) el tratamiento que recibirá la información personal, así como sus finalidades, (ii) la facultad de abstenerse de responder preguntas relacionadas con datos de información sensible, (iii) dirección física y electrónica del GEB S.A. ESP y su teléfono, (iv) las políticas para el manejo de información personal a través de la página web www.grupoenergiabogota.com, en la cual también se puede verificar el procedimiento para presentar cualquier solicitud, petición, queja o reclamo y los derechos como titular de la información, (v) la información personal será objeto de tratamiento por el GEB S.A. ESP o por cualquier tercero que



ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

este designe y permanecerá en la respectiva base de datos o archivo del GEB S.A. ESP durante su período como miembro de junta directiva o por el término legal que el GEB esté obligado a custodiarla.

De acuerdo con lo señalado en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, usted declara que se encuentra informado que sus derechos como titular de los datos personales suministrados son los siguientes: (i) conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización otorgada al GEB, (iii) ser informado por el GEB, previa solicitud, respecto del uso que este le ha dado a sus datos personales, (iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales y, (vi) acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. Usted podrá ejercer los mencionados derechos al correo electrónico datospersonales@geb.com.co, dispuesto en la Política de Tratamiento de Datos Personales del GEB S.A. ESP disponible en www.grupoenergiabogota.com

*Información del responsable de la información: Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, cuyo NIT es 899.999.082-3, con domicilio en la carrera 9 No. 73-44, con el número telefónico en Bogotá: (601) 3268000 y sitio web www.grupoenergiabogota.com

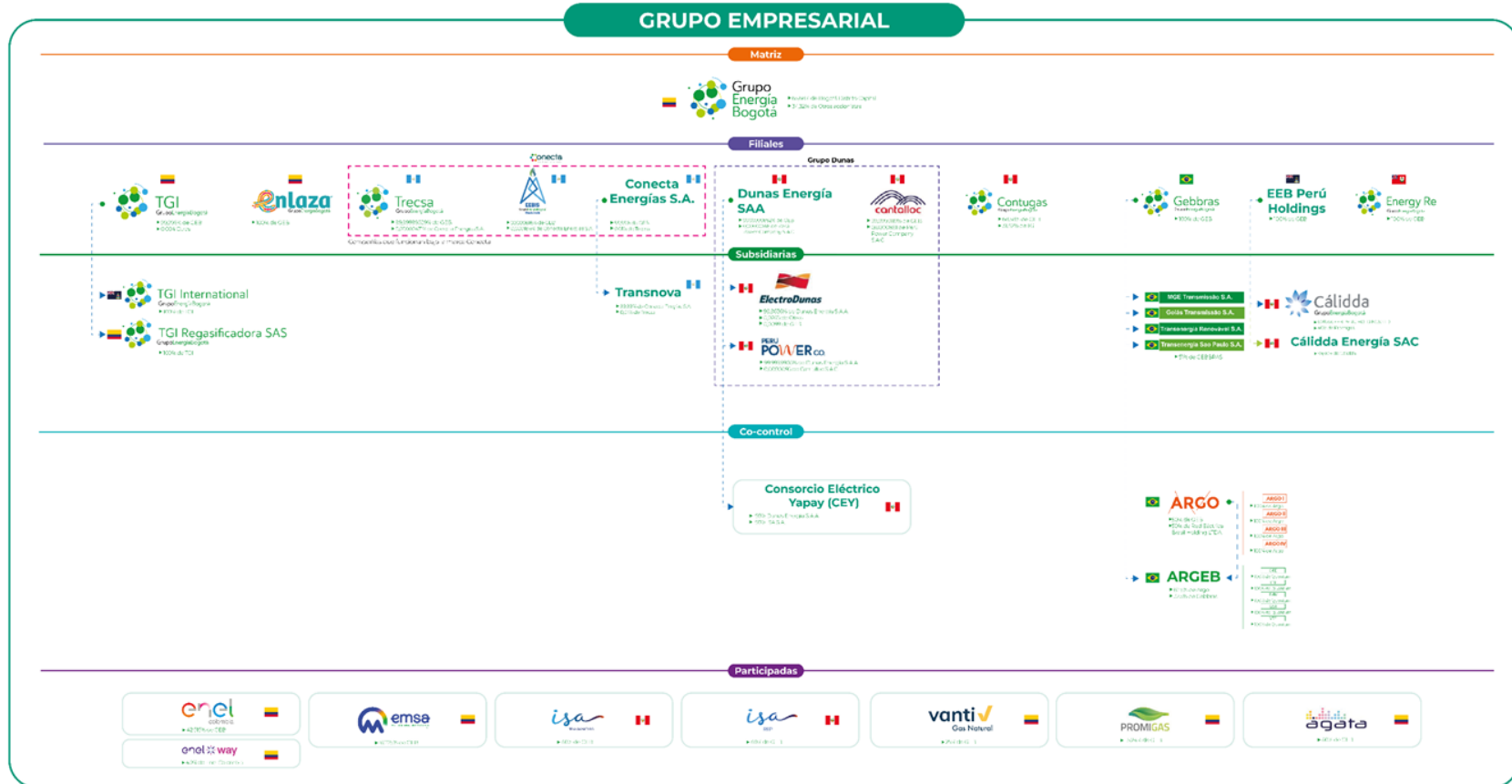
Usted declara haber leído el contenido de esta autorización y haberla comprendido a cabalidad, razón por la cual entiende sus alcances e implicaciones.

FIRMA _____
NOMBRE _____
C.C. No. _____
FECHA _____

ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Anexo 1. Esquema del Grupo Empresarial



ACO-PRO-005-F-001

CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Instrucciones de cómo llenar el formato punto a punto:

1. Por favor lea todas y cada una de las preguntas antes de responder.
2. Por favor, conteste cada una de las preguntas que sean de afirmación o negación marcando solo una x en el cuadro correspondiente según sea su respuesta, más de dos respuestas no es válido, por ejemplo:

Si	X
No	

3. Por favor diligencie dentro del recuadro correspondiente las preguntas que requieran información adicional y estado de la actividad.
4. Por favor, marque el formulario al terminar de diligenciarlo con su nombre, cedula y fecha de diligenciamiento.