

**JUNTA DIRECTIVA
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP.**

**ACUERDO Nro. 265
(Acta 320 del 30 de junio de 2021)**

**POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GENSA S.A. ESP.,
Y SE DEROGAN DISPOSICIONES SOBRE LA MATERIA.**

La Junta Directiva de **GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP.**, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 47, numeral 1, de los Estatutos de la Sociedad, y

CONSIDERANDO QUE

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 de los Estatutos de la Sociedad, el 3 de mayo del año 2012, mediante Acuerdo Nro. 162, la Junta Directiva adoptó su reglamento de funcionamiento.

Dicho Acuerdo Nro. 162 del 2012 fue modificado en varias ocasiones a efectos de ajustarlo a las disposiciones estatutarias que igualmente fueron modificadas y que lo impactaban.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección de Participaciones Estatales, realizó un diagnóstico con el fin de conocer el grado de avance de las empresas públicas en materia de Gobierno Corporativo, el cual hace parte como anexo del presente Acuerdo, y concluyó que era necesario mejorar algunos aspectos del reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva.

La Asamblea Ordinaria de Accionistas, reunida el 24 de marzo del 2021, a propósito del mismo diagnóstico mencionado y consideraciones adicionales, dispuso modificar parcialmente los Estatutos de la Sociedad, reforma que impacta el reglamento de la Junta Directiva.

Por lo expuesto, nuevamente se hace necesario introducir ajustes al reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva, de tal suerte que en esta oportunidad se derogará el Acuerdo Nro. 162 del 2012, consagrando en el presente Acuerdo la totalidad de las normas contenidas en el que se deroga y ajustando e incorporando los aspectos nuevos que es necesario reglamentar.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Junta Directiva. La Junta Directiva es un órgano administrador de la sociedad.

ARTÍCULO SEGUNDO. Composición y elección. La sociedad tendrá una Junta Directiva integrada por tres (3) miembros principales y sus suplentes personales, los cuales serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Los intereses de la

Nación estarán representados por un miembro principal y su suplente, quienes serán funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 819 de 2003.

La Junta Directiva deberá integrarse de modo que en ella exista representación directamente proporcional a la propiedad accionaria

Para ser miembros de la Junta Directiva no se requiere tener calidad de accionista. No obstante, los miembros de la Junta Directiva deberán reunir como mínimo los siguientes requisitos:

1. Ser profesional, con al menos una especialización certificada o tener cinco (5) años de experiencia en el sector energético o de servicios públicos domiciliarios.
2. Contar con al menos cinco (5) años de ejercicio profesional.

PARÁGRAFO. Sin excepción, en la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas se realizará elección de miembros de Junta Directiva. Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía podrán realizar cambios de sus representantes en la conformación de la Junta Directiva con posterioridad a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, oficializando los mismos a través de comunicación oficial de ambas carteras, evitando efectuar asambleas extraordinarias para estos cambios.

ARTÍCULO TERCERO. Incompatibilidades. Los miembros de la Junta Directiva no podrán tener entre sí, ni con el Representante Legal de la Sociedad, vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad ni primero civil; así como tampoco podrá estar integrada la Junta por personas ligadas entre sí por matrimonio o unión libre.

Si se eligiese una Junta contrariando estas prohibiciones, no podrá actuar y continuará ejerciendo sus funciones la Junta anterior, la cual deberá convocar de inmediato a la Asamblea General de Accionistas para una nueva elección.

Tampoco podrán ser miembros de la Junta Directiva personas que sean administradores o que tengan participación en el capital de empresas proveedoras o competidoras de la sociedad.

ARTÍCULO CUARTO. Periodo. Los miembros de la Junta Directiva durarán en su cargo por el término de un (1) año, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente en cualquier tiempo.

El periodo de la Junta se entenderá prorrogado hasta que se verifique la elección de una nueva.

ARTÍCULO QUINTO. Presidente y Secretario. La Junta Directiva designará a uno de sus miembros principales como Presidente, por periodo de un (1) año. Sin perjuicio de

lo anterior, el Presidente podrá ser reelegido por periodos iguales de manera sucesiva, o removido libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva.

Las principales funciones del Presidente de la Junta Directiva serán las siguientes:

1. Propender porque la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la dirección estratégica de la sociedad.
2. Impulsar la acción de gobierno de la sociedad, actuando como enlace entre los accionistas y la Junta Directiva.
3. Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva, en coordinación con la Administración, mediante el establecimiento de un plan anual de trabajo basado en las funciones asignadas que se refleje en un número y duración razonable de las sesiones de junta.
4. Participar en la preparación del orden del día de las reuniones y en la convocatoria de las reuniones, directamente o por medio del Secretario de la Junta Directiva, en coordinación con el presidente de la sociedad y los demás miembros de la junta.
5. Monitorear, con el apoyo del secretario, la asistencia, puntualidad y permanencia de los miembros de la junta en las reuniones de la misma.
6. Velar por la adecuada entrega, en tiempo y forma, de la información a los miembros de junta, directamente o por medio del Secretario.
7. Presidir las reuniones y manejar los debates, procurando que todos los miembros de la junta centren su atención en el desarrollo de la reunión y que participen activamente.
8. Velar por la ejecución de los Acuerdos de la Junta y efectuar el seguimiento de sus encargos y decisiones.
9. Coordinar, junto con la Administración, el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva y los Comités.
10. Evaluar, junto con la Administración, los casos en que se requiera realizar una sesión extraordinaria de Junta, así como qué sesiones se deberían llevar a cabo de forma virtual.
11. Propender por mantener actualizadas las políticas internas, reglamentos, y el plan estratégico de la empresa.
12. Procurar mantenerse informado de cambios relevantes en el entorno de mercado, regulatorio y competitivo de la empresa.

El Secretario General de la Sociedad será el Secretario de la Junta Directiva. Su elección estará a cargo de la Junta Directiva y sus funciones serán las definidas en los Estatuto de la Sociedad y en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEXTO. Reuniones y quórum. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una (1) vez al mes y cuando sea convocada por ella misma, por el Representante Legal, por el Revisor Fiscal o por dos (2) de sus miembros que actúen como principales.

El Representante Legal o quien haga sus veces asistirá a las reuniones de la Junta Directiva, en las cuales tendrá voz, pero no voto.

La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Convocatoria. Las reuniones ordinarias de la Junta Directiva se llevarán a cabo el último miércoles de cada mes, salvo que por acuerdo entre sus integrantes y el Representante Legal de la Sociedad se tome otra decisión. La convocatoria será realizada por el Secretario mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva y enviada a los correos electrónicos de cada uno de ellos con una antelación mínima de cinco días calendario. El orden del día será preparado con la participación del Presidente de la Junta o directamente por el Secretario, siempre en coordinación con el Representante Legal.

Cuando se trate de reuniones extraordinarias, la convocatoria será realizada por el Secretario mediante cualquier medio y con la antelación que las circunstancias permitan, utilizando preferiblemente medios escritos que favorezcan la determinación de la fecha y los detalles de la respectiva convocatoria. El orden del día será dispuesto por la misma Junta, por dos (2) de sus miembros que actúen como principales, por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal, según corresponda la iniciativa.

Las reglas contenidas en el presente artículo aplican tanto para las reuniones presenciales como para las no presenciales y mixtas.

En toda convocatoria se indicará de manera clara y precisa si la reunión será presencial, no presencial o mixta.

PARÁGRAFO. Serán convocados a todas las reuniones de la Junta Directiva sus miembros principales y sus suplentes. Los suplentes podrán asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.

Los miembros suplentes de la Junta Directiva únicamente emitirán su voto en las reuniones cuando el principal no asista a la correspondiente reunión.

ARTÍCULO OCTAVO. Reuniones presenciales. Serán presenciales las reuniones en las que estén presentes en el lugar y fecha programados los miembros de la Junta Directiva, el Representante Legal y el Secretario General de la Sociedad.

A estas reuniones les serán aplicables las normas sobre convocatorias y quórum consagradas de manera general por los Estatutos Sociales y en el presente reglamento.

ARTÍCULO NOVENO. Reuniones no presenciales. La Junta Directiva y sus Comités podrán deliberar y decidir mediante la realización de reuniones no presenciales con el lleno de los requisitos establecidos en la ley.

También serán válidas las decisiones de la Junta Directiva y sus Comités cuando por escrito todos los miembros expresen el sentido de su voto. En este evento, la mayoría respectiva se computará sobre el total de los miembros de la Junta Directiva, según el caso.

Si los miembros hubieren expresado su voto en documentos separados, estos deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes, contado a partir de la primera comunicación recibida. El Representante Legal informará a la Junta Directiva el sentido de la decisión dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese el voto.

Serán ineficaces las decisiones adoptadas cuando alguno de los miembros no participe en la comunicación simultánea o sucesiva. La misma sanción se aplicará a las decisiones adoptadas cuando alguno de los miembros no exprese el sentido de su voto o se exceda del término de un mes.

A estas reuniones le serán aplicables las normas sobre convocatorias y quórum consagradas de manera general por los Estatutos Sociales y en el presente reglamento.

ARTÍCULO DÉCIMO. Reuniones mixtas. La Junta Directiva podrá realizar reuniones mixtas, entendiéndose por tales aquellas en las que participan algunas personas presencialmente y otras de manera virtual.

Será la misma Junta Directiva quien disponga de la realización de reuniones mixtas, indicando la ciudad y el sitio en el que deberán estar quienes asistan de manera presencial a la reunión, prefiriendo que en estos eventos sean los miembros de la Junta Directiva quienes hagan presencia en la reunión.

A estas reuniones le serán aplicables las normas sobre convocatorias y quórum consagradas de manera general por los Estatutos Sociales y en el presente reglamento.

ARTÍCULO UNDÉCIMO. Funciones de la Junta. Reunida la Junta Directiva con quórum y en las condiciones que señalan los Estatutos, sus funciones serán las siguientes:

1. Darse su propio reglamento.
2. Aprobar el Reglamento de Contratación de la Sociedad, hacer las modificaciones y definir la cuantía que establezca los límites para la contratación a la Administración.
3. Nombrar y remover libremente al Presidente de la Sociedad y sus suplentes, luego de un proceso de postulación y evaluación basado en criterios de idoneidad, conocimiento y experiencia. Adicionalmente, podrá objetar el nombramiento de la Alta Gerencia, cuando el proceso de selección o el candidato no cumpla con un proceso de selección objetivo que garantice la elección de un candidato idóneo para el cargo.
4. Convocar a la Asamblea General de Accionistas conforme a la Ley o a los Estatutos, o cuando lo crea conveniente.
5. Cooperar con el Presidente en la administración y dirección de los negocios sociales.

6. Presentar a la Asamblea General de Accionistas junto con el Presidente, el balance y las cuentas de cada ejercicio anual, un informe razonado sobre la situación económica y financiera de la sociedad y el respectivo proyecto de distribución de utilidades.
7. Aumentar el capital autorizado de la Sociedad en el caso previsto en el numeral 19.4 de la Ley 142 de 1994.
8. Aprobar el Reglamento de Suscripción de Acciones.
9. Resolver si el pago de nuevas acciones puede hacerse en bienes distintos de dinero, caso en el cual procederá a ordenar el avalúo correspondiente.
10. Examinar cuando lo tenga a bien, por si o por medio de una comisión, los libros de la sociedad, sus cuentas, contratos y documentos en general.
11. Velar por el estricto cumplimiento de los convenios de desempeño y demás obligaciones que contraiga la Sociedad y evaluar los resultados de acuerdo con las metas trazadas.
12. Aprobar el presupuesto anual de la Sociedad y dictar las normas para la elaboración y ejecución del mismo, cuidando su adecuación a los planes y programas para cada vigencia.
13. Aprobar y hacer seguimiento a los sistemas de control interno y realizar monitoreo periódico de los principales riesgos de la Sociedad. Adicionalmente, podrá objetar el nombramiento del Jefe de Control Interno cuando el proceso de selección y el candidato presentado por el Presidente de la Sociedad, no cumpla con un proceso de selección objetivo que garantice la elección de un candidato idóneo para el cargo.
14. Aprobar el plan estratégico y el plan de acción de la sociedad y los criterios necesarios para su evaluación y velar por estricto cumplimiento.
15. Decidir sobre las excusas, licencias y vacaciones del Presidente y llamar a los suplentes respectivos.
16. Considerar los informes relacionados con el cumplimiento y comportamiento de los indicadores en cuanto a operación, ingresos, gastos, ejecución presupuestaria, situación financiera, nombramiento de personal, y demás aspectos referentes a su gestión, incluyendo los criterios, características, indicadores y modelos de carácter obligatorio definidos por la respectiva comisión de regulación, y ordenar las acciones que crea pertinentes.
17. Proponer las modificaciones que se consideren pertinentes a la estructura de la sociedad.
18. Aprobar la planta de personal y sus modificaciones e indicar las políticas de remuneración, o proponerla a los organismos competentes, cuando así diera lugar de acuerdo con la composición accionaria de la empresa.
19. Servir de órgano consultivo para todos los asuntos que le requiera el Presidente.
20. Autorizar el establecimiento de sucursales, agencias, o subordinadas, en los lugares que estime conveniente.
21. Delegar en el Presidente alguna o algunas de la (s) funciones de la Junta Directiva que conforme a la ley se puedan delegar.
22. Designar las personas que habrán de representar a la sociedad en la negociación de convenciones colectivas trabajo y señalarles las pautas a seguir.

23. Velar porque la prestación del servicio sea eficiente y se cumplan las normas legales y regulatorias propias del mismo.
24. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores o funcionarios directivos y asesorar al Presidente en relación con las acciones judiciales que deban iniciarse o proseguirse.
25. Cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en los Estatutos y de las que se dicten para el buen funcionamiento de la sociedad.
26. Autorizar al Presidente para delegar aquellas funciones que, de acuerdo con estos Estatutos y la Ley, fuesen delegables.
27. Autorizar al presidente para ofrecer a los trabajadores de la sociedad bonificaciones, derechos y prestaciones laborales especiales para su desvinculación de la misma por mutuo acuerdo, señalando un plazo para el efecto.
28. Cuando así lo considere necesario, podrá contratar por intermedio de la administración asesores o consultores externos en temas específicos, que reportarán el resultado de sus estudios o averiguaciones directamente a la Junta Directiva.
29. Adoptar, desarrollar e implementar el Código de Buen Gobierno Corporativo, de acuerdo con los principios insertos en los estatutos de la sociedad.
30. Autorizar al Presidente/Gerente de la Sociedad para suscribir los contratos y/o actos jurídicos cuya cuantía exceda la cantidad equivalente al valor de mil trescientos cincuenta (1350) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se exceptúan, los actos, negocios jurídicos y contratos relacionados con la compra y venta de energía, combustibles y en general todos aquellos relacionados con el Mercado de Energía Mayorista.
31. Las demás que se señalen en los Estatutos o le sean delegadas por la Asamblea General de Accionistas

ARTÍCULO DUODÉCIMO. Comités. La Junta Directiva contará con cuatro Comités, los cuales conformará y reglamentará mediante Acuerdos independientes de conformidad con lo previsto para el efecto en los Estatutos de la Sociedad. Dichos Comités serán los siguientes:

1. **Comité de Auditoría y Riesgos.** Este Comité tiene como tarea principal asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión y vigilancia de la gestión y efectividad del sistema de control interno y cumplimiento del plan de auditoría interna. Esta función se llevará a cabo mediante la evaluación de los procedimientos contables, el relacionamiento con el Revisor Fiscal y, en general, la revisión de la arquitectura de control de la Sociedad. Además, deberá asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos.
2. **Comité Técnico y Nuevos Negocios.** Este Comité tiene como tarea principal asistir a la Junta Directiva en la revisión, estudio y análisis de los proyectos de carácter técnico que vayan a ser adelantados o estén en proceso de ejecución por parte de la empresa. Así mismo, analizará las oportunidades de nuevos negocios dentro de la estrategia global planteada para la empresa.

3. **Comité de Gobierno Corporativo, Talento Humano y Sostenibilidad.** Este Comité tiene como tarea principal asistir a la Junta Directiva en la adopción de buenas prácticas en materia de gobierno corporativo y sostenibilidad en la Sociedad. De igual manera, se le atribuyen responsabilidades con relación al asesoramiento en materia de nombramientos, remuneraciones y sucesiones de los miembros de la Alta Gerencia, además de desarrollar lineamientos del manejo estratégico del talento humano, en términos de compensación y desarrollo continuo.
4. **Comité de Finanzas y Estrategia.** Este Comité tiene como tarea principal asistir a la Junta Directiva en la supervisión de los Estados Financieros, el seguimiento a la gestión financiera de la Sociedad (inversiones y optimización del portafolio), la preparación del presupuesto anual y en el desempeño de la organización para cumplir con sus ingresos y gastos presupuestados. Además, el comité será responsable de desarrollar y actualizar el plan estratégico de la Sociedad.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Remuneración. Por la asistencia efectiva a las sesiones de la Junta Directiva y los Comités, bien sean estas presenciales, no presenciales o mixtas, los miembros principales y los suplentes percibirán a título de honorarios la suma que para el efecto fije la Asamblea de Accionistas.

Adicionalmente a los honorarios, la sociedad les suministrará los gastos de viaje, alojamiento y alimentación, cuando a ello haya lugar.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Actas y Acuerdos. De toda reunión de la junta Directiva el Secretario levantará un acta que debe indicar por lo menos la fecha y hora de la reunión, el nombre y apellido de los asistentes, el carácter de principal o suplente de cada uno, los asuntos tratados y el número de votos con que han sido aprobados o negados. Dicha acta será firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva.

Los Comités de Junta Directiva levantarán actas según lo definido en los Acuerdos respectivos.

Las actas de las reuniones no presenciales, conforme se desprende de lo dispuesto por el artículo 46 de los Estatutos Sociales, serán firmadas por el Representante Legal de GENSA y por el Secretario General.

Las decisiones de la Junta Directiva se denominarán Acuerdos y constarán en documentos independientes al acta.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Mecanismos de evaluación y metodología. Con el propósito de mejorar el desempeño de sus funciones, la Junta Directiva establecerá el mecanismo y metodología para evaluar su gestión, lo cual deberá realizarse al menos una vez al año. Esta evaluación deberá referir, entre otros, la asistencia de los miembros de Junta Directiva a las reuniones, el cumplimiento de las tareas correspondientes y el respeto a las normas de buena conducta y buen gobierno.

Los resultados de la evaluación serán presentados a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en el informe de gestión. También podrán dar origen a las recomendaciones que como cuerpo colegiado establezcan para mejorar su desempeño.

Igualmente, la Junta Directiva deberá evaluar la gestión del Representante Legal de la Sociedad cada año, a más tardar en el mes de diciembre. Esta evaluación deberá ser trasladada al evaluado a efectos de que éste conozca las recomendaciones y observaciones que su gestión ha generado.

PARÁGRAFO. Con el fin de propiciar una eficiente gestión del rol de miembro de Junta Directiva, dentro del mes siguiente a la respectiva designación, GENSA deberá realizar una inducción de carácter obligatorio. La Sociedad deberá dejar constancia de la realización de la inducción por el medio que considere idóneo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Información para la Junta Directiva. La administración de GENSA deberá remitir a todos y cada uno de los integrantes de la Junta Directiva la información que deba ser analizada y revisada en cada sesión con una antelación mínima de cinco días calendario a la fecha prevista para cada reunión.

La información será remitida por los medios técnicos que la Sociedad considere más efectivos y expeditos.

PARÁGRAFO. Cada tres meses, la administración de GENSA deberá presentar a la Junta Directiva, en la sesión ordinaria correspondiente, la revisión y evaluación del cumplimiento de la estrategia.

La presentación de la revisión y cumplimiento de la estrategia a la Junta Directiva podrá adelantarse mediante la realización de un comité de finanzas y estrategia a elección de la Junta Directiva.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Uso de la información. Los miembros de la Junta Directiva desarrollarán las funciones que estatutariamente les competen con fundamento en la información que se les suministre y podrán solicitar ampliaciones y de la misma, si lo consideran oportuno o necesario.

El ejercicio del derecho de información se canalizará a través del Representante Legal de la Sociedad o del Secretario General, quienes atenderán las solicitudes facilitando directamente dicha información o estableciendo los cauces adecuados para ello dentro de la Sociedad.


Los miembros de Junta podrán solicitar a la administración la ayuda de expertos en aquellas materias sometidas a su consideración y que por su especial complejidad o trascendencia así lo requieran. Así mismo, podrán asistir, por cuenta de la Sociedad, a programas de capacitación que estén directamente relacionados con la actividad de la misma y con las funciones que ellos deben cumplir.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Principios generales. La actuación de los miembros de Junta Directiva se cumplirá dentro de los principios generales de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.

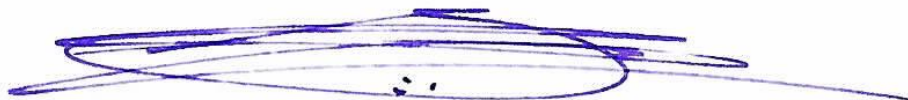
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Interpretación y prelación. Los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno primarán sobre el presente Reglamento en el evento de cualquier vacío, inconsistencia o conflicto.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Vigencia y derogatoria. Esta decisión fue tomada en la sesión ordinaria Nro. 320 de la Junta Directiva, realizada el 30 de junio 2021, según consta en acta identificada con el mismo número, y deroga en su integridad el Acuerdo Nro. 162 del 3 de mayo del 2012.

Dado en Manizales a los treinta (30) días del mes de junio del 2021.


Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
CALDERON
CARDENAS
Fecha: 2021.07.01
13:19:04 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
Presidente



JUAN GUILLERMO CORREA GARCÍA
Secretario

**JUNTA DIRECTIVA
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP.**

**ACUERDO Nro. 342
(Acta 347 del 22 de febrero de 2023)**

**POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO
DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
GENSA S.A. ESP**

La Junta Directiva de **GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP.**, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 47, numeral 1, de los Estatutos de la Sociedad, y

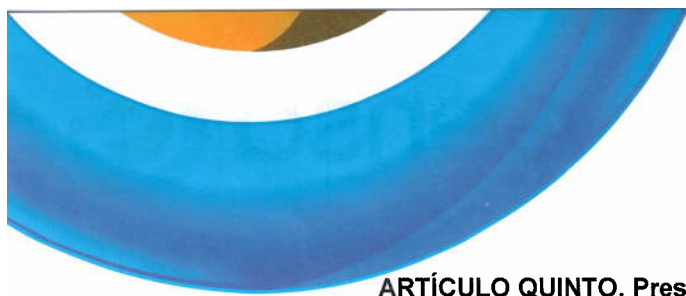
CONSIDERANDO QUE

1. En octubre del año 2021 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizó una consultoría denominada fortalecimiento del gobierno corporativo, de la cual salieron varias recomendaciones.
2. En busca de la mejora continua GENSA S.A ESP, construyó un plan de mejora que abarca las recomendaciones tomadas por la consultoría denominada fortalecimiento del gobierno corporativo, el decreto 1510 de 2021, el decálogo de buenas prácticas de gobierno corporativo y la presentación de resultados de la evaluación a la junta directiva 2021-2022.
3. Dicho plan de mejora fue presentado a los integrantes de la Junta Directiva en el comité de Gobierno Corporativo, Talento Humano y Sostenibilidad el día 15 de julio de 2022, así mismo fue presentado en Junta Directiva para aprobación el día 26 de julio del mismo año.
4. El plan de acción tiene como acciones principales Modificación de los estatutos, Modificación reglamento Junta Directiva, Modificación Reglamento Accionistas, Modificación de los acuerdos que reglamentan los comités de Junta Directiva, Modificación y actualización Código de Gobierno Corporativo y Actualización Pagina Web de GENSA S.A ESP.
5. Se requiere incorporar en el reglamento de Junta Directiva, la información contenida en los estatutos y disposiciones internas.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Adicionar el artículo Quinto del Acuerdo Nro. 265 del Acta de Junta Directiva Nro. 320 del 30 de junio de 2021, el cual quedará así:



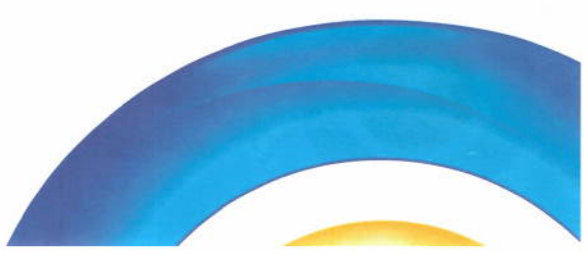


ARTÍCULO QUINTO. Presidente y Secretario. La Junta Directiva designará a uno de sus miembros principales como Presidente, por periodo de un (1) año. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente podrá ser reelegido por periodos iguales de manera sucesiva, o removido libremente en cualquier tiempo por la Junta Directiva.

Las principales funciones del Presidente de la Junta Directiva serán las siguientes:

1. Propender porque la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la dirección estratégica de la sociedad.
2. Impulsar la acción de gobierno de la sociedad, actuando como enlace entre los accionistas y la Junta Directiva.
3. Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva, en coordinación con la Administración, mediante el establecimiento de un plan anual de trabajo basado en las funciones asignadas que se refleje en un número y duración razonable de las sesiones de junta.
4. Participar en la preparación del orden del día de las reuniones y en la convocatoria de las reuniones, directamente o por medio del Secretario de la Junta Directiva, en coordinación con el presidente de la sociedad y los demás miembros de la junta.
5. Monitorear, con el apoyo del secretario, la asistencia, puntualidad y permanencia de los miembros de la junta en las reuniones de la misma.
6. Velar por la adecuada entrega, en tiempo y forma, de la información a los miembros de junta, directamente o por medio del Secretario.
7. Presidir las reuniones y manejar los debates, procurando que todos los miembros de la junta centren su atención en el desarrollo de la reunión y que participen activamente.
8. Velar por la ejecución de los Acuerdos de la Junta y efectuar el seguimiento de sus encargos y decisiones.
9. Coordinar, junto con la Administración, el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva y los Comités.
10. Evaluar, junto con la Administración, los casos en que se requiera realizar una sesión extraordinaria de Junta, así como qué sesiones se deberían llevar a cabo de forma virtual.
11. Propender por mantener actualizadas las políticas internas, reglamentos, y el plan estratégico de la empresa.
12. Procurar mantenerse informado de cambios relevantes en el entorno de mercado, regulatorio y competitivo de la empresa.

El Secretario General de la Sociedad será el Secretario de la Junta Directiva. Su elección estará a cargo de la Junta Directiva y sus funciones serán las definidas en los Estatutos de la Sociedad, así:

1. Llevar los libros de Actas de la Junta Directiva y firmar las Actas y sus correspondientes Acuerdos y constancias secretariales.
 2. Comunicar las convocatorias para las reuniones de la Junta Directiva cuando sea de su competencia.
 3. Asistir al Presidente de la Junta Directiva en la preparación del orden del día de las reuniones y en la convocatoria de las reuniones, en coordinación con el presidente de la sociedad y los demás miembros de la junta.
 4. Apoyar al Presidente de la Junta Directiva en el monitoreo de la asistencia, puntualidad y permanencia de los miembros de la junta en las reuniones de la misma.
- 

5. Levantar y firmar el acta de cada Junta Directiva, la cual debe indicar, fecha y hora de la reunión, el nombre y apellido de los asistentes, el carácter de principal o suplente de cada uno, los asuntos tratados y el número de votos con que han sido aprobados o negados.

ARTÍCULO SEGUNDO. Estas disposiciones fueron adoptadas en la sesión ordinaria Nro. 347 de la Junta Directiva, realizada el 22 de febrero 2023, según consta en acta identificada con el mismo número.



JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
Presidente



JUAN GUILLERMO CORREA GARCÍA
Secretario

