

PROMIGAS

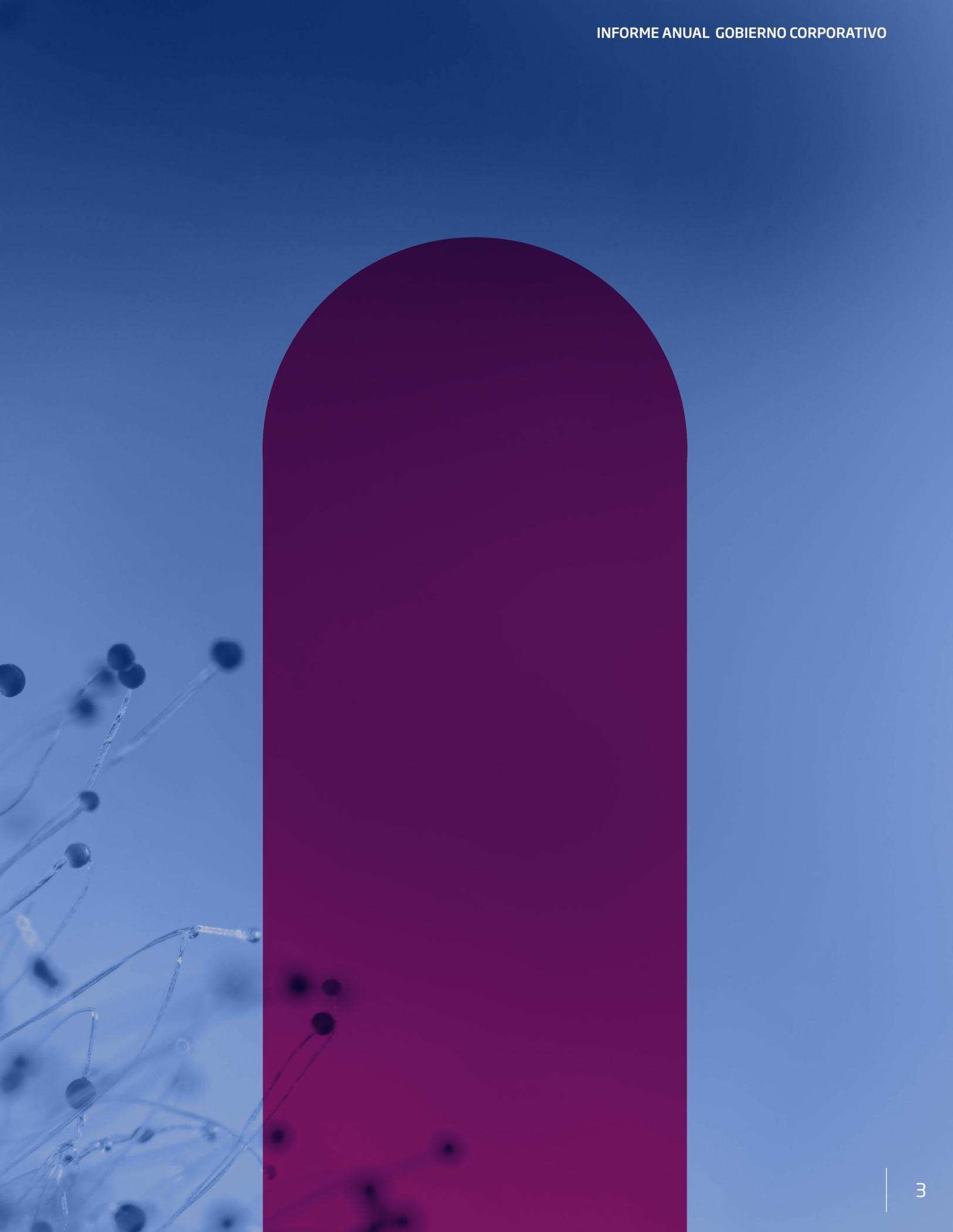


INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022

El presente Informe Anual de Gobierno Corporativo de Promigas S.A. E.S.P., (“Promigas”) contiene información al cierre del ejercicio que describe la manera como durante 2022 se dio cumplimiento a las recomendaciones de Gobierno Corporativo adoptadas por la sociedad y los principales cambios producidos.

Se desarrollará el informe en los siguientes cinco (5) capítulos:

- I. Estructura de Propiedad**
- II. Estructura de Administración**
- III. Operaciones con Partes Relacionadas**
- IV. Sistema de Gestión de Riesgos**
- V. Asamblea General de Accionistas**



I. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Promigas es una sociedad anónima, cuya actividad principal es la prestación de servicios públicos de gas, cuyo capital suscrito y pagado es de \$113.491.861.000, compuesto mayoritariamente por inversionistas nacionales privados.

La composición accionaria a 31 de diciembre de 2022 fue la siguiente:

PROMIGAS S.A ESP INFORME DE LOS 25 PRINCIPALES ACCIONISTAS Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2022

TIPO ID	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE ACCIONISTA	CANTIDAD DE ACCIONES	% PARTICIPACIÓN
NIT	8903006536	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	395.710.250	34,87%
NIT	9005662870	EEB GAS S.A.S	172.916.643	15,24%
NIT	9005292690	CFC GAS HOLDING S.A.S	120.084.141	10,58%
NIT	8903014430	AMALFI S.A.S	90.661.847	7,99%
NIT	8903171966	CONSULTORIAS DE INVERSIONES S.A.	59.839.879	5,27%
NIT	9005646321	PROMI CFC SAS	56.194.084	4,95%
NIT	8002297390	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	31.939.447	2,81%
NIT	9001314712	AZURITA S.A.S	28.307.251	2,49%
NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	27.034.428	2,38%
NIT	9004382328	PERUGIA SAS	25.535.189	2,25%
NIT	9001702681	LIPU & CIA S.C.A.	23.385.346	2,06%
NIT	8050102998	CONSCAR S.A.S.	12.097.406	1,07%
NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	10.862.389	0,96%
NIT	8001843987	PROYECTOS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES LTDA	10.815.302	0,95%
NIT	9004402831	FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP	8.953.229	0,79%
NIT	9005423542	CSDTG SAS	6.349.314	0,56%
CC	17185193	MEJIA CABAL IVAN FELIPE	4.306.434	0,38%
NIT	9011685406	INVERLEBEN S.A.S.	2.969.781	0,26%
NIT	8002530552	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS MODERADO	2.189.758	0,19%
NIT	8001832051	INVERSIONES MAMBRU S A	1.979.617	0,17%
CC	21372638	MONSALVE MACIAS CONSUELO DEL SOCORRO	1.315.000	0,12%
NIT	9012358153	KREISMAN SAS	1.210.401	0,11%
NIT	9010774944	ABBI GLOBAL SAS	1.176.316	0,10%
NIT	9007227516	MAYO CAPITAL COLOMBIA S.A.S.	1.113.410	0,10%
CC	17107626	AYERBE MUÑOZ JULIO MANUEL	1.090.613	0,10%
		OTROS 4776 ACCIONISTAS	36.810.568	3,24%
TOTAL			1.134.848.043	100%

Durante 2022, la Junta Directiva autorizó, en los términos del Artículo 404 del Código de Comercio la adquisición de acciones de Promigas S.A. E.S.P. a precios de mercado y ajenas a motivos de especulación por parte de personas relacionadas con un miembro de la Junta Directiva. Igualmente, en septiembre del 2022, autorizó al presidente y vicepresidentes de la Compañía la adquisición de acciones ordinarias de Promigas S.A. E.S.P., conforme a las políticas de la empresa, a precios de mercado y ajena a motivos de especulación por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2022 y por un valor máximo de adquisición por parte de cada uno de hasta \$100.000.000 M/C. Las autorizaciones antes mencionadas fueron oportunamente reveladas al mercado de valores.

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) publicó la canasta definitiva de los índices Colcap, para el cuarto trimestre de 2022, en el cual se confirma la entrada de Promigas al mismo.

El 31 de diciembre de 2022 el precio de la acción de Promigas cerró en COP \$4.560. Promigas alcanzó una capitalización bursátil de \$5.174.907.076.080

Finalmente, no existen acuerdos de accionistas depositados ante la administración de Promigas.

II. ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO

- Asamblea General de Accionistas
- Junta Directiva: Nuestro órgano de administración superior. Actúa en representación de los accionistas y en beneficio del crecimiento sostenido de la organización.
- Comités de Junta Directiva:
 - (i) Auditoría y Riesgos
 - (ii) Compensación y Desarrollo
 - (iii) Inversiones y Estrategia
 - (iv) Gobierno Corporativo, Sostenibilidad e Innovación

JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva de Promigas fue elegida en Asamblea del 22 de marzo de 2022 para el periodo marzo 2022 - marzo 2023. De acuerdo con su disposición, está conformada de la siguiente manera:

Miembros Principales	Miembros Suplentes
<p>María Lorena Gutiérrez Principal - Presidente Calidad de miembro: Patrimonial Fecha de inicio: septiembre de 2018 Otras juntas en las que participa: 4 (4 S.A.) Asistencia: 100 %</p>	<p>Gustavo Ramírez Suplente Calidad de miembro: Patrimonial Fecha de inicio: septiembre de 2008 Otras juntas en las que participa: 12 (4 S.A. 8 S.A.S.) Asistencia: 100 %</p>
<p>Luis Ernesto Mejía Principal Calidad de miembro: Independiente Fecha de inicio: marzo de 2013 Otras juntas en las que participa: 2 (2 S.A.) Asistencia: 100 %</p>	<p>Guillermo Fonseca Suplente Calidad de miembro: Independiente Fecha de inicio: octubre de 2020 Otras juntas en las que participa: 0 Asistencia: 100%</p>
<p>Claudia Betancourt Principal Calidad de miembro: Independiente Fecha de inicio: septiembre de 2006 Otras juntas en las que participa: 5 (4 S.A. 1 S.A.S.) Asistencia: 100 %</p>	<p>Camilo De Francisco Suplente Calidad de miembro: Independiente Fecha de inicio: abril de 2012 Otras juntas en las que participa: 1 (1 S.A.S.) Asistencia: 100 %</p>
<p>Carlos Caballero Principal Calidad de miembro: Independiente Fecha de inicio: octubre de 2020 Otras juntas en las que participa: 0 Asistencia: 100 %</p>	<p>Sandra Patricia Solórzano Suplente Calidad de miembro: Independiente Fecha de inicio: marzo de 2022 Otras juntas en las que participa: 2 (2 S.A.) Asistencia: 89 %</p>
<p>María Virginia Torres de Cristancho Principal Calidad de miembro: Independiente Fecha de inicio: octubre de 2020 Otras juntas en las que participa: 0 Asistencia: 100 %</p>	<p>Camilo Erazo Suplente Calidad de miembro: Independiente Fecha de inicio: octubre de 2020 Otras juntas en las que participa: 0 Asistencia: 100 %</p>
<p>Carlos Arcesio Paz Principal Calidad de miembro: Patrimonial Fecha de inicio: marzo de 2001 Otras juntas en las que participa: 2 (2 S.A.) Asistencia: 93%</p>	<p>José Ignacio López Suplente Calidad de miembro: Independiente Fecha de inicio: marzo de 2022 Otras juntas en las que participa: 3 (3 S.A.) Asistencia: 89 %</p>
<p>César Prado Principal Calidad de miembro: Independiente Fecha de inicio: marzo de 2022 Otras juntas en las que participa: 3 (3 S.A.) Asistencia: 100 %</p>	<p>Mauricio Maldonado Suplente Calidad de miembro: Independiente Fecha de inicio: marzo de 2022 Otras juntas en las que participa: 3 (3 S.A.) Asistencia: 100 %</p>

En Promigas reposan las hojas de vida de cada uno de los miembros de la Junta Directiva donde se evidencia la competencia profesional, idoneidad y calidades personales que se tuvieron en consideración para su nombramiento.

Durante el 2022 la Junta Directiva aprobó la actualización de las siguientes políticas corporativas:

- Política y Protocolo de Revelación de Información al Mercado
- Política sobre Manejo de Información Privilegiada
- Política Anticorrupción

En virtud de la aprobación de la Asamblea Ordinaria de Accionistas en reunión extraordinaria de 13 septiembre de 2022 se realizó reforma de estatutos sociales para la ampliación del objeto social, con el fin de especificar actividades desarrolladas por la compañía relacionadas con soluciones energéticas. La Junta Directiva en reunión ordinaria del 27 de septiembre de 2022 nombró a Diego Pérez Morales como Vicepresidente de Soluciones Energéticas de Promigas.

La asistencia de los miembros de la junta directiva a las reuniones de junta convocadas fue activa. De las 14 reuniones celebradas durante 2021, 12 ordinarias y 2 extraordinarias; el promedio de asistencia de los miembros de Junta Directiva fue del 98%.

En el mes de septiembre de 2022, se llevó a cabo el primer encuentro de los miembros de las Juntas Directivas de las empresas del portafolio Promigas, denominada "Liderando el Progreso", que contó con la participación de más de 80 miembros de Junta Directiva, que tuvo por objetivo intercambiar conocimientos y generar una conversación colectiva que permita a los miembros y a las compañías a las que pertenecen, proyectarse hacia un futuro de crecimiento. La agenda del evento incluyó temas de estrategia, transición energética, innovación, diversidad e inclusión y comunicaciones efectivas, y como conclusión del mismo, la presidente de la Junta Directiva, María Lorena Gutiérrez, compartió su visión sobre lo que debe ser el papel de las juntas directivas para generar valor; a partir de un propósito superior y foco estratégico, las juntas están llamadas a apoyar a la administración en la ejecución de esa estrategia, a adaptarse, ser flexibles, fomentar la innovación y trabajar en equipo.

Con el fin de que la Junta Directiva disponga oportunamente de información que se presenta a las respectivas reuniones y tenga suficiente tiempo para estudiarla, ésta es enviada a los directores, con la antelación prevista en el Reglamento Interno de Junta Directiva. La información enviada es la misma para todos los miembros de Junta, en la cantidad necesaria de modo que las decisiones sean informadas.

Durante cada una de las reuniones se verificó el quorum establecido en los Estatutos Sociales. El promedio de duración de las sesiones fue de 4.0 horas para el análisis de los temas establecidos en la agenda.

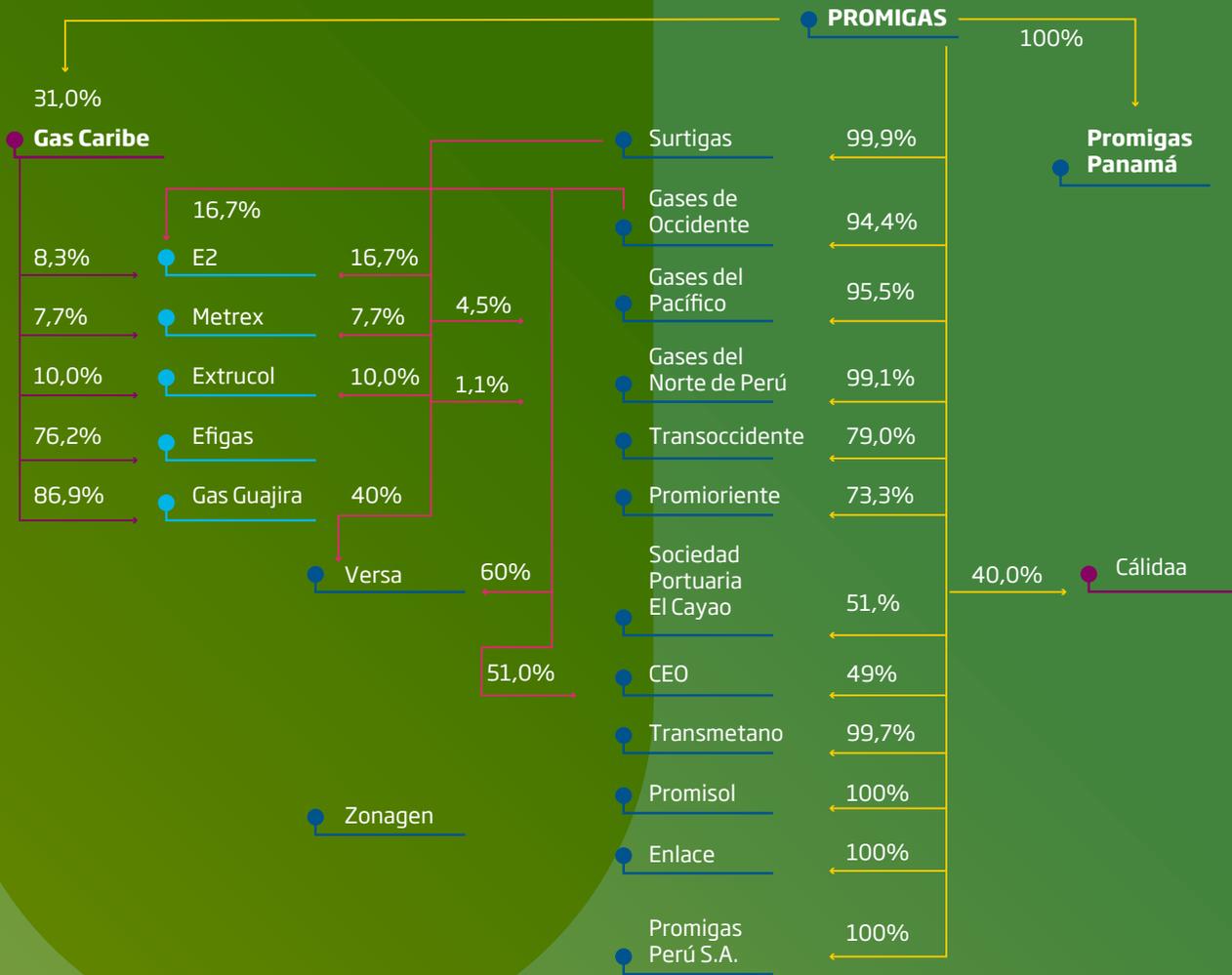
La Junta Directiva mantiene contacto con la Revisoría Fiscal en la medida en que periódicamente se reúnen en el Comité de Auditoría y Riesgos. Sin la presencia de la administración, anualmente, se realiza una reunión privada entre los miembros del referido comité con el Revisor -Fiscal y la Auditoría Interna, para determinar el grado de independencia de la auditoría en el cumplimiento de sus funciones, y si han recibido el apoyo necesario para llevar a cabo su trabajo.

El proceso de evaluación de la Junta Directiva tiene como objetivo identificar los aspectos a optimizar en la instancia de gobierno, con base en la propia perspectiva de los miembros de la Junta Directiva y de la alta gerencia.

El proceso evalúa la estructura y conformación de la Junta Directiva, su dinámica y operatividad, sus comités de apoyo, la agenda y sus focos estratégicos. Se espera que cada una de las áreas evaluadas genere reflexiones y análisis que permitan mejorar la eficacia y contribución del principal órgano de Gobierno Corporativo de la organización. Este proceso, más que una calificación, pretende suscitar análisis internos y confidenciales sobre cómo seguir fortaleciendo el aporte de la Junta Directiva a la Compañía e identificar estrategias concretas a nivel de la Junta, sus comités y la interacción con la Gerencia para crear un entorno que maximice la capacidad de creación de valor.

En cuanto a la evaluación para el año 2022, los resultados arrojaron una calificación promedio de 9,1/10.

Estructura de Portafolio - Diciembre 2022



- Controladas**
- No Controladas**
- Afiliadas**

- Participación directa de PROMIGAS en las empresas del portafolio
- Participación directa de las empresas subordinadas de PROMIGAS entre otras empresas o entre ellas mismas
- Participación efectiva de las empresas vinculadas de PROMIGAS entre otras empresas o entre ellas mismas

El portafolio de Promigas está conformado por 23 compañías, 16 de ellas con situación de control. Al respecto, todas las compañías controladas han adoptado el Código de Buen Gobierno de Promigas, implementando las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. La estructura de gobernanza de Promigas contempla el gobierno corporativo en 2 principales Grupos Estratégicos de Negocio (GEN). El GEN transporte, liderado por la Vicepresidencia de Transporte de Promigas; está conformado por las empresas de transporte de gas natural o negocios afines. El GEN distribución, liderado por la Vicepresidencia de Distribución de Promigas; está conformado por las empresas cuyo foco del negocio está en la distribución de energía y gas natural.

III. COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA

En reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas de Promigas, celebrada en marzo de 2022, con el fin de elevar estándares de gobierno corporativo y reconocer su importancia para la compañía, el máximo órgano social aprobó la creación de un nuevo comité de Junta Directiva, denominado Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad e Innovación, a la cual se trasladaron funciones propias de su naturaleza, que estaban asignadas al anteriormente denominado Comité de Auditoría, Riesgos y Buen Gobierno Corporativo, y teniendo en cuenta la relación del gobierno con otros pilares de la estrategia de la compañía, se incorporó al alcance de dicho comité los asuntos de sostenibilidad e innovación que correspondían al anteriormente denominado Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad.

En este orden de ideas, al cierre del 2022, la Junta Directiva cuenta con un Comité de Auditoría, y Riesgos, un Comité de Compensación y Desarrollo, un Comité de Inversiones y Estrategia y un Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad e Innovación. Estos comités están conformados según lo previsto por los estatutos y sus propios reglamentos. Los comités se encuentran integrados de la siguiente manera:

COMITÉ DE INVERSIONES Y ESTRATEGIA:

Durante el 2022 se realizaron 12 sesiones de Comité de Inversiones y Estrategia, 6 ordinarias y 6 extraordinarias, con una asistencia promedio de los miembros del 100%. Las principales actividades del Comité consistieron en el análisis y seguimiento de proyectos de potencial inversión, acuerdos con la estrategia corporativa de crecimiento y diversificación.

Nombre
Maria Lorena Gutierrez (P)
Gustavo Ramirez
Claudia Betancourt
Luis Ernesto Mejia
Carlos Caballero Argaéz
Camilo De Francisco

COMITÉ DE AUDITORIA Y RIESGOS

Se realizaron 8 sesiones del Comité durante el año 2022, 5 ordinarias y 3 extraordinarias, con un porcentaje de asistencia del 88%, para los cuales se cumplió con el quórum requerido en su Reglamento. Algunos temas relevantes tratados fueron:

1. Aprobación del plan anual de auditoría interna.
2. Presentación de los Estados Financieros separados y consolidados.
3. Seguimiento a la ejecución del plan de auditoría interna, monitoreo de los principales hallazgos reportados en el periodo y casos recibidos a través de la línea ética.
4. Asuntos relevantes de ciberseguridad.
5. Seguimiento al plan de trabajo ejecutado por la Revisoría Fiscal.
6. Seguimiento a la implementación de los planes de acción generados, producto de los hallazgos identificados por la Gerencia de Control Corporativo y la Revisoría Fiscal.
7. Revisión de los riesgos estratégicos, gestión de riesgos, cumplimiento y seguimiento de la información.

Principales	Suplentes
Claudia Betancourt (P)	Camilo De Francisco
Luis Ernesto Mejia	Guillermo Fonseca
Maria Virginia Torres	Camilo Erazo
Carlos Cabalero	Sandra Solorzano
Cesar Prado	Mauricio Maldonado

COMITÉ DE COMPENSA- CIÓN, DESARROLLO Y NOMINACIONES

Durante el año 2022, se realizaron dos (2) reuniones ordinarias del Comité de Compensación, Desarrollo y Nominaciones, con un porcentaje de asistencia del 100% de los miembros, cumpliéndose con el quórum requerido en su Reglamento. El comité no tuvo reuniones extraordinarias. Algunos temas relevantes discutidos en el comité fueron: 1. Compensación; 2. Procesos de Selección; 3. Plan de Trabajo; 4. Estructura de la compañía.

Nombre
Carlos Caballero Argáez
Claudia Betancourt
Gustavo Ramírez Galindo

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

Se celebraron 3 reuniones ordinarias, con la asistencia del 100% de los miembros. Dentro de los principales temas revisados en el comité, se incluyeron:

En Gobernanza:

Se revisaron políticas corporativas que posteriormente fueron sometidas a la aprobación de la Junta Directiva, tales y como: (i) Política y Protocolo de Información al Mercado; (ii) Política sobre Manejo de Información Privilegiada. Igualmente, se revisó el esquema de gobierno corporativo de Descarbonización en el marco de la Hoja de Ruta de Descarbonización y la estructuración del esquema de gobierno de Soluciones Energéticas. Igualmente, se realizó seguimiento a los objetivos trazados para la adopción de recomendaciones de la Encuesta Código País. En cuanto a Sostenibilidad: Se presentó hoja de ruta carbono neutralidad.

En cuanto a Innovación: Se presentó el portafolio potencial y en exploración de negocios innovadores en energía, así como el modelo de maduración de estas oportunidades de mediano y largo plazo.

En reunión celebrada el 22 de noviembre, la Junta Directiva aprobó la modificación del reglamento del Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad e Innovación.

Nombre
Maria Lorena Gutierrez
Luis Ernesto Mejia (P)
Maria Virginia Torres
Gustavo Ramirez
Guillermo Fonseca
Camilo Erazo

IV. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

El Reglamento de Junta Directiva, así como el Código de Conducta de Promigas y el Procedimiento para Transacciones con Partes Interesadas a los Administradores, regulan lo relacionado con las situaciones de conflicto de interés que se le pueden generar a un miembro de Junta y el procedimiento para abordarlo.

Según lo dispuesto en el Reglamento Interno de Junta Directiva de Promigas, la convocatoria a reunión de la Junta Directiva deberá estar acompañada de la información y/o documentación que se tratará en la respectiva reunión, la cual será enviada a los Directores al menos cinco (5) días comunes antes de la reunión. En este orden de ideas, los

Directores tienen conocimiento de esta información con anterioridad a la respectiva reunión. En cada reunión de Junta Directiva se les expone a los Directores el Reporte de Transacciones con Partes Relacionadas, en la cual se identifican las transacciones que se ha realizado con Partes Relacionadas, el monto y el concepto, de tal manera que se dé cumplimiento al procedimiento interno y se revele la información, de tal manera que permita una toma de decisiones fundamentada.

Adicionalmente, la Asamblea de Accionistas se ocupa de dar las autorizaciones generales necesarias para que aquellas operaciones con partes relacionadas a los administradores se puedan realizar, en condiciones de mercado, y siempre que consulten el mejor interés de la sociedad.

Las transacciones y los saldos pendientes con otras entidades que sean partes vinculadas se revelan dentro de los estados financieros de la entidad.

Las Partes Relacionadas de los Administradores son actualizadas anualmente, de acuerdo con el Procedimiento para Transacciones con Partes Interesadas a los Administradores.

De igual manera, dentro del orden del día de cada reunión de Junta Directiva se incluye un punto dentro del cual los Miembros manifiestan las posibles situaciones de conflicto de interés relevante, frente a los temas que serán desarrollados en la respectiva reunión. Una vez registrado la declaración de posible conflicto de interés, el Miembro de Junta Directiva se abstiene de participar o votar del punto respectivo.

Miembro de Junta	Declaraciones de Posibles Conflictos
María Virginia Torres	Contractuales - Informe Comité de Inversiones y Estrategia
Camilo Erazo	Contractuales - Informe Comité de Inversiones y Estrategia
Sandra Solorzano	Aprobaciones/ Seguros



V. SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Durante el 2022 la Gestión Integral de Riesgos contempló la identificación, medición y monitoreo de Riesgos de Estratégicos, Riesgos Inherentes de Mayor Impacto, Riesgos de Negocio, Riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, riesgos de corrupción y de Lavado de activos y financiación del terrorismo, de los diferentes procesos de la Compañía a todo nivel, permitiéndole a la Alta Dirección una visión completa sobre los riesgos a los cuáles se encuentra expuesta y gestionarlos adecuadamente.

Para el ejercicio de riesgos estratégicos se ajustó la metodología contemplando el plan estratégico a 10 años definido por la Alta Dirección, lo que permitió una visión completa del perfil de riesgos y la definición de medidas adecuadas para su gestión.

Las principales gestiones fueron:

- Con el fin de generar espacios de conversaciones enfocadas al fortalecimiento de la gestión de riesgos, cumplimiento y ciberseguridad se realizó el Primer Encuentro de Riesgos y Cumplimiento con participación de empresas nacionales listadas en bolsa y/o con reconocimiento en el DJS
- Fortalecimiento de la segunda línea de defensa a través de la implementación y formalización de actividades de monitoreo de riesgos a todo nivel y la asignación de recursos a riesgos nuevos en nuestros mapas como los son Derechos Humanos y Cambio Climático.
- Creación del “botón de transparencia” en la página web de Promigas en línea con lo requerido por la Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
- Fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos, permitiendo la integración de esta en el desarrollo de las actividades diarias de la compañía y el proceso de toma de decisiones.
- Se realizó el ejercicio de medición de Cultura de Ciberseguridad y Pruebas de simulación Phishing con el fin identificar las necesidades de capacitación para el desarrollo de estrategias.
- Se fortaleció la gestión del Cambio Climático (físicos y de transición) como riesgo estratégico de la compañía, a través de la implementación de mejores prácticas internacionales relacionadas con el medio ambiente lo que demuestra el fuerte compromiso de la organización con el medioambiente y cambio climático.
- Se realizó la segmentación de los factores LAFT y las recomendaciones derivadas de dicho ejercicio.
- Se lideró los análisis de riesgos de los proyectos estratégicos y transversales de la compañía, especialmente aquellos proyectos solares y/o generación - Co-Generación.
- En nuestra labor de formar a los terceros con los cuales tenemos relación y fortalecer la cultura de riesgos entre nuestros shareholders, se participó nuevamente este año en el programa Conexiones Promigas, en el cual se socializaron conceptos y recomendaciones para la gestión de riesgos en sus empresas o actividades. Este año se contó con la participación de 138 proveedores representados en 196 asistentes.
- Mejora de postura de Ciberseguridad a través de la implementación de controles tales como:
 - Implementación del servicio de SOC/SIEM con proveedor ATH para GEN Distribución.
 - Inicio de Implementación CASB (Promigas, CEO, PROMI-PERU)
 - Inicio de Implementación Qualys y Cyberark (Todas las empresas)
 - Inicio de Implementación Guardium (Promigas)
 - Inicio de Implementación Filtrado de Contenido (CEO)
- Se formalizaron los indicadores de Riesgo - KRI´s para los principales riesgos de la compañía y de todo el portafolio.
- Se realizó diagnóstico de cultura de ciberseguridad para las empresas del portafolio y se realizaron pruebas de Phising para realizar el perfilamiento de los colaboradores en cuanto a conocimientos y prácticas, lo que permitió conocer el nivel de apropiación y aplicación de conceptos y controles claves.
- Se implementó la Política de Cumplimiento Normativo y sus procedimientos, por lo cual se realizó la actualización de los normogramas de todas las empresas del portafolio.



VI. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

En 2022 se celebraron dos reuniones de asamblea de accionistas, una reunión ordinaria, el 22 de marzo y una reunión extraordinaria; el 13 de septiembre.

La reunión ordinaria de Accionistas celebrada del 22 de marzo de 2022 fue celebrada de manera presencial. Así mismo, la reunión extraordinaria del 13 de septiembre de 2022, se realizó de manera no presencial por medio de plataforma virtual en los términos del Decreto 398 de 2020.

Se convocó a los accionistas a través de publicaciones de prensa en un periódico de amplia circulación nacional y a través del correo electrónico que los accionistas tengan registrado en la correspondiente base de datos, además, se fomentó la participación a través de publicaciones en la página web de la Superintendencia Financiera y de Promigas.

Desarrollamos así nuestras actividades en el marco de las mejores prácticas de gobierno corporativo, promoviendo una cultura ética y transparente en los negocios. En 2022 fuimos reconocidos por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) como uno de los emisores con mejores estándares de revelación de información, transparencia, gobierno corporativo, y buenas prácticas de relacionamiento con inversionistas, al recibir por décimo año consecutivo el "Reconocimiento IR", otorgado por esta entidad a 31 emisores colombianos. Nuestro más grande reto para 2023 será continuar trabajando para ser un emisor con estándares de relacionamiento con inversionistas de clase mundial.

Por último, durante 2022 se realizaron 4 presentaciones de resultados trimestrales para los diferentes agentes del mercado donde con transparencia se mostraron y sustentaron los resultados financieros de la empresa, se actualizó al mercado con respecto al estado del negocio y la regulación y se abrió el espacio a la audiencia para preguntas, contestadas directamente por el Presidente de Promigas y sus altos directivos.

