

20

INFORME ANUAL

20

DE GOBIERNO CORPORATIVO



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

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 2020 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 seis capítulos:

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

Estructura de la Propiedad

Promigas es una sociedad anónima prestadora de servicios públicos cuyo capital suscrito y pagado es de \$113.491.861.000,00, compuesto mayoritariamente por inversionistas nacionales privados.

La composición accionaria a 31 de diciembre de 2020 fue la siguiente:

 COMPOSICIÓN ACCIONARIA Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2020					
TIPO ID	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE ACCIONISTA	ACCIONES ORDINARIAS	PARTICIPACIÓN (%)	VALOR NORMAL (\$COP)
NIT	8903006536	CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	395.710.250	34,87	39.571.025.000
NIT	9005662870	EEB GAS S.A.S	172.916.643	15,24	17.291.664.300
NIT	9005292690	CFC GAS HOLDING S.A.S	120.084.141	10,58	12.008.414.100
NIT	8903014430	AMALFI S.A.S	90.661.847	7,99	9.066.184.700
NIT	8903171966	CONSULTORÍA DE INVERSIONES S.A.	59.839.879	5,27	5.983.987.900
NIT	9005646321	PROMI CFC SAS	56.194.084	4,95	5.619.408.400
NIT	8002297390	FDO. DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO	32.472.958	2,86	3.247.295.800
NIT	9001314712	AZURITA S.A.S	28.307.251	2,49	2.830.725.100
NIT	8002248088	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	27.034.428	2,38	2.703.442.800
NIT	9004382328	PERUGIA SAS	25.535.189	2,25	2.553.518.900
NIT	9001702681	UPU & CÍA S.C.A.	23.385.346	2,06	2.338.534.600
NIT	8050102998	CONSCAR S.A.S.	12.097.406	1,07	1.209.740.600
NIT	9004402831	FONDO BURSÁTIL ISHARES COLCAP	11.567.682	1,02	1.156.768.200
NIT	8002279406	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	10.888.136	0,96	1.088.813.600
NIT	8001843987	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS EMPRESARIALES LTDA.	10.815.302	0,95	1.081.530.200
NIT	9005423542	CSDTG S.A.S.	6.349.314	0,56	634.931.400
NIT	8002530552	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	4.062.040	0,36	406.204.000
CC	17185193	MEJÍA CABAL IVÁN FELIPE	3.701.666	0,33	370.166.600
NIT	9007201801	FONDO BURSÁTIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P	2.508.418	0,22	250.841.800
NIT	9011685406	INVERLEBEN S.A.S.	2.414.924	0,21	241.492.400
NIT	8001832051	INVERSIONES MAMBRÚ S.A.	1.842.117	0,16	184.211.700
NIT	21372638	MONSALVE MACÍAS CONSUELO DEL SOCORRO	1.315.000	0,12	131.500.000
NIT	9010774944	ABBI GLOBAL S.A.S.	1.176.316	0,10	117.631.600
CC	17107626	AYERBE MUÑOZ JULIO MANUEL	1.090.613	0,10	109.061.300
NIT	9007227516	MAYO CAPITAL COLOMBIA S.A.S.	1.067.410	0,09	106.741.000
		OTROS 942 ACCIONISTAS	31.809.683	2,80	3.180.968.300
TOTAL			1.134.848.043	100,00	113.484.804.300

De la totalidad de las acciones en circulación, Promigas ha readquirido 70.567, por valor de \$7.056.700, a razón de \$100,00 cada una.

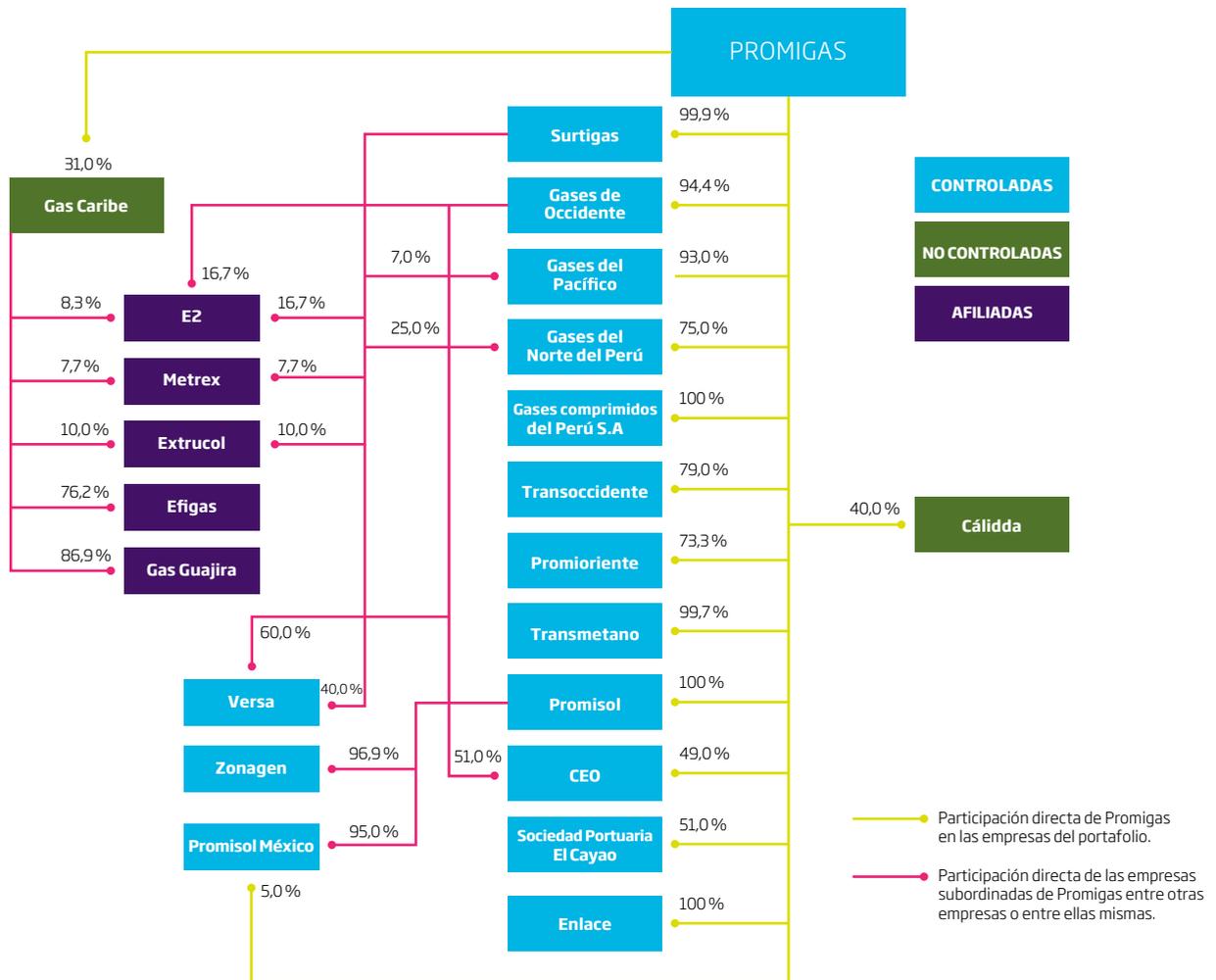
Durante 2020, no se adelantaron negociaciones de acciones o demás valores emitidos por Promigas con miembros de la Junta Directiva, de la alta Gerencia y demás administradores. Tampoco se transaron, de manera directa o indirecta, acciones de la sociedad en cabeza de los miembros de la Junta Directiva.

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) publicó la canasta definitiva de los índices Colcap, para el cuarto trimestre de 2020, en la cual se confirma la entrada de Promigas a la misma.

El 31 de diciembre de 2020, el precio de la acción de Promigas cerró en \$8.400. Promigas alcanzó una capitalización bursátil de \$ 9.532.723.561.200.

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

Estructura del Portafolio:



La estructura del portafolio de Promigas la conforman 21 compañías, 15 de ellas con situación de control. Al respecto, las compañías controladas han adoptado el Código de Buen Gobierno de Promigas, para lo que han implementando las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. La estructura de nuestra Compañía divide nuestro gobierno en dos principales Grupos Empresariales 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.

Estructura de la 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: Contamos con los de Auditoría, Riesgos y Buen Gobierno Corporativo; Compensación y Desarrollo; Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de Promigas fue elegida en la Asamblea General de Accionistas del 22 de marzo de 2019 para el periodo marzo 2019 - marzo 2021. Posteriormente, en Asamblea Ordinaria del 23 de marzo de 2020 y Extraordinaria de octubre de 2020, se realizaron cambios. De acuerdo a su disposición, está conformada de la siguiente manera:

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 personas que sirvieron de criterios para ser elegidos.

Durante el 2020 no hubo adopción o implementación de políticas que fueran objeto de información relevante para Promigas.

La asistencia de los miembros de la junta directiva a las reuniones de junta convocadas fue activa. De las 16 reuniones celebradas durante 2020, 12 ordinarias y 4 extraordinarias; el promedio de asistencia de los miembros de Junta Directiva fue del 94%.

MIEMBRO DE JUNTA PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020

JUNTA DIRECTIVA

María Lorena Gutiérrez
Presidente
Miembro principal
Patrimonial

Asistencia: 100%
Antigüedad: 2 años y 3 meses
Inicio: Sep 21 de 2018
Edad: 52

Se ha desempeñado como asesora y consultora de diferentes empresas, y ha sido miembro de consejos directivos de organizaciones internacionales y de universidades, tales como European Foundation for Management Development, Durham University, Tulane University, Universidad de los Andes, Sumaq Alliance, Latin American Council of Schools of Management, Business Association for Latin American Studies and Corporación Calidad de Colombia.

Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad

Carlos Caballero Argáez
Miembro principal
Patrimonial

Asistencia: 100 %
Antigüedad: 9 años
Inicio: Feb 22 de 2011
Edad: 73

Experiencia en el sector energético; conocimiento del mercado bursátil y cambiario; conocimiento técnico del sector energético; alto ejecutivo / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos; conocimientos regulatorios y legales; habilidades de planeación estratégica e innovación; enfoque en aspectos de sostenibilidad social, económica y ambiental; experiencia en administración pública y de gobierno.

Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad / Comité de Compensación y Desarrollo

Luis Ernesto Mejía Castro
Miembro principal
Independiente

Asistencia: 94 %
Antigüedad: 7 años
Inicio: Abril 1 de 2013
Edad: 57

Experiencia en el sector energético; alto nivel de educación financiera, contable o de administración; alto ejecutivo / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos; conocimientos regulatorios y legales; habilidades de planeación estratégica e innovación; enfoque en aspectos de sostenibilidad social, económica y ambiental; experiencia en administración pública y de gobierno.

Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad

Claudia Betancourt
Miembro principal
Independiente

Asistencia: 100 %
Antigüedad: 14 años
Inicio: Ene 4 de 2009
Edad: 55

Alto nivel de educación financiera, contable o de administración; conocimiento del mercado bursátil y cambiario; alta ejecutiva / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos; habilidades de planeación estratégica e innovación.

Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad / Comité de Compensación / Desarrollo / Comité de Auditoría

María Virginia Torres
Miembro principal
Independiente

Asistencia: 100 %
Antigüedad: 3 meses
Inicio: Oct 30 de 2020
Edad: 57

32 años de experiencia profesional enfocada al servicio de la administración pública colombiana, durante los cuales ha desempeñado cargos de liderazgo en la administración de recursos, administración de bienes, política de talento humano y dirección jurídica de entidades a nivel nacional y distrital.

Carlos Arcesio Paz Bautista
Miembro suplente
Patrimonial

Asistencia: 88 %
Antigüedad: 19 años
Inicio: Abril 1 de 2009
Edad: 71

Alto nivel de educación financiera, contable o de administración; alto ejecutivo / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos; habilidades de planeación estratégica e innovación; enfoque en aspectos de sostenibilidad social, económica y ambiental.

Gustavo Ramírez Galindo
Miembro suplente
Patrimonial

Asistencia: 100 %
Antigüedad: 11 años
Inicio: Feb 20 de 2011
Edad: 53

Alto nivel de educación financiera, contable o de administración; conocimiento técnico del sector energético; alto ejecutivo / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos; habilidades de planeación estratégica e innovación.

Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad / Comité de Compensación y Desarrollo / Comité de Auditoría

Camilo Erazo
Miembro suplente
Independiente

Asistencia: 100 %
Antigüedad: 3 meses
Inicio: Oct 30 de 2020
Edad: 38

Ingeniero eléctrico con opción en administración; ingeniero electrónico; Executive MBA; amplio conocimiento de la normatividad del sector eléctrico y de gas natural en Colombia; experiencia en el análisis y desarrollo regulatorio; análisis y construcción de sistemas de información; ejecución de acciones de vigilancia y control de empresas de servicios públicos domiciliarios.

Camilo De Francisco Valenzuela
Miembro suplente
Independiente

Asistencia: 100 %
Antigüedad: 8 años
Inicio: Mar 13 de 2012
Edad: 46

Alto nivel de educación financiera, contable o de administración; conocimiento del mercado bursátil y cambiario; alto ejecutivo / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos; conocimientos regulatorios y legales; habilidades de planeación estratégica e innovación; enfoque en aspectos de sostenibilidad social, económica y ambiental.

Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad / Comité de Compensación y Desarrollo / Comité de Auditoría

Guillermo Fonseca
Miembro suplente
Independiente

Asistencia: 100 %
Antigüedad: 3 meses
Inicio: Oct 30 de 2020
Edad: 59

Ejecutivo de nivel directivo con más de 25 años de experiencia en funciones de liderazgo y gerencia general, a nivel nacional e internacional, en los sectores de hidrocarburos y energéticos.

Bernardo Noreña
Miembro principal

Asistencia: 66 %
Antigüedad: 3 años y 9 meses
Inicio: May 16 de 2016
Retiro: Mar 23 de 2020
Edad: 59

Moisés Rubinstain
Miembro principal

Asistencia: 100 %
Antigüedad: 1 año y 5 meses
Inicio: Mar 22 de 2019
Retiro: Ago 31 de 2020
Edad: 68

Leonardo Garnica
Miembro suplente

Asistencia: 100 %
Antigüedad: 3 años y 11 meses
Inicio: Abril 1 de 2016
Retiro: Oct 30 de 2020
Edad: 47

Mónica De Greiff
Miembro suplente

Asistencia: 66 %
Antigüedad: 6 meses
Inicio: Mar 22 de 2020
Retiro: Sep 23 de 2020
Edad: 64

Con el fin de que la Junta Directiva disponga oportunamente de la información que se presenta en las respectivas reuniones y tenga suficiente tiempo para estudiarla, esta es enviada sus miembros. La información enviada es la misma para todos los miembros de Junta, en la cantidad necesaria de modo que las decisiones sean informadas.

En las reuniones se verificó el quórum establecido en los Estatutos Sociales. Para el análisis de los temas establecidos en la agenda, el promedio de duración de las sesiones fue de cuatro (4) horas.

La Junta Directiva mantiene contacto con la Revisoría Fiscal en la medida en que periódicamente se reúnen en el Comité de Auditoría, Riesgos y Buen Gobierno Corporativo. 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, sin la presencia de la administración para determinar el grado de independencia del auditor interno en el cumplimiento de sus funciones, y si ha recibido el apoyo necesario para llevar a cabo su trabajo. funciones del auditor interno y si ha recibido el apoyo necesario para llevar a cabo su trabajo.

En la Asamblea General de Accionistas del 22 de marzo de 2019, mediante Acta 80 se eligió por el periodo de marzo 2019 a marzo 2021 a la firma KPMG como Revisor Fiscal.

En ejercicio de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, en julio de 2019 se realizó una autoevaluación cualitativa y cuantitativa por parte de la Junta Directiva sobre el desempeño y funcionamiento de la misma en el periodo comprendido entre enero de 2018 y abril de 2019. Los resultados de la autoevaluación fueron positivos, estuvieron por encima de los resultados de 2016.

Comités de Junta Directiva

La Junta Directiva cuenta con un Comité de Auditoría, Riesgos y de Buen Gobierno Corporativo, un Comité de Compensación y Desarrollo, un Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad, los cuales se conformarán según lo señalado en los estatutos o en el Código de Gobierno Corporativo. Los comités se encuentran integrados de la siguiente manera:

COMITÉ DE INVERSIONES, ESTRATEGIA Y SOSTENIBILIDAD

Nombre	Tipo - Cargo
María Lorena Gutiérrez	Miembro Junta Directiva - Presidente
Gustavo Ramírez	Miembro Junta Directiva
Claudia Betancourt	Miembro Junta Directiva
Luis Ernesto Mejía	Miembro Junta Directiva
Carlos Caballero Argáez	Miembro Junta Directiva
Camilo de Francisco	Miembro Junta Directiva

Durante el 2020, se realizaron 14 sesiones del Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad, con una asistencia promedio de los miembros de 98%. Las principales actividades del Comité consistieron en el análisis de los siguientes proyectos:

1. Proyectos de Transporte de Gas Natural.
2. Proyecto Gasoducto Jobo-Transmetano en Colombia.
3. Proyectos del GEN de Distribución.

COMITÉ DE AUDITORÍA, RIESGOS Y BUEN GOBIERNO

Nombre	Tipo-Cargo
Claudia Betancourt Alzate	Miembro Junta Directiva - Presidente
Gustavo Ramírez	Miembro Junta Directiva
Moisés Rubinstain (1)	Miembro Junta Directiva
Camilo de Francisco	Miembro Junta Directiva Suplente
Bernardo Noreña (2)	Miembro Junta Directiva Suplente
Leonardo Garnica	Miembro Junta Directiva Suplente
Mónica de Greiff (3)	Miembro Junta Directiva Suplente
Oscar Darío Morales	Externo

(1) Sale en agosto de 2020

(2) Sale en marzo de 2020

(3) Entra en marzo de 2020

Se realizaron cinco comités durante 2020, con un porcentaje de asistencia del 95 %, en los cuales se cumplió con el quórum requerido en su reglamento. Algunos temas relevantes tratados fueron:

1. Aprobación del Plan Anual de Auditoría, y seguimiento a su ejecución durante el año.
2. Presentación de Estados Financieros separados y consolidados.
3. Seguimiento al plan de trabajo ejecutado por la Revisoría Fiscal.
4. Seguimiento a las pruebas de auditoría efectuadas durante el periodo de contingencia Covid-19.
5. Revisión de casos recibidos a través de la línea ética.
6. Revisión de riesgos estratégicos.
7. Seguimiento a la implementación de los planes de acción generados, producto de los hallazgos identificados por la Gerencia de Control Corporativo.

COMITÉ DE COMPENSACIÓN, DESARROLLO Y NOMINACIONES

Nombre	Tipo-Cargo
Carlos Caballero Argáez	Miembro Junta Directiva Independiente
Claudia Betancourt	Miembro Junta Directiva
Gustavo Ramírez	Miembro Junta Directiva

Se realizaron dos comités durante 2020, con un porcentaje de 100 % de asistencia, para los cuales se cumplió con el quórum requerido en su reglamento.

Operaciones con Partes Relacionadas

El Reglamento de la Junta Directiva, 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 la Junta y el procedimiento para abordarlo.

En cada reunión de la Junta Directiva se les expone a los directores el Reporte de Transacciones con Partes Relacionadas, en el 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 a los directores, para que tomen decisiones fundamentadas.

Adicionalmente, la Asamblea de Accionistas se ocupa de dar las autorizaciones generales necesarias para que aquellas operaciones con partes relacionadas con 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 al Procedimiento para Transacciones con Partes Interesadas a los Administradores.

Sistemas de Gestión de Riesgos

- Se estableció el Comité Corporativo de Riesgo y Cumplimiento como órgano de comunicación y reporte sobre la gestión integral de riesgos hacia la alta Dirección. Este se reúne por lo menos una vez al año, y está conformado por Presidencia, Vicepresidencias y Gerencia de Riesgos y Cumplimiento. Dentro de sus responsabilidades, se contempla hacer seguimiento y emitir recomendaciones y lineamientos sobre la gestión de riesgos.
- Se realizó, con la alta Gerencia, ejercicio de identificación y valoración de los Riesgos de Mayor Impacto (Rimi) para 2021.
- Se fortaleció el monitoreo de riesgos dando alcance a los riesgos Inherentes de Mayor Impacto, Estratégicos y de Seguridad de la Información. Parte de este monitoreo incluyó acompañamiento a la primera línea de defensa en la identificación de cambios en riesgos y controles de sus procesos por causa de la pandemia.
- Finalización de la fase de identificación y evaluación de terceras partes como parte de la implementación de la metodología corporativa de gestión de terceros (TPRM).
- Se realizó jornada virtual de formación y capacitación en gestión de riesgos de terceras partes, la cual contó con la presencia de 63 terceros considerados críticos para la compañía, transportadoras y distribuidoras. Esto como parte de las actividades enmarcadas dentro del programa de fortalecimiento de cultura de riesgos con terceros, denominado Conexiones Promigas, más Unidos con nuestros Proveedores.
- Dentro de la Jornada de Gestión Integral y Sostenibilidad, la cual tuvo alcance para Promigas, Transoccidente y Promisol, se realizó la actividad dinámica e interactiva denominada Riesgopoly.

El modelo de gestión integral de riesgos de Promigas y compañías está basado en los requisitos establecidos en el componente de Evaluación de Riesgos de COSO 2013, en la NTC ISO 31000 Gestión del Riesgo y en la ISO 27001 Seguridad de la Información, y demás requisitos específicos solicitados por los accionistas.

Asamblea General de Accionistas

En 2020 se celebró una reunión ordinaria de accionistas, el 24 de marzo, y dos reuniones extraordinarias, el 11 de septiembre y el 30 de octubre, respectivamente.

En el marco de la pandemia por el Covid-19 y en cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional en desarrollo de la Emergencia Sanitaria y del Decreto 398 de 2020, Promigas realizó su reunión ordinaria de accionistas el 24 de marzo de 2020, como reunión mixta, en la cual todos los accionistas tuvieron la oportunidad de participar de manera presencial o no presencial, a través de conexión vía *streaming* desde cualquier dispositivo, en ambos casos personalmente o por medio de apoderado. Asimismo, las reuniones extraordinarias del 11 de septiembre y del 30 de octubre de 2020, se realizaron 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 de correos electrónicos que los accionistas tenían registrados 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 2020 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 octavo año consecutivo el Reconocimiento IR, otorgado por esta entidad a 32 emisores colombianos. Nuestro más grande reto para 2021 será continuar trabajando para ser un emisor con estándares de relacionamiento con inversionistas de clase mundial.

Desde marzo de 2020, Promigas cuenta con la nueva Dirección de Relaciones con el Inversionista, encargada de dar respuesta a solicitudes por parte de accionistas, tenedores de bonos, analistas y otros agentes del mercado. Adicionalmente, Promigas cuenta con el apoyo de Deceval (Depósito Central de Valores) de la BVC para la atención personalizada a requerimientos de administración de títulos valores que puedan tener sus casi mil accionistas.

Por último, durante 2020 se realizaron tres presentaciones de resultados trimestrales para los diferentes agentes del mercado, en los cuales, con transparencia, se mostraron y sustentaron los resultados financieros de la empresa, se actualizó el 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. En las tres presentaciones de resultados de 2020 se rompieron récords de asistencia.

2020



PROMIGAS