

# TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS A LOS ADMINISTRADORES



**PROMIGAS**

# AUTORIZACION TRANSACCIONES PARTES RELACIONADAS

## 1. CONTRATOS

La Asamblea General de Accionistas de Promigas S.A. E.S.P. autoriza a que en el período comprendido entre marzo 2019 a marzo de 2021 se celebren, modifiquen o terminen **contratos y/o ofertas de servicio, de consultoría y/o de servicios de banca de inversión** con partes relacionadas a sus administradores, **en condiciones de mercado** de modo que no se perjudiquen los intereses de la sociedad.

La **Junta Directiva** de la compañía quedará facultada para que en forma previa a la celebración del contrato respectivo, **verifique** tanto **el cumplimiento** de lo anteriormente anotado, garantizando la selección de la mejor alternativa, así como para certificar ante los terceros que así lo requieran sobre las correspondientes autorizaciones corporativas. Queda entendido que en el proceso correspondiente, que debe concluir con una recomendación de la Junta Directiva, no podrá(n) participar el(los) Administrador(es) en quien(es) recaiga un conflicto de intereses. Igualmente la gerencia de la compañía deberá presentar con anticipación a los miembros de la Junta Directiva que no estén afectados por la situación de conflicto la propuesta respectiva la cual deberá incluir toda la información relevante que sea necesaria o que sea solicitada por éstos para que pueda(n) completar su análisis y dar la recomendación que atienda los mejores intereses de la sociedad. La correspondiente operación no podrá adelantarse por parte de la gerencia sin antes haberse agotado el procedimiento previsto y la Junta Directiva emitido su recomendación.

Cuando se trate de **contratos de provisión de bienes y/o servicios** cuyo prestador tenga la naturaleza de **empresa de servicio público** o tratándose de contratos con **empresas que tengan relación de subordinación** con Promigas éstos podrán adelantarse con partes relacionadas a los administradores. Igualmente, son permitidas las transacciones que se adelanten con **instituciones educativas reconocidas** y con **gremios a los cuales pertenezca la compañía** dentro del **régimen de autorización general**. En los anteriores casos, se atenderán las instancias previstas en los estatutos para formalizar las operaciones.



# AUTORIZACION TRANSACCIONES PARTES RELACIONADAS

## 2. CREDITOS E INVERSIONES TEMPORALES

La Asamblea General de Accionistas de Promigas S.A. E.S.P. autoriza a que en el período comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2021 se celebren, modifiquen o terminen **contratos y/o ofertas de inversión de excedentes financieros, de crédito y/o de leasing y operaciones de cobertura** (se incluyen todos los gastos relacionados con las operaciones anteriores) con partes relacionadas a sus administradores, **en condiciones de mercado** de modo que no se perjudiquen los intereses de la sociedad. La **Junta Directiva** de la compañía quedará facultada para que en forma previa a la celebración de la operación respectiva, **verifique** tanto por **el cumplimiento** de lo anteriormente anotado, garantizando la selección de la mejor alternativa, así como para certificar ante las entidades de crédito sobre las correspondientes autorizaciones corporativas. Queda entendido que en el proceso correspondiente, que debe concluir con una recomendación de la Junta Directiva, no podrá(n) participar el(los) Administrador(es) en quien(es) recaiga un conflicto de intereses. Igualmente la gerencia de la compañía deberá presentar con anticipación a los miembros de la Junta Directiva que no estén afectados por la situación de conflicto la propuesta respectiva la cual deberá incluir toda la información relevante que sea necesaria o que sea solicitada por éstos para que pueda(n) completar su análisis y dar la recomendación que atienda los mejores intereses de la sociedad. La correspondiente operación no podrá adelantarse por parte de la gerencia sin antes haberse agotado el procedimiento previsto y la Junta Directiva emitido su recomendación.

Tratándose de **inversiones en carteras colectivas**, éstas se podrán adelantar con partes relacionadas siempre que la respectiva **entidad registre dentro de las tres mejores rentabilidades promedio de los últimos tres meses**, según información de la Superintendencia Financiera de Colombia, **observando** en todo caso la entidad, en cuanto a calificación, **la Política de Tesorería de Promigas**.



## AUTORIZACION TRANSACCIONES PARTES RELACIONADAS

En cuanto a **inversiones en CDT's, operaciones repo o de fondeos de títulos** éstas podrán adelantarse con partes relacionadas siempre que la respectiva entidad ofrezca la mejor **rentabilidad**.

Igualmente, en las operaciones de **compra de divisas que excedan de US\$200 mil** deberá previamente adelantarse un proceso de **cotizaciones** con al menos tres entidades del sector debiendo escogerse la que ofrezca las mejores condiciones. Aquellas compras que se encuentren por debajo de la cantidad anotada pueden adelantarse con cualquier entidad del sector.

En los casos precedentes, se atenderán las instancias previstas en los estatutos para formalizar las operaciones.

En los eventos anteriormente previstos, la administración presentará a los Directores en cada reunión de Junta Directiva un **reporte sobre las transacciones realizadas** por la compañía que atiendan los lineamientos aquí establecidos.