

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO



PROMIORIENTE

Una empresa PROMIGAS

2022

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

El presente Informe Anual de Gobierno Corporativo de Promioriente S.A. E.S.P., (“Promioriente”) 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 siete (7) capítulos:

- I. Estructura de Propiedad
- II. Estructura de Administración
- III. Operaciones con Partes Relacionadas
- IV. Conflicto de intereses y casos de fraude, soborno y corrupción
- V. Compromiso Social
- VI. Sistema de Gestión de Riesgos
- VII. Asamblea General de Accionistas

I. Estructura de la Propiedad

Promioriente es una sociedad anónima prestadora de servicios públicos cuyo capital suscrito y pagado es de \$120.538.476.500 compuesto mayoritariamente por inversionistas nacionales privados y de economía mixta.

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

NIT SIN DV	Razón Social	Sector	Número de acciones		% de participación
			Ordinarias	Preferenciales	
890105526	Promigas S.A. E.S.P.	REAL	883.229.859		73,2737%
890205952	Gas Natural Del Oriente S.A.E.S.P.	REAL	241.076.953		20,0000%
890904996	Empresas Públicas de Medellín EPM	REAL	81.026.953		6,7221%
800215347	Transmetano E.S.P. S.A.	REAL	500		0,0000%
802021888	Promisol S.A.S.	REAL	500		0,0000%
800119787	Fondo de empleados Gas Natural	REAL	50.000		0,0041%
					0,0000%
			1.205.384.765	-	100,0000%

Durante 2022 Promioriente no readquirió acciones. Así mismo, no se adelantaron negociaciones de acciones o demás valores emitidos por Promioriente 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 en Promioriente.

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

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

II. Estructura de Administración

La junta directiva de Promioriente está conformada por las siguientes personas:

Miembros Principales
<p>Ricardo Fernández Malabet Principal - Presidente Calidad de miembro: Patrimonial Antigüedad: 8 años Número de juntas en las que participa: 4 Asistencia: 100 %</p>
<p>Alejandro Villalba Mc Causland Principal Calidad de miembro: Patrimonial Antigüedad: 4 años Otras juntas en las que participa: 4 Asistencia: 92 %</p>
<p>Ana Maria Dieppa Olarte Principal Calidad de miembro: Patrimonial Antigüedad: 1 año Otras juntas en las que participa: 1 Asistencia: 100 %</p>
<p>Julio Turizzo Villalba Principal Calidad de miembro: Patrimonial Antigüedad: 1 año Otras juntas en las que participa: 7 Asistencia: 100 %</p>
<p>Mauricio Arcieri Cabrera Principal Calidad de miembro: Patrimonial Antigüedad: 9 meses Otras juntas en las que participa: 0 Asistencia: 100 %</p>
<p>Maria Cecilia Bertran Lavergne Principal Calidad de miembro: Independiente Antigüedad: 3 años Otras juntas en las que participa: 8</p>

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

Asistencia: 100%
<p>Jaime Alberto Sierra Giraldo Principal Calidad de miembro: Independiente Antigüedad: 12 años Otras juntas en las que participa: 4 Asistencia: 100%</p>
<p>Juan Manuel Barco Principal Calidad de miembro: Independiente Antigüedad: 10 años Otras juntas en las que participa: 1 Asistencia: 100 %</p>
<p>Gerardo Rueda Amorocho Principal Calidad de miembro: Independiente Antigüedad: 18 años Otras juntas en las que participa: 4 Asistencia: 100%</p>

En Promioriente 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.

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 con anticipación a los directores. La información enviada es la misma para todos los miembros de Junta, en la cantidad necesaria de modo que las decisiones sean informadas.

A través de reforma estatutaria aprobada en diciembre del 2022, se formalizó que el número de miembros de Junta Directiva son nueve (9) Principales, es decir que no existen suplentes.

Durante cada una de las reuniones se verificó el quorum establecido en los Estatutos Sociales. La Junta Directiva tuvo doce (12) reuniones ordinarias con una duración promedio de 150 minutos. La asistencia de los miembros de la junta directiva a las reuniones de junta convocadas fue activa, con una asistencia promedio de 99.1%. La Junta Directiva se encuentra conformada el 77.78% de hombres y el 22.22% por mujeres y en un 44.44% por miembros Independientes.

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

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

Comité de Auditoría, Riesgos y Buen Gobierno Corporativo:

Miembros
Ricardo Fernández Malabet
Juan Manuel Barco Soto
Maria Cecilia Beltran Lavergne
Gerardo Rueda Amorocho
Alejandro Villalba Mccausland
Ana Maria Dieppa Olarte

El Comité de Auditoría, Riesgos y Buen Gobierno Corporativo de Promioriente durante el 2022 deliberó en 4 ocasiones:

Sesión del 18 de febrero de 2022

1. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
2. Informe del Revisor Fiscal
3. Informe de Gestión del Comité de Auditoría

Sesión del 27 de julio de 2022

1. Seguimiento a las instrucciones dadas por los miembros del Comité de Auditoría a la Administración o al Auditor.
2. Seguimiento a implementación de los planes de acción al 30 de junio de 2022.
3. Tareas programadas y cumplimiento del plan de auditoría y hallazgos más relevantes de las auditorías del periodo enero – junio de 2022.
4. Informe de la línea ética del periodo enero – junio 2022.
5. Presentación de Riesgos Estratégicos.
6. Presentación Revisoría Fiscal
7. Comunicaciones relevantes recibidas de los entes de control entre enero – junio 2022.

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

Sesión del 9 de noviembre del 2022

1. Auditoría de Gastos Reembolsables Servicios de Geotecnia en Promioriente Contratista O&M Ingeniería.

Sesión del 16 de diciembre de 2022

1. Auditoría Interventoría obras de geotecnia Bureau Veritas.
2. Propuesta de Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos 2023

Comité de Compensación y Desarrollo:

Miembros
Ricardo Fernández Malabet
Alejandro Villalba Mccausland
Ana Maria Dieppa Olarte

El Comité de Compensación y Desarrollo de Promioriente el 9 de agosto de 2022 deliberó en 1 ocasión con una duración de 60 minutos:

1. Planta de personal e indicadores
2. Compensación
3. Estructura
4. Selección
5. Plan de trabajo de RRHH en el 2021
6. Varios

Por otro lado, en relación con el contacto de la Junta Directiva con la Revisoría Fiscal de la Compañía es pertinente mencionar que es permanente, en la medida en que periódicamente se reúnen en el Comité de Auditoría, Riesgos y Buen Gobierno Corporativo. Además, anualmente, se realiza una reunión privada entre los miembros del referido Comité con el Revisor y con la auditoría interna de la Compañía sin la presencia de la administración para determinar el grado de independencia en el cumplimiento de las funciones del auditor interno y si ha recibido el apoyo necesario para llevar a cabo su trabajo.

En 2022 fue ratificada por la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings la calificación nacional de corto plazo en AA+(col) y largo plazo en F1+(col) con perspectiva estable, junto con la emisión de bonos ordinarios en AA+(col). Esta actividad es ejecutada de forma anual

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

con el fin de cumplir con la normatividad definida por el Mercado Público de Valores. En dicha reunión se revisan aspectos relevantes de la administración, regulación, composición accionaria, inversiones, gobierno corporativo, sistema de gestión de riesgos, y proyecciones a largo plazo de la compañía.

III. Operaciones con Partes Relacionadas

El Reglamento de Junta Directiva regula lo relacionado con las situaciones de conflicto de interés que se le pueden generar a un miembro de Junta y el procedimiento para abordarlo.

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 les revele la información a los directores, 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.

IV. Conflicto de intereses y casos de fraude, soborno y corrupción

En el 2022 se validaron algunas situaciones de conflictos de interés de colaboradores que fueron debidamente atendidas. Así mismo, durante el 2022 no se confirmaron casos de fraude, corrupción o soborno mediante las denuncias de la línea de reportes confidenciales.

V. Compromiso Social

Promioriente continuó trabajando por contribuir al desarrollo de las comunidades donde operamos y fortalecer el relacionamiento con dichas comunidades, lo cual permite tener licencia social para el desarrollo de nuestras actividades de operación y mantenimiento. El enfoque de trabajo en cuanto a la inversión social se distribuyó en dos líneas, la de Inversión

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

Social Estratégica que se desarrolla mediante la Fundación Promigas y los Programas Sociales de Licencia Social realizados por Promioriente, los cuales fueron los siguientes:

- Dos Convenios de Colaboración en ejecución para los Municipios de Girón, Piedecuesta, Lebrija, Tona y Toledo de la mano con la Fundación Promigas.
- Once iniciativas de desarrollo comunitario y por ende de licencia social para el desarrollo de las actividades operativas de Promioriente, las cuales se orientaron al mejoramiento de vías veredales que facilitan el intercambio comercial y el fortalecimiento de la economía local/ regional; así mismo se apoyó el mejoramiento de un acueducto veredal y de espacios recreativos y educativos que generan bienestar en dichas comunidades.
- Kits Escolares entregados a estudiantes de primaria de las 102 veredas del área de influencia, beneficiando a los 13 Municipios donde tenemos nuestra infraestructura.
- Total, de recursos ejecutados en los Proyectos de Desarrollo Comunitario \$265.194.073
- Total, de recursos donados a la Fundación Promigas para la ejecución de Proyectos de Inversión Social Estratégica \$500.000.000

Dentro de los componentes de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se mantuvieron medidas de trabajo el esquema de alternancia, bajo medidas de bioseguridad.
- 102 veredas, 56 escuelas del área de influencia directas de los gasoductos capacitadas en temas relacionados con educación ambiental, Gestión del Riesgo de Desastres, primeros auxilios y control de fuego.
- Divulgaciones de Plan de Gestión de Riesgos de Desastres de Promioriente con el 100% de las comunidades, Consejos Municipales y Departamentales de Gestión de Riesgos de Desastre en el área de influencia de los gasoductos.
- 56 escuelas del área de influencias capacitadas en Derechos Humanos.
- Siembra de 200 árboles nativos en el Sector Brisas de Rio Frio, del municipio de Girón en compañía de la Secretaría de Medio Ambiente de girón, la comunidad del sector y funcionarios de Promioriente, con lo cual se buscó generar un corredor de protección a la ronda hídrica del Rio Frío.
- Promioriente participó y logró certificación en el PROGRAMA NACIONAL DECARBONO NEUTRALIDAD el cual busca consolidar y fortalecer la implementación acciones y buenas prácticas dentro de las compañías afiliadas a Naturgas para aportar a los compromisos del país.
- Donación de 9 ton de residuos recuperables y aprovechables, con el cual se acumularon puntos verdes con el proveedor aliado LITO, para ser donados en apoyo a fundaciones sin ánimo de lucro de Bucaramanga.

VI. 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 a nivel corporativo 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 lo son Derechos Humanos y Cambio Climático.
- Creación del “botón de transparencia” en la página web de Promioriente 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.

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

- 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.
- En nuestra labor de formar a los terceros con los cuales tenemos relación y fortalecer la cultura de riesgos entre nuestros grupos de interés, 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: Inicio de Implementación Qualys y Cyberark
- 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 Promioriente 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 realizó la actualización del normograma de la compañía.

VII. Asamblea General de Accionistas

En 2022 se celebró una reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas en el mes de marzo. Así mismo, se celebraron dos (2) reuniones extraordinarias de Asamblea General de Accionistas, así: (i) En el mes de agosto del 2022 en el que se sometió a consideración para aprobación de la Asamblea General de Accionistas la remuneración de los miembros de la Junta Directiva y de los Comités de Junta Directiva y (ii) En el mes de diciembre del 2022 en el que se sometió a consideración para aprobación de la Asamblea General de Accionistas reforma a los Estatutos Sociales y la modificación del Reglamento de Asamblea General de Accionistas.

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

Para fomentar la participación de los accionistas, se utilizaron tecnologías de telecomunicaciones como plataformas virtuales para llevar a cabo las reuniones a las que fueron convocados los accionistas, así como el Representante Legal de los Tenedores de Bonos (Fiduciaria Central).

Para la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas en la que se aprobarían los balances de fin de ejercicio, la convocatoria se realizó con una antelación de quince (15) días hábiles y para las reuniones extraordinarias, la convocatoria se realizó con una antelación de cinco (5) días comunes, a través de aviso en un periódico de amplia circulación nacional y por medio de comunicaciones escritas enviadas a las direcciones de correo electrónico que los accionistas tienen registrado en la Compañía, conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales, además de publicarse la convocatoria en la página web de la Compañía y de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Promioriente recibe los servicios de una Oficina de Atención al Inversionista corporativa para la atención personalizada de los requerimientos que puedan tener los accionistas.