

Informe de Rendición de Cuentas ESSA 2022 Grupo de Interés Accionistas

El martes 22 de marzo de 2022, se realiza la Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria, la cual cuenta con la participación total de nueve (9) accionistas, que representan 14.702.968.605 acciones, equivalentes a un 97% de las acciones suscritas a la fecha, entre estos EPM Inversiones, EPM, el Departamento de Santander y algunos accionistas minoritarios.

La convocatoria al evento de rendición de cuentas con este grupo de interés se formaliza primero con la publicación de la convocatoria en Vanguardia Liberal y el diario La República, extendiendo la invitación a través de redes sociales, página web y mensaje interno, convocatoria que contiene el orden del día a desarrollarse de la siguiente manera:

IMPORTANTE**ESSA**

**ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP**

Bucaramanga, 25 de febrero de 2022

El Gerente de Electrificadora de Santander S.A. ESP - ESSA, en uso de sus facultades legales y estatutarias convoca a los accionistas de ESSA a la reunión de **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** que se realizará el martes veintidós (22) de marzo de 2022, a partir de las 10:00 a.m., en la sede principal de ESSA localizada en la carrera 19 No. 24-56 de Bucaramanga.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección del presidente de la Asamblea General.
3. Consideración del orden del día.
4. Designación de la comisión para la revisión y aprobación del acta.
5. Informe de Gestión 2021 de la Junta Directiva y la Gerencia.
6. Informe de la revisoría fiscal.
7. Aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2021.
8. Aplicación de resultados del ejercicio 2021.
9. Elección Junta Directiva 2022-2023 y fijación de sus honorarios.
10. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
11. Propositiones y varios.

Para el ejercicio del derecho de inspección solicite información al correo Luz.Diaz@essa.com.co

MAURICIO MONTOYA BOZZI
Gerente
Electrificadora de Santander S.A. ESP


Grupo EPM

Los Accionistas se reúnen para conocer y aprobar el informe de gestión de la compañía durante el 2021 que refleja la gestión ambiental, social y financiera que permite a ESSA generar valor sus grupos de interés, ratificando la adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas, para promover prácticas empresariales socialmente responsables, basadas en cuatro ejes temáticos: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Prácticas Laborales y Anticorrupción, expresados en sus diez principios y los temas materiales establecidos.



El ingeniero Mauricio Montoya Bozzi, Gerente de la Electrificadora de Santander S.A ES.P., presenta a la Asamblea de accionistas el Informe de Gestión 2021, el cual se realizó bajo la metodología internacional estándares GRI vigente. Este informe refleja la generación de valor social, ambiental y económico de ESSA hacia sus grupos de interés, así:

En ESSA en el 2021 continuamos adaptándonos a las condiciones del entorno generadas por la pandemia del Covid-19, priorizando el bienestar de nuestros trabajadores y de nuestros clientes. Mantuvimos la certificación de empresa con operaciones bioseguras otorgada por ICONTEC, implementamos jornada laboral en alternancia y se habilitó el teletrabajo. Se compraron 702 dosis de vacunas y se realizaron 20 jornadas de vacunación en el área metropolitana y otras regiones. Continuamos potencializando nuestros canales de atención virtual para nuestros clientes, habilitando el WhatsApp empresarial, el chatbot y el asesor virtual, de manera que puedan realizar las transacciones desde sus hogares, disminuyendo su esfuerzo y mejorando su experiencia.

Cumplimos la promesa de valor con nuestros grupos de interés, a través de las inversiones realizadas por \$245.000 millones, cifra histórica de inversión que marca un hito en la gestión de los proyectos e iniciativas que llevamos a cabo durante el 2021, un año de reactivación, de la cual somos parte fundamental. Se destaca la puesta en operación de la nueva línea de alta tensión Ocaña – San Alberto 115 kV de 60 Km de longitud que mejoró la calidad del servicio en el Magdalena Medio; así mismo, las nuevas subestaciones Conuco 115 kV y La Granja 34.5 kV que reforzaron la confiabilidad en el Área Metropolitana.

El 2021 fue un año de conmemoración y reconocimientos, al cumplir 130 años de historia, desde el momento en que la Compañía Eléctrica de Bucaramanga inició operaciones. Entre las distinciones recibidas destacamos el reconocimiento de Experiencias Significativas en gestión ambiental y social, con la iniciativa “Apostándole a la reconciliación”, otorgada por el Ministerio de Minas y Energía. El reconocimiento como Empresa Inspiradora, por brindar soluciones a las necesidades de la comunidad por medio del programa de Energía Prepago, entregado por la ANDI y Fundación ANDI; y el premio Regional de la Responsabilidad Social CAMACOL, en la categoría mejores experiencias ambientales.

Aportamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con iniciativas que buscan mejorar la calidad del servicio, generar alianzas de inclusión social, gestionar adecuadamente los residuos, conservar los recursos naturales, fortalecer las competencias del talento humano, entre otros. Continuamos con el apoyo a la formación académica a través de la alianza con la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, de 20 personas; y también, a través del convenio con la UIS “Becas Buena energía para tu proyecto de vida” que benefician a estudiantes de bajos recursos, motivando la educación superior.

En el componente ambiental, continuamos conservando de manera voluntaria 229 especies y 408 hectáreas de bosques a través de la finca Altamar, el proyecto BanCO2, el Bioparque Mónico y los proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Regional - STR.

Avanzamos en el acceso y la comprabilidad del servicio de energía para la región y llegamos en 2021 a una cobertura urbana de 99,43% y rural de 95,62%; hicimos 5.225 vinculaciones de usuarios al sistema de medida Prepago y electrificamos 1.160 viviendas rurales que cuentan con servicio de energía por primera vez.

Gracias a las inversiones realizadas y a las optimizaciones operativas implementadas, se mejoró la calidad del servicio de energía ofrecido a nuestros clientes y usuarios, evidenciado en el desempeño de los dos principales indicadores que la miden. Se disminuyó la duración (SAIDI) y el número de interrupciones (SAIFI) percibidas en un año, por un cliente promedio, al registrar una mejora del 1%, la cual se suma a la mejora obtenida en el 2020 equivalente al 15%.

Pese al momento histórico que vive el país y el mundo, en la compañía seguimos ofreciendo oportunidades de empleo y crecimiento para la población con nuevas ofertas laborales, nuestra planta de personal indefinida creció 9%, en comparación con el 2020.

Avanzamos en la transformación cultural y digital del talento humano, incentivando la conversación, la consolidación de comunidades de práctica y aprendizaje, desarrollo de equipos de trabajo, fortalecimiento de sus competencias, entre otros. De igual forma, realizamos la implementación de mecanismos de quejas y reclamos en derechos humanos y el programa Equipares, que permite la inclusión social en nuestros grupos de interés.

Adelantamos procesos de contratación competitivos, responsables y transparentes, resultando en 478 contratos con terceros que generaron 3.278 empleos para el desarrollo local y regional. Los proveedores y contratistas de la región tuvieron una participación del 21% con contratos por \$101.249 millones.

Desde la declaración de la emergencia sanitaria en 2020, nos acogimos a la opción tarifaria (medida que pueden aplicar las empresas de energía, como una alternativa que beneficie a los usuarios afectados por situaciones adversas, como la presentada por la pandemia del Covid-19), ofreciendo una tarifa promedio de \$609,6 kWh/mes, que se ubica por debajo del promedio nacional.

Seguimos aportado al desarrollo de Santander, siendo una empresa sólida con resultados financieros positivos, que destacan la gestión de la compañía. En 2021 obtuvimos un EBITDA de \$476.062 millones, con ingresos totales por \$1.464.797 millones y una utilidad neta de \$235.644 millones.

El año cerró con un recorrido por las Navidades del Mundo, con una inversión de \$2.800 millones para los alumbrados navideños instalados en 12 municipios de nuestra área de cobertura y 13 barrios ubicados en Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga, adicional a 9 caravanas navideñas, con las que generamos momentos de sano esparcimiento para nuestros clientes y usuarios.

En 2021 se vivió un periodo de reactivación económica para todos los sectores, en el que se dan aperturas paulatinas para volver a reencontrarnos y ser parte de la 'nueva normalidad'; y como ESSA, acompañamos el regreso a las oficinas, la reapertura de centros comerciales, restaurantes y espacios de recreación y encuentro con familiares y amigos.

Agradecemos el esfuerzo y el aporte de los trabajadores de ESSA y personal de contratistas, para garantizar que cada día y cada noche el servicio de energía llegue a los hogares y empresas de la región.

De otra parte, se abre el espacio del conversatorio para que los asistentes expresen sus inquietudes las cuales ESSA responde de inmediato o posteriormente con la debida gestión así:

No.	Inquietud presentada	Respuesta inmediata de ESSA
1	La Gobernación de Santander manifiesta la necesidad de pago de dividendos por tanto solicitó proponer a la Asamblea realizar en 2022 una distribución de dividendos	<p>Se reconsidera la propuesta de la Junta Directiva y se acuerda proponer a la Asamblea realizar en 2022 una distribución de dividendos equivalente al 50% de las utilidades del 2021.</p> <p>Se somete a consideración de la Asamblea de Accionistas la propuesta para realizar en 2022 la distribución de dividendos equivalentes al 50% de las utilidades del 2021, esto es la suma de \$117.822.031.898, los cuales serían pagados en diciembre de 2022, sujeto a la disponibilidad de caja.</p> <p>Para el caso de los accionistas con una participación accionaria inferior al 25%, el pago de los dividendos sería en dos cuotas iguales en los meses de julio y septiembre de 2022, sujeto a la disponibilidad de caja.</p>
2	El Señor Francisco Ruperto Gonzalez, consulta sobre la posibilidad de reparto del 50% restante de las utilidades del 2020	Se le informa que considerado que el comportamiento del flujo de caja de la compañía no ha variado, se mantiene dicha determinación, así las cosas, las utilidades 2020 serán mantenidas como utilidades retenidas.
3	Cesar Augusto Castellanos Gómez, Secretario Jurídico del Municipio de Bucaramanga, en representación de la Alcaldía de Bucaramanga manifiesta que en su consideración y dados los antecedentes advertidos, se debería mantener la propuesta inicialmente considerada por la Junta Directiva de no reparto de dividendos	El Gerente de la ESSA, Mauricio Montoya Bozzi informa que dado que el señor Gobernador de Santander advirtió enfáticamente que no acompañaría la propuesta de no reparto de dividendos, y que para que esta proposición sea válidamente aprobada, se requiere la autorización de un número plural de votos que represente el ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas en la reunión, porcentaje al que solo se llegaría sumando la participación accionaria de la Gobernación, no se contaría con la mayoría especial requerida y por tanto no sería aprobada la proposición inicial.
4	Alexis Lozano Maffiold quien actua en la Asamblea como apoderado de la accionista Luisa Fernanda Santamaria, propone que para el caso de los accionistas con una participación accionaria inferior al 1% el pago de los dividendos sea efectuado en una única cuota pagadera en el mes de julio de 2022, sujeto a la disponibilidad de caja.	Para el caso de los accionistas con una participación accionaria inferior al 1%, el pago de los dividendos sería efectuado en el mes de julio de 2022, sujeto a la disponibilidad de caja.

Así mismo, las inquietudes presentadas que ameritaban un seguimiento posterior fueron las siguientes:

No.	Inquietud atendida	Respuesta con gestión realizada posteriormente
1	El señor Francisco Ruperto advierte de manera particular una dificultad con la facturación del servicio de energía en su vivienda, señalando algunas dificultades menores en la atención a través de los canales de atención	En comunicación establecida con el señor Francisco Ruperto se logró constatar que la dificultad fue solucionada por el equipo de trabajo de Canales presenciales del Área Comercial de ESSA.

Finalmente, se invita a los asistentes a consultar los siguientes documentos disponibles en el portal web de ESSA que evidencian la contribución de ESSA al Desarrollo Sostenible promovido por el Pacto Global de Naciones Unidas correlacionados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible así:

Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2021-2022: documento que contiene las estrategias ejecutadas en el 2021 y las planeadas en el 2022 de seis componentes referentes a: Gestión de riesgos de corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información pública e Iniciativa adicionales (Fortalecimientos de la Ética Empresarial en ESSA), las cuales contribuyen a la prevención de prácticas de corrupción encaminadas a actuaciones que evidencian la transparencia empresarial, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012.



Link de acceso:

<https://www.essa.com.co/site/Portals/0/documentos/transparencia-ita/transparencia-essa/plan-anticorrupcion/PAAC%202021-%202022.pdf>

Informe de Sostenibilidad 2021: documento que evidencia el compromiso social, ambiental y económico de ESSA alineado con las iniciativas mundiales de sostenibilidad referentes a Global Reporting Initiative GRI y los Principios de Pacto Global correlacionados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS.



Link de acceso:

<https://www.essa.com.co/site/Portals/0/documentos/transparencia-ita/transparencia-essa/informes-de-sostenibilidad/Informe-de-sostenibilidad-2021-ESSA.pdf>

Diligenciamiento encuesta de percepción Informe de Sostenibilidad 2021: percepción de los grupos de interés de ESSA sobre los contenidos de forma y fondo del Informe de Sostenibilidad 2021.



Link de acceso:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=teqcvzldxUutbgez5NfWekYtJ73fQtZlVlSaGSkal9pUQkZGOFIMTDNaNEMxWURlUkM3QlEwVjRlJSC4u>

Rendición de Cuentas grupo de Interés Accionistas: el informe de resultados de este espacio de dialogo entre ESSA y el grupo de interés Accionistas, se reflejará próximamente en el portal web de ESSA.

Rendición de cuentas



Como una práctica de transparencia, comprometidos con un relacionamiento fluido y claro con sus grupos de interés, y en cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ESSA lleva a cabo anualmente su Rendición de Cuentas con el fin de dar a conocer los principales logros y retos de la gestión empresarial.

Para ESSA, la Rendición de Cuentas es un proceso continuo y bidireccional que genera espacios de diálogo entre la empresa y sus grupos de interés sobre los temas relevantes en RSE y sostenibilidad.



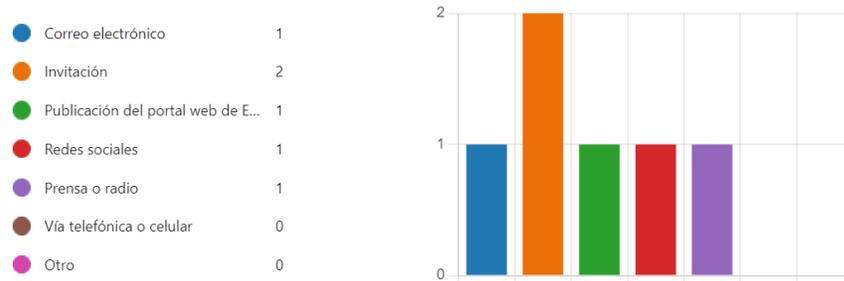
Link de acceso:

<https://www.essa.com.co/site/accionistas/informes-y-evaluaciones/resultados-rendicion-de-cuentas#Rendicion-de-cuentas-Grupo-de-inter-s-Accionista-142>

Encuesta de evaluación Rendición de Cuentas: La encuesta de satisfacción fue diligenciada por seis (6) personas que asistieron al evento obteniendo los siguientes resultados:

1. ¿Cómo se enteró de la Rendición de cuentas entre ESSA y el Grupo de Interés Accionistas?

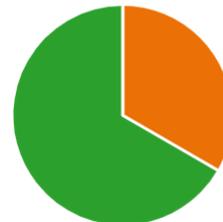
- Correo electrónico
- Invitación
- Publicación del portal web de ESSA
- Redes Sociales
- Prensa o radio
- Vía telefónica o celular
- Otro



2. ¿Considera que la información presentada durante el evento fue pertinente, comprensible y completa?

- Regular
- Buena
- Excelente
-

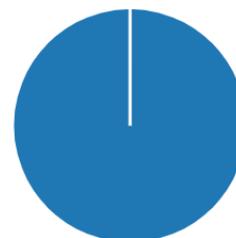
[Más detalles](#)



3. ¿La temática y la metodología desarrollada respondió a sus expectativas?

- Si
- No

[Más detalles](#)

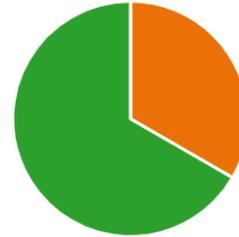


4. ¿Cómo califica la logística del evento (agenda, puntualidad, locación, organización y medios audiovisuales)?

- Regular
- Buena
- Excelente

[Más detalles](#)

● Regular	0
● Buena	2
● Excelente	4

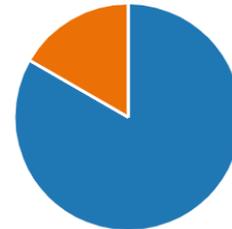


5. ¿Considera que la rendición de cuentas realizada le permitió conocer y evaluar los resultados sociales, ambientales y económicos de ESSA en el 2021?

- Si
- No

[Más detalles](#)

● Si	5
● No	1

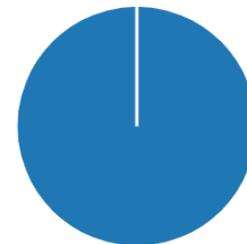


6. ¿La rendición de cuentas le permitió conocer los resultados de la gestión empresarial de ESSA frente a su compromiso por la Sostenibilidad?

- Si
- No

[Más detalles](#)

● Si	6
● No	0



Indiqué aspectos a mejorar:

Ninguno, todo estuvo excelente

Felicitaciones por la Logística, presentación del informe y buen manejo que se le dió a la reunión. a