

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESSA 2019

ACCIONISTAS

El jueves 21 de marzo de 2019, se realiza la rendición de cuentas sobre la gestión empresarial de ESSA en el 2018, enmarcada en la generación de valor social, ambiental y económico, a la Asamblea ordinaria de Accionistas, la cual cuenta con la participación de 39 asistentes entre EPM Inversiones, la Gobernación de Santander, un representante del municipio de Bucaramanga y accionistas minoritarios.

La convocatoria al evento de rendición de cuentas con este grupo de interés, se formaliza primero con la publicación de la invitación en Vanguardia Liberal y posteriormente se realiza de manera virtual; esta invitación contiene el orden del día a desarrollarse de la siguiente manera:

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

Bucaramanga, 22 de febrero de 2019

El Gerente de Electrificadora de Santander S.A. ESP, en uso de sus facultades estatutarias convoca a los accionistas a la reunión de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día jueves, veintinueve (21) de marzo de 2019, a partir de las 02:30 p.m., en la sede principal de ESSA, localizada en la carrera 19 No. 24-56 de Bucaramanga, sede de su domicilio principal.

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 2018 de la Junta directiva y la Gerencia.
6. Informe de la revisoría fiscal.
7. Aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2018.
8. Aplicación de resultados del ejercicio 2018.
9. Elección Junta Directiva 2019-2020 y fijación de sus honorarios.
10. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
11. Propositiones y varios.

MAURICIO MONTOYA BOZZI
Gerente ESSA

Grupo eprj

Los accionistas se reunieron para conocer y aprobar el informe de gestión de la compañía durante el 2018, el cual registra una utilidad neta por más de \$139 mil millones, presentando aumento del 46% frente al 2017 y más de \$133 mil millones en dividendos, los cuales serán distribuidos conforme a la participación accionaria de la empresa: 74% EPM inversiones S.A., 22% departamento de Santander, 3% municipio de Bucaramanga y 1% otros accionistas.

Los resultados presentados a este grupo de interés reflejan el propósito empresarial de ser sostenibles, mediante la contribución al desarrollo de los territorios, en los que hace presencia, generando bienestar y desarrollo con equidad, para ello, implementa una actuación empresarial que armoniza los resultados financieros, sociales y ambientales, gracias a la gestión realizada por el equipo humano que cada día trabaja para llevar la mejor energía a los 814 mil clientes de la compañía y mejorar su calidad de vida.

Al ingresar a la Asamblea, se entrega un plegable con el resumen ejecutivo, con las cifras que reflejan la contribución a la sostenibilidad.

Igualmente, se presenta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC 2019, como un ejercicio empresarial, que implementa estrategias de prevención sobre prácticas de corrupción, con actuaciones que evidencien la transparencia empresarial. En este espacio se entrega el plegable con el resumen del documento, que se puede consultar en el portal web de ESSA.



El espacio de rendición de cuentas es evaluado por parte de los asistentes. Dicha evaluación se gestiona a través de una encuesta de 6 preguntas, 5 en escala de Likert (1- Totalmente en desacuerdo, 2- En desacuerdo, 3- De acuerdo y 4- Totalmente de acuerdo), y 1 pregunta abierta para inquietudes y sugerencias. Para el análisis de los resultados, se tiene en cuenta el cálculo de la mediana de los datos, discriminado por preguntas, para describir un nivel en la percepción de los Accionistas.

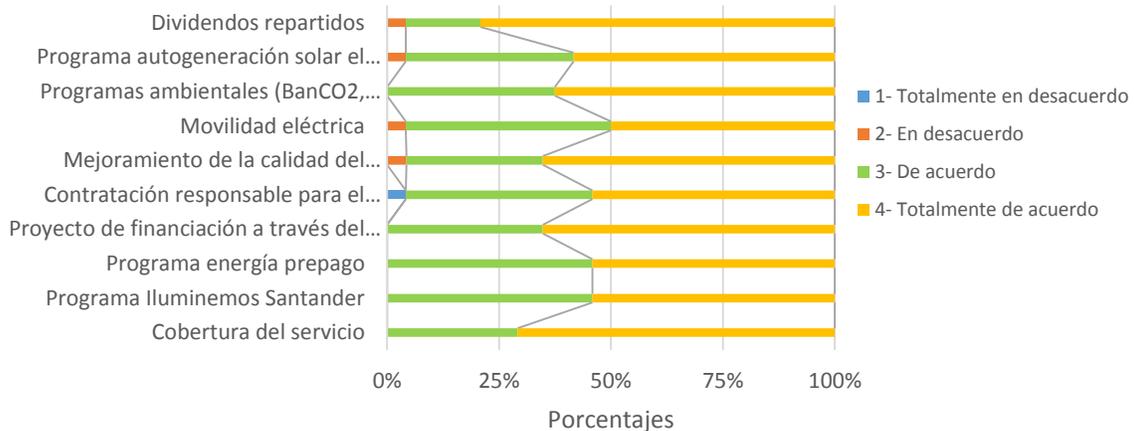




La encuesta es diseñada para mostrar el impacto de las iniciativas de ESSA, cómo a través de ellas se refleja la generación de valor en los ámbitos social, ambiental y económico, el nivel de aceptación del espacio utilizado y el nivel en que la información presentada contribuye al desarrollo sostenible de la región. Adicionalmente, se busca evidenciar la percepción de los Accionistas respecto al PAAC y cómo este contribuye a la transparencia empresarial.

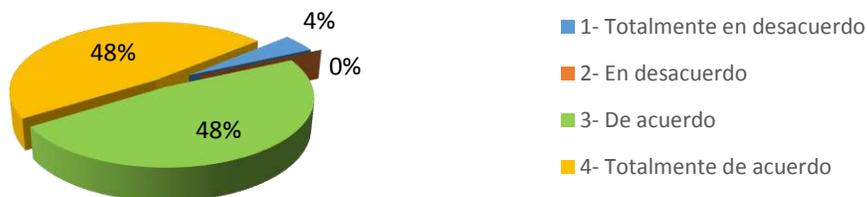
De los 39 asistentes, 24 diligencian la encuesta y el análisis de los resultados se muestra a continuación:

1. ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN



Del anterior gráfico, se puede inferir que el 97,90% de los Accionistas están de acuerdo con los aspectos relevantes de la gestión, dando una calificación de 4 puntos, lo cual indica que el impacto generado a través de las iniciativas ha sido muy significativo en la gestión realizada por ESSA durante el 2018. El porcentaje de personas en desacuerdo con los resultados de algunas iniciativas es de 2,10%.

2. ¿Considera que la información presentada de la gestión de ESSA contribuye al desarrollo sostenible de la región?



El resultado sobre este ítem tiene un resultado de 96% y una calificación de 3 puntos, lo cual refleja que los Accionistas están de acuerdo en que la gestión de ESSA contribuye al desarrollo sostenible de la región.

3. ¿La rendición de cuentas refleja la generación de valor en los ámbitos social, ambiental y económico?



Cerca del 96% de los Accionistas dan una calificación de 3 puntos a la Rendición de Cuentas, de lo cual se infiere que refleja la generación de valor en los ámbitos social, ambiental y económico.

4. ¿Cree que el espacio brindado para la rendición de cuentas es el adecuado?



Respecto a la percepción de los Accionistas, el 88% considera adecuado el espacio para la rendición de cuentas, mientras que el 12% no lo considera así.

5. ¿Considera que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), promueve la transparencia empresarial en ESSA?



De otro lado, el 83% de los Accionistas consideran que el PAAC promueve la transparencia empresarial.

Finalmente, el evento dispone de un espacio de diálogo en doble vía para atender las inquietudes, sugerencias y comentarios que surgen en el desarrollo del espacio, estas intervenciones serán resueltas en la Matriz de seguimiento rendición de cuentas ESSA 2019.

