

GOBIERNO CORPORATIVO

Descargable

Conformación de la Junta Directiva:

	Director de Junta No. 1	Director de Junta No. 2	Director de Junta No. 3	Director de Junta No. 4	Director de Junta No. 5	Director de Junta No. 6	Director de Junta No. 7
Nombre	Jorge Mario Velásquez	Alejandro Piedrahita	Gonzalo Alberto Pérez	María Fernanda Mejía	María Luisa Mesa	David Yanovich	Eduardo Pizano
Independiente (sí / no)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Empresa donde labora	Grupo Argos S. A.	Grupo Argos S. A.	Suramericana S. A.	Independiente	Mesa González y Asociados	Cerrito Capital	Independiente
Miembro del grupo empresarial	Sí	Sí	No	No	No	No	No
Cargo	Presidente	Vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas	Presidente	Asesor	Socia	Presidente	Consultor
Ejecutivo - no ejecutivo	No ejecutivo	No ejecutivo	No ejecutivo	No ejecutivo	No ejecutivo	No ejecutivo	No ejecutivo
Años como miembro de Junta	4	4	19	7	7	5	3
Comité (s) de Junta al (los) que pertenece	1) Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2) Comité de Nombramientos y Retribuciones	N/A	1)Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2) Comité de Nombramientos y Retribuciones	1) Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos	1) Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo	1) Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos 2) Comité de Nombramientos y Retribuciones	1) Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos
Nombre de las Compañías donde participa como miembro de Junta Directiva	1) Grupo Sura S. A. 2) Cementos Argos S. A. 3) Grupo Nutresa 4) Odinsa S.A	1) Odinsa S. A. 2) Grupo Sura S. A. 3) Cementos Argos S. A. 4) Aceros Mapa S.A.	1) Bancolombia S. A. 2) Grupo Nutresa S. A. 3) Seguros Generales Suramericana S.A	No aplica	1) Casa Editorial El Tiempo S.A. 2) Cadena S.A. 3) Konfirma S.A.S. 4) Sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S. A.	1) Ocesa S. A. 2)Proterra, Unimed Pharmaceuticals (Procaps) (Malta) 3)Larrain Vial Colombia	1) Invercolsa S. A. 2) Inversiones del Nordeste S.A. 3) Gases del Caribe S.A. E.S.P. 4)Progasur S.A. E.S.P.
Competencias relacionadas con los asuntos de sostenibilidad	Ingeniero Civil. Actual Presidente de Grupo Argos una de las compañías más destacadas en los índices de sostenibilidad a nivel nacional e internacional. Su desempeño en diferentes cargos en Cementos Argos y como presidente de Grupo Argos, le ha permitido adquirir experiencia en asuntos financieros, ambientales, sociales y de estrategia.	Administrador de Negocios. Además de sus estudios, su trayectoria en el sector financiero (Banca de Inversión Bancolombia, Corfinsura, Susalud) le ha permitido contar con competencias en esta materia.	Abogado. Actual presidente de Suramericana y anteriormente se desempeñaba como vicepresidente de Negocios Corporativos y de Seguros de Inversora. Su trayectoria profesional le permite contar con competencias financieras estratégicas, económicas y sociales, destacando su especial interés en asuntos de sostenibilidad.	Contadora pública. Se desempeña actualmente como presidenta de Mac - Jhonson Controls Colombia y EMA Holdings. Su formación académica y su experiencia profesional le permiten contar con competencias en las áreas de auditoría, asuntos relacionados con responsabilidad social empresarial y competencias en asuntos económicos, ambientales y sociales.	Abogada. Su experiencia en la Superintendencia de Sociedades, Avianca y como asesora en asuntos jurídicos le permite contar con conocimientos en asuntos financieros y legales.	Ingeniero Industrial. Con más de 10 años de experiencia en los sectores eléctrico y minero, a través de la gerencia general de Colgener; director de Banca de Inversión de la Corporación Financiera del Valle; consultor independiente para la estructuración de la financiación de diversos proyectos relacionados con el sector energético en Colombia. Su trayectoria le ha permitido tener conocimiento sobre el sector y el negocio, y contar con las competencias requeridas para ser miembro de la Junta Directiva de Celsia.	Abogado, con experiencia en asuntos financieros y conocimiento del negocio eléctrico y del sector. Ha sido ministro de Desarrollo Económico, senador, secretario general de la Presidencia de la República, consultor empresarial y presidente de Naturgas (Asociación Colombiana de Gas Natural).
No. de Juntas asistidas	14	14	13	15	15	16	16
Porcentaje de Juntas asistidas	88%	88%	81%	94%	94%	100%	100%

Comités de Junta Directiva:

Conoce cómo están conformados los comités de Junta Directiva y sus funciones, haciendo clic [aquí](https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/celsia/organos-de-administracion).
<https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/celsia/organos-de-administracion>

Efectividad de la Junta Directiva

Promedio de asistencia a las sesiones de nuestra Junta Directiva durante el último año	91
Porcentaje mínimo de asistencia para las sesiones anuales de la Junta Directiva	80
Número máximo permitido de participación en Juntas Directivas de otras compañías listadas en bolsa en las que puede participar un director no ejecutivo/independiente de nuestra Junta Directiva	4
Directores no ejecutivos/independientes de nuestra Junta Directiva pertenecientes a 4 o menos Junta Directivas de otras compañías que cotizan en bolsa	<ul style="list-style-type: none">• Jorge Mario Velásquez• Gonzalo Alberto Pérez• Alejandro Piedrahíta• Eduardo Pizano• María Luisa Mesa• María Fernanda Mejía• David Yanovich