



Celsia- Autoevaluación de la Junta Directiva 2013

Resumen Ejecutivo de Resultados

El parte de avance desde la Evaluación Externa de Desempeño de la Junta Directiva del 2012 es positivo y alentador. La Junta Directiva, con el apoyo de la administración, ejecutó de forma efectiva las 4 recomendaciones que decidió acoger tras la evaluación externa y hoy está preparada para acoger e implementar las recomendaciones restantes.

La JD define un imperativo para el año 2014; convertirse en un órgano estratégico que contribuya a la sostenibilidad de la compañía en el largo plazo. Los miembros de Junta Directiva demuestran gran interés en aportar a la construcción de la estrategia de la compañía y de ser proactivos en su monitoreo. Dada la confianza que el Directorio deposita en la Administración, éste está dispuesto a delegar en mayor medida la supervisión de los aspectos operativos para así abrir espacios para la discusión de alto nivel.

La JD propone que a partir del 2014, tanto el Plan de Acción anual como las reuniones le den un mayor peso a las discusiones de alto impacto y al análisis integral del futuro de la compañía. De igual manera, el órgano plantea formatos de JD donde la prioridad sea la discusión, el debate y la construcción en contraste a la receptividad y revisión de información.

Finalmente, los elementos de desempeño monitoreados frente a las mejores prácticas demuestran el fortalecimiento de la función estratégica de la JD, de la participación y aporte individual de los Directores y de la logística de las reuniones. Algunas oportunidades de mejora a trabajar en el próximo año se perfilan desde el fortalecimiento de las funciones del Presidente de la JD, la inclusión de los planes de sucesión en el monitoreo constante de la JD y la priorización de la información utilizada para la toma de decisión.

Prospecta proporcionó las herramientas de Auto-Evaluación y el análisis de las respuestas de la Junta Directiva, el Presidente de la Compañía y el Vicepresidente de Asuntos Corporativos en noviembre de 2013