



PROSPECTA

**Celsia**

## **Evaluación de Seguimiento al desempeño de la Junta Directiva**

**2014**

### **Resumen Ejecutivo de Resultados**

La Junta Directiva de Celsia ratifica su compromiso con las mejores prácticas de gobierno corporativo al hacer seguimiento anual a su desempeño como grupo. Luego de dos años del diagnóstico inicial suministrado por la Evaluación Externa del Desempeño 2012 y tras un año de su seguimiento mediante la Autoevaluación Asistida 2013, el parte de avance en el desempeño es positivo. Hoy la JD es un órgano cohesionado que cumple con altos estándares de desempeño de Juntas Directivas aportando una gestión estratégica y de supervisión a Celsia.

Para el año 2015, el Directorio define 5 focos de acción para potenciar su desempeño y su labor estratégica: continuar participando proactivamente en la construcción de la estrategia con la Administración, mayor enfoque en los riesgos, potencializar el rol del Presidente de la Junta Directiva, redefinir la frecuencia y agenda de las reuniones acorde con los retos de este año y mejorar, simplificando, el formato de la información pre y durante la Junta. Un reto importante para la Junta Directiva será asegurar el que se dé una implementación adecuada de las acciones acordadas en su reunión privada de análisis del desempeño.

A través de su involucramiento y apertura en la realización de evaluaciones externas y autoevaluaciones, los Directores demuestran un compromiso significativo en aportar cada vez más a la generación de valor de la compañía a través de alcanzar mejores estándares de desempeño como Junta Directiva.

---

Prospecta moderó un taller de discusión del desempeño con la JD en pleno, sin la administración, y sostuvo conversaciones personalizadas con el Presidente de la Junta Directiva, el Presidente de la Compañía y el Vicepresidente de Asuntos Corporativos en octubre de 2014.