

CELSIA

Autoevaluación del desempeño de la Junta Directiva, 2016

Resumen Ejecutivo

Celsia, en línea con su compromiso con las mejores prácticas de gobierno corporativo, implementó este año la Autoevaluación de Desempeño de su Junta Directiva con el apoyo de A.T. Kearney.

El objetivo principal de la metodología utilizada para la Autoevaluación de la Junta Directiva de Celsia fue contribuir a la generación de valor de la compañía a través del seguimiento del desempeño de su JD y capturar las opiniones de los Directores frente a oportunidades de mejora y enfoque en línea con un desempeño superior. Las preguntas diseñadas para la Autoevaluación siguen la metodología de evaluación de desempeño de Juntas Directivas desarrollada y aplicada por A.T. Kearney. La herramienta de Autoevaluación aplicada en 2016 hace seguimiento a las recomendaciones proporcionadas en la anterior Evaluación Externa de Desempeño de la JD, así como las conclusiones del ejercicio de revisión de desempeño llevado a cabo por la JD en el año 2015.

En este sentido, la Autoevaluación evaluó cuatro frentes principales: i) avances frente a las recomendaciones de la Evaluación Externa de 2014, ii) desempeño grupal, iii) temáticas clave para el plan de acción de la JD y iv) el desempeño individual de los Directores. La Autoevaluación contó con la participación de seis de los siete Directores de la compañía. El proceso de Autoevaluación se llevó a cabo entre Abril y Junio del presente año.

En cuanto al avance frente a las recomendaciones de procesos de desempeño anteriores, los Directores reportan avances en todos los frentes.

El análisis de las respuestas de los Directores de Celsia señala tres áreas de enfoque para el desempeño en el próximo año: indicadores a nivel de Junta Directiva de seguimiento e implementación de la estrategia, continuar el trabajo en la construcción conjunta con la Administración del mapa de riesgos, y proveer mayor retroalimentación a la Administración en cuanto a la forma de presentación de información a la Junta Directiva. Por la importancia del tema, los Directores señalan su interés en continuar profundizando en el tema de sostenibilidad. Adicionalmente, la Autoevaluación evidenció las áreas temáticas que son consideradas más relevantes por los Directores para recibir formación.

A.T. Kearney proporcionó la herramienta de Autoevaluación de desempeño para la Junta Directiva de Celsia y condujo el análisis de las respuestas; informe fue presentado en Julio de 2016