

Usuario:
emepsaes261026

Encuesta 2009 - 2010

Número radicado: 39490 :29042010
 Nombre del Emisor: **EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.**
 Nit del Emisor Emisor: 800249860-1
 Nombre del Representante Legal: BERNARDO DE JESUS NARANJO OSSA
 Documento de Identificación: 10060304
 Período Evaluado(dmmmaaa): **31122009**
 Código de entidad asignado SFC: 261 - 26
 Naturaleza Jurídica:

Sociedades por acciones y sociedades de economía mixta.

Las preguntas marcadas con (*) son obligatorias

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Pregunta 1 (*)

Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	De conformidad con la convocatoria los documentos se encontraban disponibles en el domicilio social de la Empresa.		

Pregunta 2 (*)

Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Los accionistas previamente presentaron la propuesta de miembros a integrar la Junta Directiva y estuvo disponible en la Empresa para su consulta.		

Pregunta 3 (*)

Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Comentarios	Estuvo a disposición el informe consolidado de Estados Financieros.			

Pregunta 4 (*)

Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Comentarios	Previo a la Asamblea se publicó en un diario de amplia circulación la Convocatoria. En la página de la Superintendencia Financiera de Colombia se publicó la convocatoria y la información previa a la Asamblea, en la página WEB de la Empresa se creó un vínculo a dicha página. En la página WEB de la			

Pregunta 5 (*)

Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	En la convocatoria estaban desagregados los temas a tratar en la Asamblea de Accionistas.		

Celebración de la asamblea

Pregunta 6 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5).		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Comentarios	No Aplica.			

Pregunta 7 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso				
--	--	--	--	--

contrario, responda N/A.

Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)
 Si
 No
 N/A

Comentarios	No aplica.
--------------------	------------

Convocatoria de la asamblea**Pregunta 8 (*)****Supuesto:** En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.**Pregunta:** El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)
 Si
 No
 N/A

Comentarios	No aplica.
--------------------	------------

Celebración de la asamblea**Pregunta 9 (*)****Supuesto:** En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.**Pregunta:** La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6).
 Si
 No
 N/A

Comentarios	No aplica.
--------------------	------------

Pregunta 10 (*)**Supuesto:** En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.**Pregunta:** El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)
 Si
 No
 N/A

Comentarios	No aplica.
--------------------	------------

Pregunta 11 (*)**Supuesto:** En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.**Pregunta:** La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?
 Si
 No
 N/A

Comentarios	No aplica.
--------------------	------------

Pregunta 12 (*)**Pregunta:** El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)
 Si
 No

Comentarios	No.
--------------------	-----

Aprobación de Operaciones Relevantes**Pregunta 13 (*)****Supuesto:** En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.**Pregunta:** Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)
 Si
 No
 N/A

Comentarios	La Asamblea General, realizada en marzo de 2010, aprobó la sesión del Contrato de Asistencia Técnica.
--------------------	---

Derecho y trato equitativo de los accionistas**Pregunta 14 (*)****Pregunta:** El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)
 Si
 No

Comentarios	EPSA tiene publicada, tanto en la página de la Superfinanciera como en su propia página WEB, sus Estatutos y el Código de Buen Gobierno, en los cuales se encuentra consignada la información de los derechos y obligaciones de los accionistas.
--------------------	--

Pregunta 15 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	De conformidad con los Estatutos de la Empresa todas las acciones emitidas son ordinarias.		

Pregunta 16 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Cuando ocurre un movimiento de acciones se informa mediante la pagina de la Superfinanciera, igualmente se registra el cambio en la Cámara de Comercio.		

Pregunta 17 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Cuando ocurre un movimiento de acciones se informa mediante la pagina de la Superfinanciera, igualmente se registra el cambio en la Cámara de Comercio.		

Pregunta 18 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Está contenido en los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno.		

Pregunta 19 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)				
Comentarios	Los Estatutos y Código de Buen Gobierno definen claramente las medidas para realizar la convocatoria a Asamblea.			

Pregunta 20 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)				
Comentarios	Los Estatutos y Código de Buen Gobierno definen claramente las medidas para realizar la convocatoria a Asamblea.			

II. JUNTA DIRECTIVA**Tamaño, Conformación y Funcionamiento****Pregunta 21 (*)**

Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	La Junta Directiva tiene siete miembros principales con su respectivo suplente personal.		

Pregunta 22 (*)

Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	La agenda de la Junta Directiva contempla más reuniones que las estatutarias. Se cita a reuniones extraordinarias de acuerdo con las necesidades.		

Pregunta 23 (*)

Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios			

Comentarios	Está contenido en los Estatutos Sociales y Código de Buen Gobierno.
--------------------	---

Pregunta 24 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	Se encuentra publicado en la página WEB de la Empresa.
--------------------	--

Pregunta 25 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	Al encontrarse dentro de los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno es vinculante para los miembros de la Junta Directiva.
--------------------	---

Pregunta 26 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	La Empresa tiene como práctica realizar inducción a los nuevos miembros de la Junta Directiva presentando el Entorno, la Empresa, sus negocios y temas más relevantes.
--------------------	--

Pregunta 27 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	En las actas de Junta Directiva queda constancia de la forma como se tomaron las decisiones y se anexan los correspondientes soportes.
--------------------	--

Pregunta 28 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	En la práctica la información se envía a los miembros de la Junta Directiva con antelación.
--------------------	---

Pregunta 29 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20).	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
--	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Comentarios	En la práctica la información se envía a los miembros de Junta Directiva hasta con cinco días calendario de anticipación.
--------------------	---

Pregunta 30 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
---	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Comentarios	En la práctica se envían por medio electrónico, lo que se formalizará en la modificación prevista del Reglamento que hace parte del Código de Buen Gobierno.
--------------------	--

Pregunta 31 (*)

--	--	--	--

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)

 Si No N/A**Comentarios**

Está previsto en los Estatutos y en el Código de Buen Gobierno.

Pregunta 32 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).

 Si No N/A**Comentarios**

Los Estatutos Sociales definen el mecanismo para nominación y nombramiento de los Asesores de la Junta Directiva.

Pregunta 33 (*)

Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)

 Si No**Comentarios**

La designación de los miembros de Junta Directiva es realizada por la Asamblea General de Accionistas, teniendo en cuenta la idoneidad de los mismos.

Pregunta 34 (*)

Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16).

 Si No**Comentarios**

En la Junta Directiva sólo un renglón esta conformado por empleados de la Compañía.

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva**Pregunta 35 (*)**

Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)

 Si No**Comentarios**

Es conocida la evidencia de las relaciones directas o indirectas de los miembros de la Junta Directiva

Pregunta 36 (*)

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18).

 Si No**Comentarios**

Cada que ingresa un nuevo miembro de Junta Directiva se realiza una inducción sobre la Empresa y el sector.

Pregunta 37 (*)

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18).

 Si No**Comentarios**

La Empresa les entrega los Estatutos y el Código de Buen Gobierno entre otros documentos.

Pregunta 38 (*)

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19).

 Si No**Comentarios**

En las actas de Junta Directiva se deja constancia de los fundamentos y soportes de cada decisión.

Pregunta 39 (*)

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19).

 Si No

Comentarios	En las actas se deja constancia del sentido de voto de cada uno de sus miembros.
--------------------	--

Pregunta 40 (*)

Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	La información se remite generalmente con más de dos días de anticipación.
--------------------	--

Pregunta 41 (*)

Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	La Empresa envía previamente a todos los miembros, principales y suplentes, la información necesaria para la toma de decisiones.
--------------------	--

Pregunta 42 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	Se tienen establecidos los recursos para la remuneración de los asesores.
--------------------	---

Comités de apoyo**Pregunta 43 (*)**

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	Por costumbre los integrantes de este comité hacen parte de la Junta Directiva.
--------------------	---

Pregunta 44 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiéndolo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	La Empresa cuenta con modelos internacionales para estos efectos.
--------------------	---

Pregunta 45 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	La Empresa cuenta con modelos internacionales para estos efectos.
--------------------	---

Pregunta 46 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	La Empresa cuenta con modelos internacionales para estos efectos.
--------------------	---

Pregunta 47 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar			
--	--	--	--

a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24).

Si No N/a

Comentarios La Empresa cuenta con modelos internacionales para estos efectos.

Pregunta 48 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).

Si No N/a

Comentarios Todos los miembros del buen gobierno corporativo, han hecho parte de la Junta Directiva.

Pregunta 49 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse? (Medida 25)

Si No N/a

Comentarios La política de la Junta Directiva es mantener el mercado informado.

Pregunta 50 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)

Si No N/a

Comentarios El comité del buen gobierno es independiente del comité de auditoria y los dos reportan directamente a la junta directiva.

Pregunta 51 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25)

Si No N/a

Comentarios El Comité de Buen Gobierno Corporativo dentro de sus funciones tiene establecido la evaluación del cumplimiento de las responsabilidades y el desempeño de la Junta Directiva.

Pregunta 52 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)

Si No N/a

Comentarios No está establecido como función del Comité de Buen Gobierno, la administración lo tiene establecido en las condiciones del Código de Ética.

Pregunta 53 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)

Si No N/a

Comentarios Es función de la Gerencia General.

Pregunta 54 (*)

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26)

Si No

Comentarios No está establecido.

Pregunta 55 (*)

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se

planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26) Si No

Comentarios No está establecido.

Pregunta 56 (*)

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26) Si No

Comentarios No, el Comité considera los estados financieros de la sociedad antes de ser presentados a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas.

Pregunta 57 (*)

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26) Si No

Comentarios No está establecido.

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA**Solicitudes de información****Pregunta 58 (*)**

Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27) Si No

Comentarios EPISA cuenta con una Oficina de Atención al Inversionista.

Pregunta 59 (*)

Pregunta: Cuándo a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28) Si No

Comentarios La información relevante es publicada oportunamente para el conocimiento del mercado.

Pregunta 60 (*)

Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29) Si No

Comentarios En los Estatutos, Artículo 84 se establece que un grupo de accionistas que represente por lo menos un 15% de las acciones ordinarias en circulación podrán solicitar auditorías especializadas de la sociedad.

Pregunta 61 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30) Si No N/A

Comentarios En los Estatutos, Artículo 84 se establece que un grupo de accionistas que represente por lo menos un 15% de las acciones ordinarias en circulación podrán solicitar auditorías especializadas de la sociedad.

Pregunta 62 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30) Si No N/A

Comentarios Fue definido por los accionistas y aprobado por unanimidad en la Asamblea correspondiente.

Pregunta 63 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Si No N/A

Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comentarios	En los Estatutos, Artículo 84. Parágrafo segundo, establece el procedimiento a seguir para solicitar a la sociedad la auditoría especializada.			

Pregunta 64 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)				
Comentarios	En los Estatutos, Artículo 84. Parágrafo segundo, establece el procedimiento a seguir para solicitar a la sociedad la auditoría especializada.			

Pregunta 65 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)				
Comentarios	En los Estatutos, Artículo 84. Establece que el costo de la auditoría especializada será asumida por los accionistas que la solicitan.			

Pregunta 66 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)				
Comentarios	No.			

Información al mercado**Pregunta 67 (*)**

Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Es función del Comité de Auditoría		

Pregunta 68 (*)

Pregunta: (Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:			
Miembros de Junta Directiva		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Representante legal		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Revisor Fiscal		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Asesores externos		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Audidores externos		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	No se realiza divulgación.		

Pregunta 69 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	No.		

Pregunta 70 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	Se encuentra establecido en los Estatutos y Código de Buen Gobierno, publicados en la página WEB.
--------------------	---

Pregunta 71 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	No.
--------------------	-----

Pregunta 72 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	Se publican en la página Web.
--------------------	-------------------------------

Revisor Fiscal**Pregunta 73 (*)**

Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	No.
--------------------	-----

Pregunta 74 (*)

Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	No.
--------------------	-----

Pregunta 75 (*)

Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	No está establecido en el contrato pero es práctica, la empresa puede solicitar el cambio.
--------------------	--

Pregunta 76 (*)

Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de la misma compañía? (Medida 39)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	No.
--------------------	-----

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**Pregunta 77 (*)**

Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	Se publica en la página Web.
--------------------	------------------------------

Pregunta 78 (*)

Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	No.
--------------------	-----

Pregunta 79 (*)

Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41)

 Si No**Comentarios**

Se encuentra establecido en los Estatutos, Artículo 83.

Pregunta Opcional**Pregunta 80 (*)**

Pregunta: Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.

Comentarios

EPSA se encuentra adherido al Pacto Global, tiene calificación AAA al Programa de Emisión de Bonos y Papeles Comerciales, calificación AAA a la emisión de bonos y F1+ para los Papeles Comerciales, cuenta con certificación de calidad 9000-2001 para todos sus procesos y tiene certificación medio ambiental