

Gobierno Corporativo



Unidad Gobierno Corporativo
Secretaría General
EPM



Documento que compila y da a conocer las prácticas que en materia de Gobierno Corporativo se definen e implementan en EPM, y son adoptadas por las filiales, según sus procedimientos internos, adecuándolos a las normas y particularidades que apliquen a cada empresa del Grupo.

Una vez las prácticas en materia de Gobierno Corporativo sean adoptadas por parte del Órgano de Gobierno competente en cada empresa del Grupo EPM, serán de obligatorio cumplimiento por parte de la misma, sus administradores y empleados o funcionarios.

Contenido

- 1) Introducción
- 2) Propiedad de EPM y relación con el Municipio de Medellín
- 3) Dirección-Junta Directiva de EPM
- 4) Gerencia o Gestión – Alta Gerencia EPM
- 5) Grupo Empresarial EPM
- 6) Estructura de control en el Grupo EPM
- 7) Responsabilidad Social Empresarial en el Grupo EPM
- 8) Gestión ética en el Grupo EPM
- 9) Transparencia y revelación de información
- 10) Relaciones con los inversionistas
- 11) Operaciones entre Partes Relacionadas en el Grupo EPM
- 12) Cumplimiento del Código, disponibilidad, vigencia, reformas y divulgación



¿Qué es y cuál es su alcance?

Conjunto de **elementos que interactúan para fortalecer el Gobierno Corporativo**, promoviendo la unidad de propósito y dirección mediante, la **implementación de un modelo**, alineado con el direccionamiento estratégico definido para el Grupo.

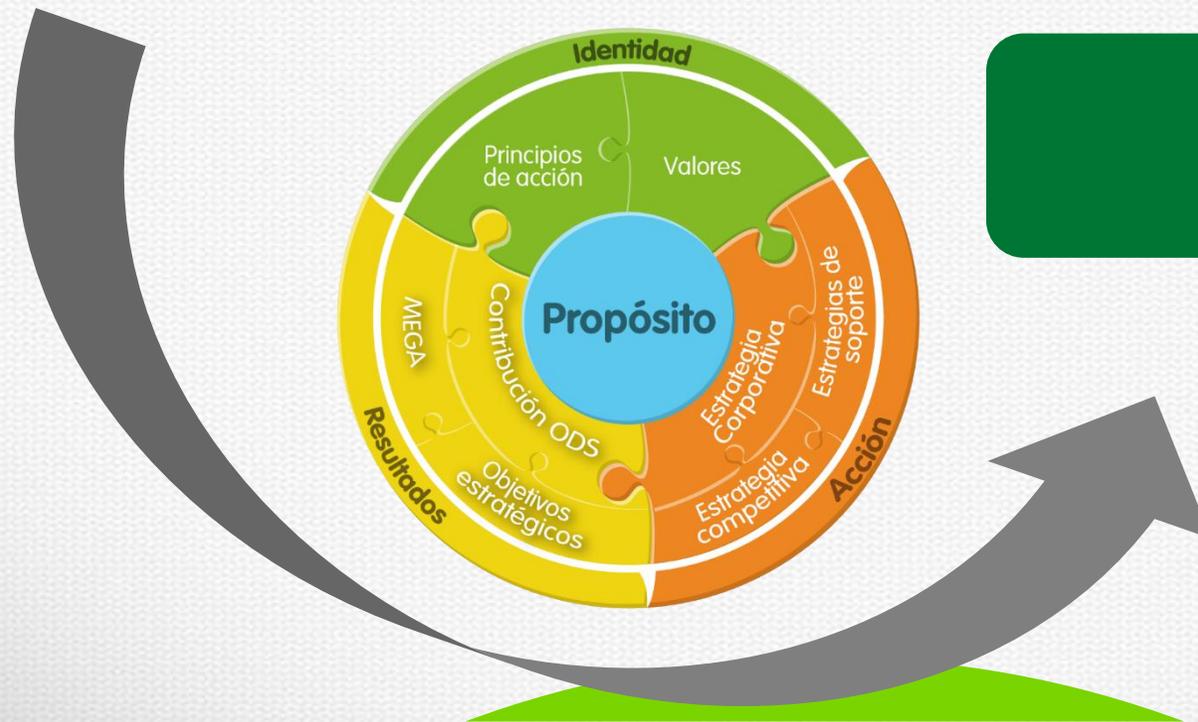
¿Cuál es su objetivo?

Definir el **ámbito de actuación** de la propiedad, la dirección y la gerencia o gestión de las empresas del Grupo EPM, **implementando las prácticas** necesarias para fortalecer estos **órganos de gobierno**, verificando su **grado de cumplimiento y divulgando los resultados a los grupos de interés**.

Definición Gobierno Corporativo



Sistema por el cual las empresas del Grupo EPM son dirigidas, gestionadas y controladas mediante el equilibrio entre la propiedad y la administración, a fin de garantizar su sostenibilidad y crecimiento, los derechos de sus inversionistas, la transparencia y ética en su actuación y el acceso a la información para sus grupos de interés.



MEGA

Alinear los intereses de los órganos de gobierno hacia la consecución de la expectativa de generación de valor



El Grupo EPM orienta su gestión mediante el desarrollo y la adopción de **prácticas de buen gobierno**, para la **toma consciente de decisiones** de los **órganos de gobierno**, fomentando una cultura de gestión empresarial que contribuya a la satisfacción equilibrada de las necesidades de sus grupos de interés, a la creación de valor y a la sostenibilidad de las empresas, en el marco de la unidad de propósito y dirección.

Modelo o representación gráfica



En el Código de Gobierno se amplia la descripción



El Código de Gobierno y sus anexos, se encuentran publicados en la siguiente ruta en la página web de EPM:

<https://www.epm.com.co/site/inversionistas/inversionistas/gobierno-corporativo/modelo-de-gobierno/elementos-formales>

Código de buen gobierno

El Código de Gobierno Corporativo de EPM es el instrumento en el que se compilan y dan a conocer los lineamientos y prácticas que en materia de gobierno, conducta y divulgación de la información se aplican en la entidad. El Código de gobierno corporativo es un documento de valioso significado, pues contiene las disposiciones por las que la empresa se rige en materia de relaciones de propiedad.

- Decreto 472 del 24-sep-2019 Actualización Código Gobierno Corporativo
- Decreto 481 del 13-ene-2020 Modificación Código de Gobierno Corporativo
- **Código de Gobierno Corporativo del Grupo EPM**
- Cumplimiento del Código de Gobierno

Anexos

 Marco General de Gobierno Corporativo del Grupo EPM	 Acuerdo 12 de 1998
 Acuerdo 32 de 2006	 Acuerdo 58 de 1955
 Acuerdo 69 de 1997	 Acuerdo de Gobierno original firmado
 Convenio Marco de Relaciones	 Manual de Conflictos de Intereses y Tío Decisiones de Grupo Decreto 390 del 24 Nov 15
 Reglamento de Comité de Auditoría Decreto 469 de 29 Octubre 19	 Reglamento de Comité de Gestión Decreto 398 del 24 May 16
 Reglamento de Comité Estrategia e Inversiones Decreto 397 del 24 May 16	 Reglamento de Comité Seguimiento a Proyectos Decreto 396 del 24 May 16
 Reglamento Comité de Relacionamiento Decreto 488 de 2020	 Reglamento de Comités Estratégicos DECRETO 2208 de 2018
 Reglamento de la Junta Directiva Decreto JD 376 del 25 Ago 15	

A nighttime photograph of a city, likely Bogotá, Colombia, showing a dense urban landscape with numerous buildings and lights. The city is set against a backdrop of dark mountains under a twilight sky. A large, white, semi-circular graphic element is positioned on the left side of the image, partially overlapping the city view. The word "Gracias" is written in a light gray, sans-serif font across the center of the image, overlapping the white circle and the city background.

Gracias