



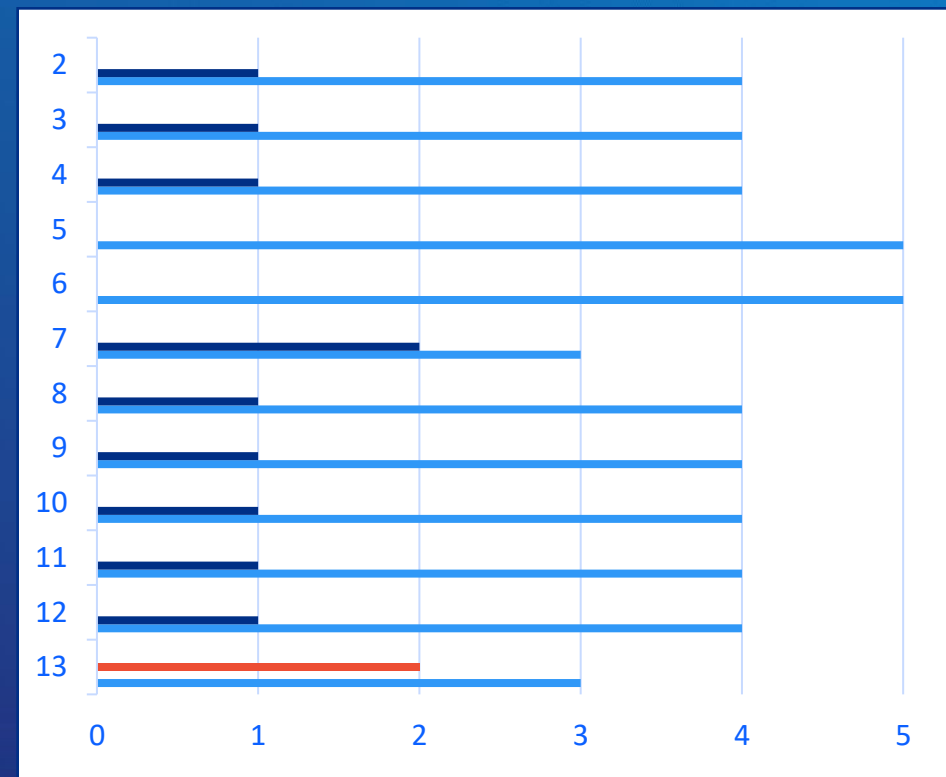
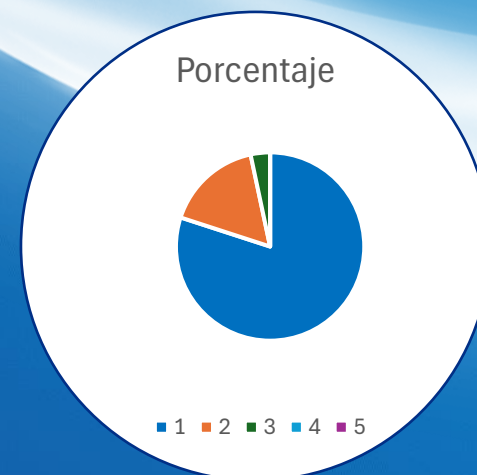
Resultado de Encuesta de Autoevaluación Miembros de Junta Directiva Año 2024

Componente Individual

Evalúe su preparación individual como miembro de Junta Directiva

Califique en la escala de 1 a 5 los siguientes aspectos, marque la opción que corresponda, teniendo en cuenta que 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Pregunta	Asunto	Porcentaje
2	Poseo conocimientos relevantes sobre el mercado, modelos de negocio y regulación aplicable a TRANSELCA que le aporten a la operación de la empresa.	96%
3	Mi participación contribuye al logro de los objetivos y metas de TRANSELCA.	96%
4	Conozco y entiendo la estrategia de la empresa.	96%
5	Conozco y aplico el marco de actuación corporativo: El propósito superior de Conexiones que Inspiran y sus máximas, el Código de Ética y Conducta, los Compromisos con los Grupos de Interés, el Código de Buen Gobierno Corporativo, el procedimiento para la gestión de conflictos de interés de los Administradores, los reglamentos de funcionamiento de la Junta Directiva y sus comités, así como las políticas de gestión aplicables a ISA y sus empresas.	100%
6	Conozco y aplico el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva	100%
7	Invierto el tiempo necesario en el estudio previo de la información suministrada por la Administración para las reuniones de la Junta Directiva y de los Comités a los que pertenezco.	92%
8	Participo activamente en debates constructivos que ayudan en la toma de decisiones.	96%
9	Me autorregulo para hacer intervenciones productivas, concisas y evito dominar las conversaciones.	96%
10	Realizo retroalimentaciones claras, específicas y constructivas a la Administración.	96%
11	Manifiesto mi opinión y las razones de la misma, tanto cuando estoy de acuerdo y cuando no lo estoy.	96%
12	Soy proactivo en la búsqueda y aplicación de conocimiento complementario para mi desempeño como miembro de la Junta Directiva.	96%
13	Reviso las actas de las reuniones y realizo los comentarios a estas en forma oportuna.	92%



Componente Grupal

Evalúe a la Directiva como órgano colegiado

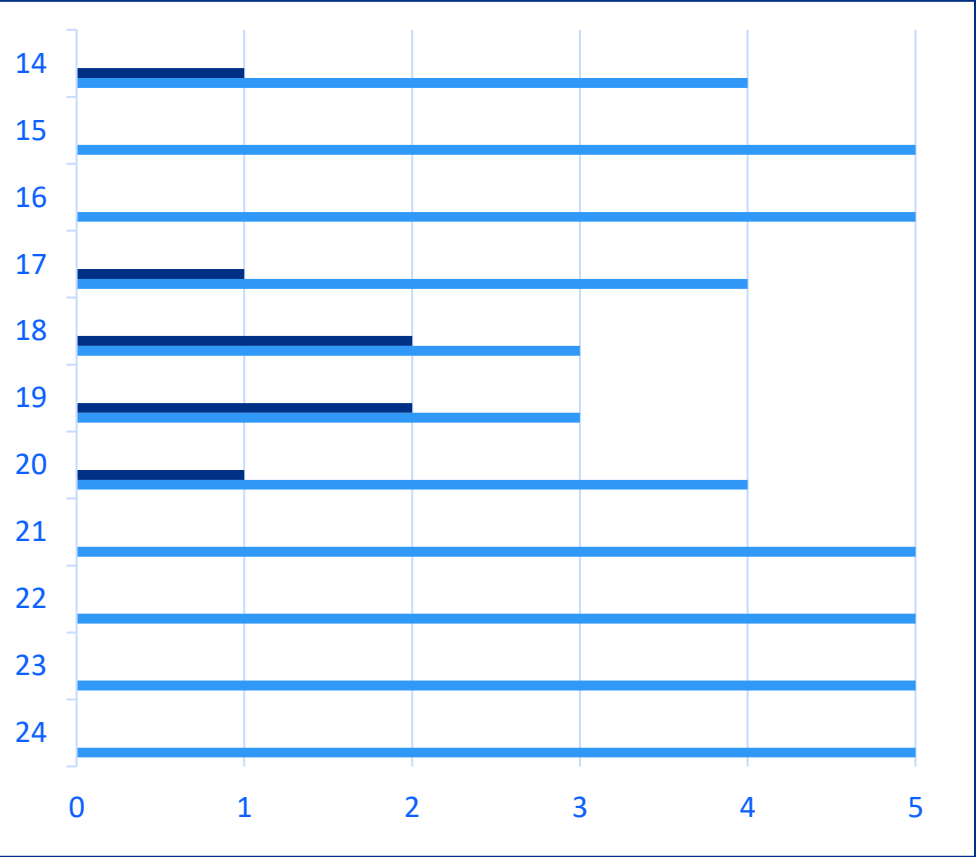
Califique en la escala de 1 a 5 los siguientes aspectos, marque la opción que corresponda, teniendo en cuenta que 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Pregunta	Asunto	Porcentaje
14	Existe diversidad y balance entre habilidades, experiencia, conocimiento, género y generaciones de los miembros de la Junta Directiva.	96%
15	Existe independencia en las discusiones y estas son profundas, responsables y profesionales.	100%
16	La duración de las reuniones es adecuada para la discusión de los temas previstos en la agenda y para la dimensión de la compañía.	100%
17	El número de sesiones y tiempo dedicado al año son óptimos.	96%
18	La Junta Directiva dedica el tiempo suficiente a la discusión de temas estratégicos.	92%
19	Para la discusión de la estrategia corporativa, las reuniones de la Junta Directiva fueron suficientes y se contó con la información adecuada.	92%
20	La Junta Directiva es proactiva en la búsqueda y aplicación de conocimiento complementario y su actualización sobre nuevas tendencias, promoviendo iniciativas para el aprendizaje, la innovación, y la aplicación de nuevas tecnologías o herramientas.	96%
21	Las relaciones de los miembros de Junta Directiva entre sí y con la Administración propician un diálogo abierto, honesto y productivo.	100%
22	La Junta Directiva enfoca el liderazgo del presidente de la sociedad hacia los retos estratégicos de la Sociedad.	100%
23	La Junta Directiva realiza seguimiento a las decisiones que se toman y los temas que requieren de su acompañamiento.	100%
24	La Junta Directiva conoce de la gestión con los grupos de interés y promueve el relacionamiento de la compañía con estos.	100%

Porcentaje

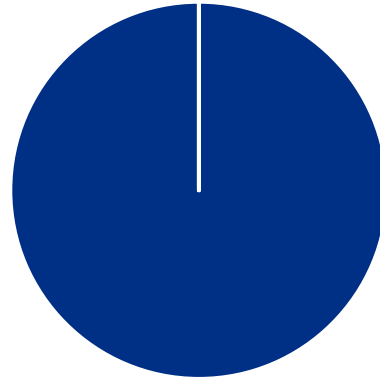


■ 5 ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1



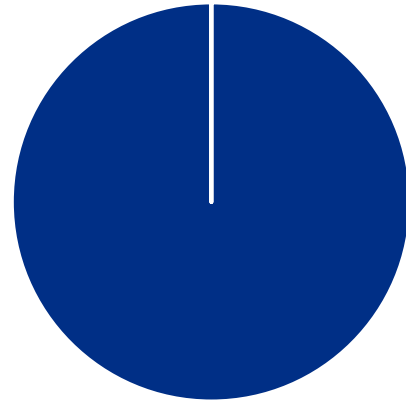
25. Participa en el Comité de Gobierno Corporativo, sostenibilidad, tecnología e innovación.

■ Si ■ No

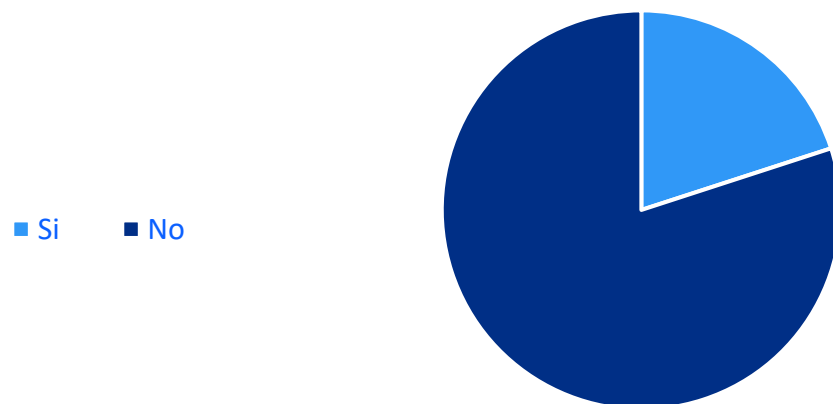


26.Participa en el Comité de Talento Organizacional.

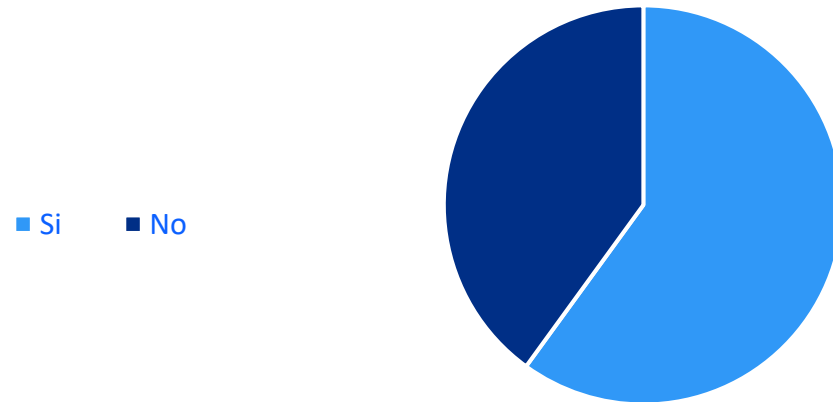
■ Si ■ No



27.Participa en el Comité de Negocios.



28. Pertenece al Comité de Auditoría y Riesgos.



Gestión del presidente y secretario de la Junta Directiva

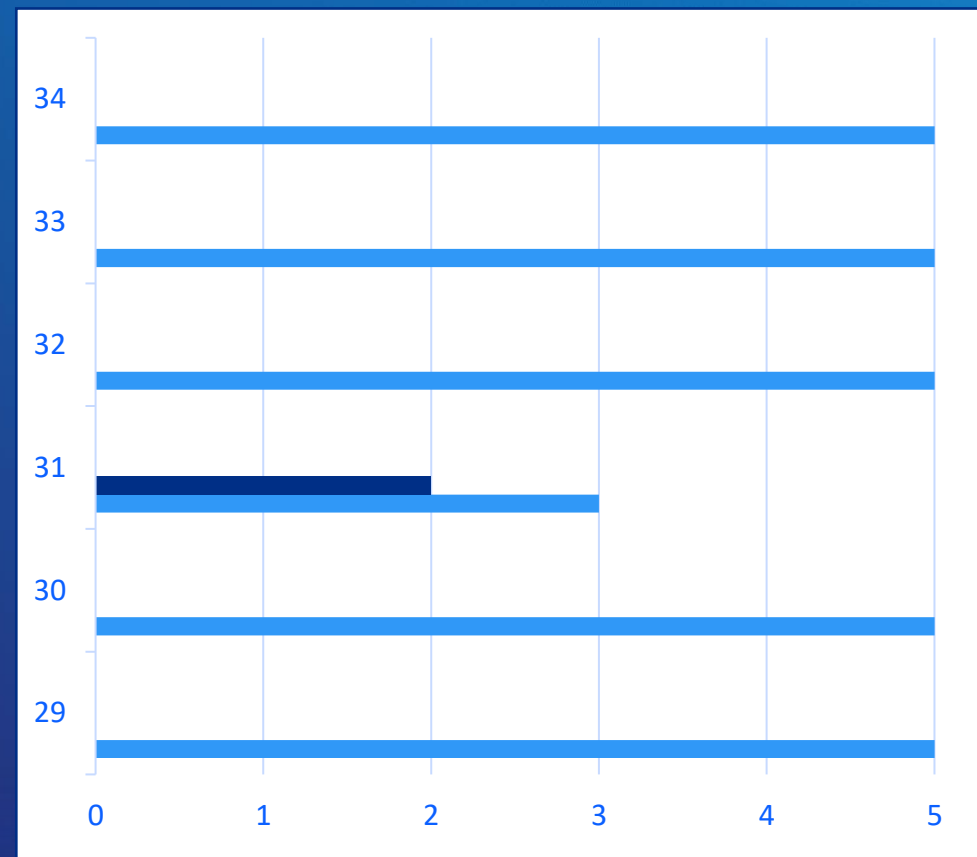
Califique en la escala de 1 a 5 los siguientes aspectos, marque la opción que corresponda, teniendo en cuenta que 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Pregunta	Asunto	Porcentaje
29	El presidente de la Junta Directiva mantiene una comunicación activa y continua con los demás miembros de la Junta Directiva.	100%
30	El presidente de la Junta Directiva es quien dirige las sesiones, promueve la participación de los miembros, ayuda a concluir las discusiones y tomar decisiones, así como asegurar que los tiempos del orden del día se respeten.	100%
31	El presidente de la Junta Directiva define metas y objetivos claros para el desempeño de la Junta Directiva.	92%
32	La secretaria de la Junta Directiva atiende mis consultas relacionadas con gobierno corporativo.	100%
33	Durante el desarrollo de las sesiones de Junta Directiva la secretaria vela por el respeto de las reglas de gobierno corporativo.	100%
34	Mis requerimientos logísticos derivados de la función como miembro de Junta Directiva son atendidos.	100%

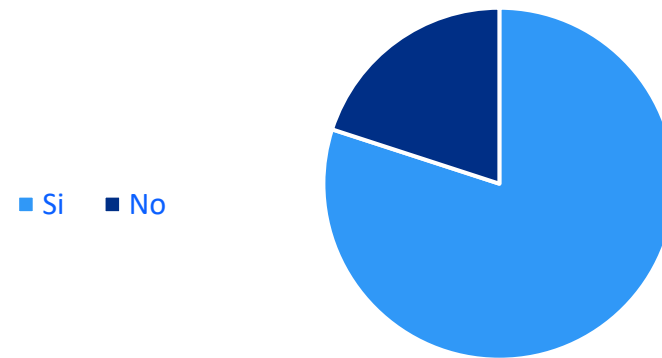
Porcentaje



■ 5 ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1



35. Considera adecuada la frecuencia de las reuniones



36. ¿Los temas que actualmente se revisan en sesiones privadas sin presencia de la Administración son suficientes?

■ Si ■ No



Agenda

Anualmente se confecciona una agenda de la Junta Directiva y del Comité de Junta y bimensualmente se revisa por la Alta Gerencia junto con el Presidente de la Junta Directiva. Luego, la elaboración de la agenda y su seguimiento es uno de los principales factores de éxito de desempeño y es la principal evidencia del cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva

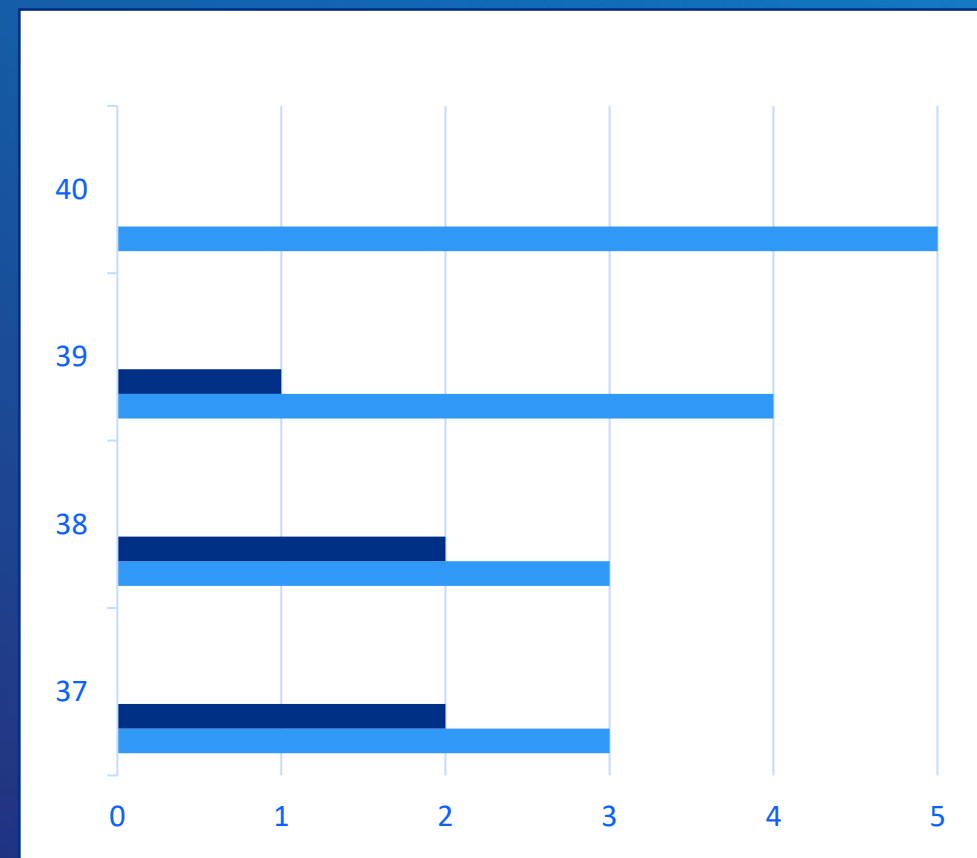
Califique en la escala de 1 a 5 los siguientes aspectos, marque la opción que corresponda, teniendo en cuenta que 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Pregunta	Asunto	Porcentaje
37	La agenda responde a la estrategia de la empresa y a sus objetivos, es estructurada y balanceada.	92%
38	En la agenda se priorizan los temas estratégicos sobre los operativos.	92%
39	En la agenda se refleja seguimiento a los compromisos con los diferentes grupos de interés. Respuesta necesaria. Calificación.	96%
40	En la agenda se evidencia el seguimiento a las buenas prácticas de gobierno corporativo, la gestión de riesgos, al funcionamiento de los sistemas de control, a los programas de sostenibilidad, al programa empresarial de ética y compliance, así como a los asuntos legales y regulatorios.	100%

Porcentaje



■ 5 ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1



Desempeño de la Administración

Califique en la escala de 1 a 5 los siguientes aspectos, marque la opción que corresponda, teniendo en cuenta que 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Pregunta	Asunto	Porcentaje
45	Tuve acceso a información adecuada y suficiente para el ejercicio de mis funciones.	100%
46	Recibí la información con la suficiente antelación para su estudio previo a las reuniones.	100%
47	He recibido el asesoramiento o colaboración requerida de la Administración para el ejercicio de mis funciones.	100%
48	La Administración ha gestionado oportunamente la asesoría externa que la Junta Directiva ha solicitado.	92%
49	El tiempo destinado al informe del presidente de la Sociedad es adecuado.	100%
50	La Administración propicia discusiones de orden estratégico (Explicación de la cuestión estratégica u oportunidad, objetivo claramente definido del tema, información relevante de contexto, opciones que están siendo consideradas para atender al problema o la oportunidad)	92%
51	La Administración brinda inducción a los nuevos miembros de la Junta Directiva, asegurando el conocimiento adecuado del funcionamiento de la Empresa, de sus negocios, temas relevantes y de las funciones como miembro de Junta Directiva, alineada con la estrategia de ISA y sus empresas.	100%
52	La Administración propicia la capacitación en temas relevantes para el cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva.	96%

