

Información relevante

Medellín, 26 de septiembre de 2019

La Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. aprobó la modificación de su Código de Gobierno Corporativo EPM y Grupo (Ver <https://www.epm.com.co/site/inversionistas/inversionistas/gobierno-corporativo/modelo-de-gobierno/elementos-formales>). En esta nueva versión se unifican en un mismo documento el Código de Gobierno Corporativo y el Estatuto de Gobernabilidad Corporativa, este último se incorpora en el capítulo 10 “Relaciones con inversionistas”. Adicionalmente, se actualiza el contenido de los títulos, y se incorporan los siguientes:

Título	Nombre del título	Resumen
4	Gerencia o gestión - Alta Gerencia	Brinda información referente al órgano de gobierno de administración, el cual incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Nombramiento del Gerente General • Funciones, responsabilidades y compromisos del Gerente General • Directivos de primer nivel con reporte directo al Gerente General • Inhabilidades, Incompatibilidades, Conflictos de Interés • Comités de apoyo a la Gerencia • Remuneración y beneficios • Evaluación del Gerente General
5	Grupo Empresarial EPM	Informa acerca de la arquitectura del Grupo EPM expresada en su direccionamiento estratégico y en su diseño de Grupo, la cual contempla la existencia de un órgano de gobierno en el nivel de la administración conformado por la Alta Gerencia de EPM y denominado Núcleo Corporativo. También expresa que cada empresa tiene sus órganos de gobierno, con facultades definidas en sus respectivos estatutos, y alineados con las disposiciones de la matriz. Este título incluye la explicación: <ul style="list-style-type: none"> • EPM como propietario de las empresas subordinadas • Órganos de Gobierno de las empresas subordinadas
6	Estructura de control en el Grupo EPM	Suministra información sobre los componentes de la estructura de control, tales como: <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de control • Gestión Integral de Riesgos • Actividades de control • Información y comunicación • Monitoreo

estamos ahí.

Título	Nombre del título	Resumen
		<ul style="list-style-type: none"> • Entes de control externos • Cumplimiento
8	Gestión ética en el Grupo EPM	Contexto respecto los principios de acción y valores del Grupo EPM.
10	Relaciones con los inversionistas	Contexto referente a los compromisos específicos frente a los inversionistas
11	Operaciones entre partes relacionadas en el Grupo EPM	Contexto general acerca de las operaciones entre partes relacionadas, dentro de las cuales se menciona la Política de información financiera que incluye el lineamiento de partes relacionadas. Además, se menciona el Acuerdo de Gobierno como mecanismo para formalizar las relaciones entre las empresas del Grupo y el régimen de Inhabilidades e incompatibilidades aplicable a la contratación.
12	Cumplimiento del código, disponibilidad, vigencia, reformas y divulgación	En el anterior Código se mencionaba disponibilidad y duración, esta versión, además, incluye la descripción de los mecanismos para promover el cumplimiento del Código y para realizar las reformas y divulgación del mismo.

También se incluyeron los siguientes nuevos anexos:

Anexo	Nombre de los anexos
1	Acuerdo No. 58 del 6 de agosto de 1955
3	“Marco General del Gobierno Corporativo del Grupo EPM”
6	Manual de Conflictos de Interés y tratamiento de decisiones en interés de Grupo
7	Reglamentos de los Comités de Junta Directiva
8	Reglamentos de Comités de apoyo a la Gerencia o Estratégicos
9	Acuerdo de Gobierno

estamos ahí.