

XIII Congreso y IV Internacional de Servicios Públicos y TIC

Muestra Empresarial, Tecnológica y Financiera



Superintendencia
Servicios Públicos
República de Colombia



Andesco
Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Públicos y Comunicaciones

Junio 22, 23 y 24 de 2011
Medellín, Colombia
Centro de Convenciones Plaza Mayor



***Más que servicios públicos,
llevamos desarrollo humano.***

XIII Congreso Nacional y IV Internacional de
Servicios públicos y TIC
ANDESCO
Medellín, Junio 2011

Grupo·epm[®]



1.
**El Grupo
EPM hoy**



2.
**Nuestro
modelo de
gestión**



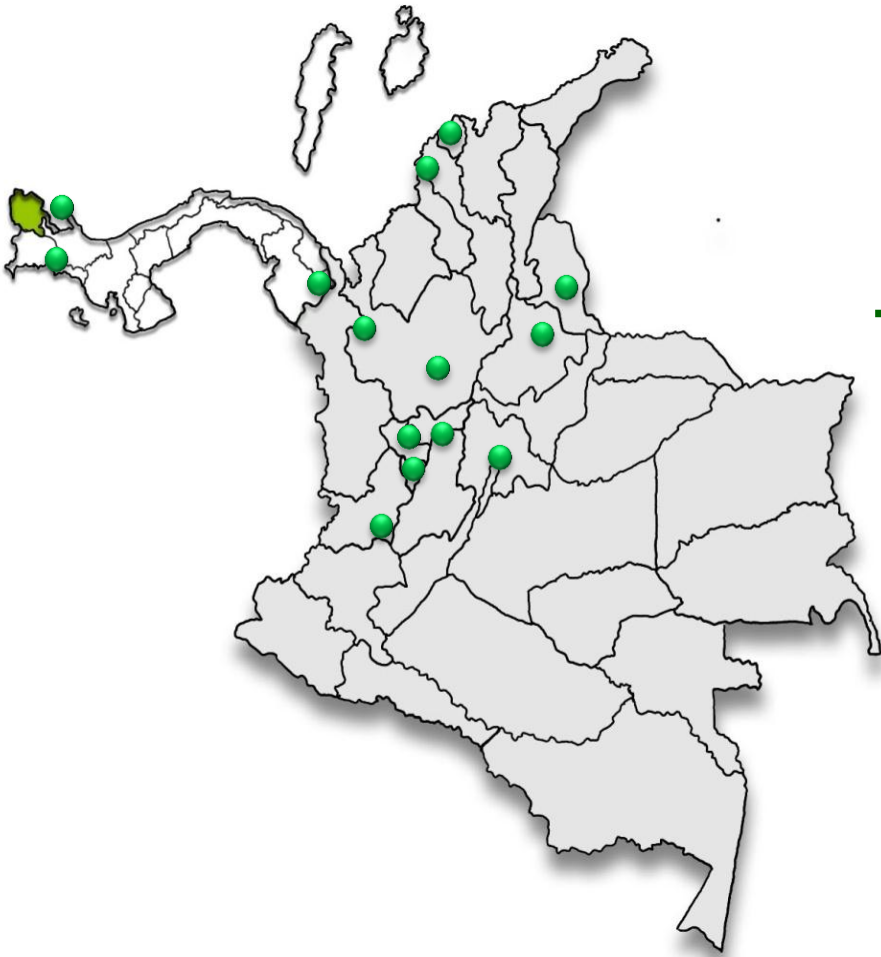
3.
**Buenas
prácticas
de
gobierno**





1. El Grupo EPM hoy

Grupo EPM hoy



Ventas

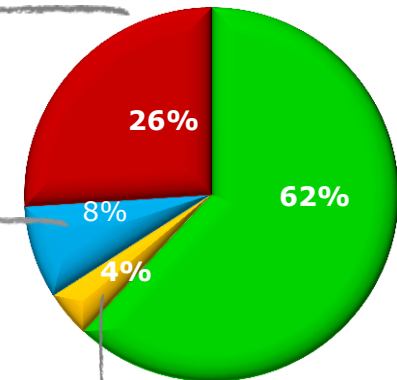
USD 4.402

Telecomunicaciones

Aguas

Gas

Energía





Energía

Colombia



Centroamérica



Aguas

Colombia



Telecomunicaciones



- **CINCO TELECOM CORP (Estados Unidos)**
- **Orbitel Comunicaciones Latinoamericanas S.A.U. (España)**
- **ORBITEL SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. E.S.P. (Zona Franca)**



2. Nuestro modelo de gestión



El modelo de gestión de EPM



Propiedad: 100% pública (municipio de Medellín)

Propósito: Sostenibilidad

Estrategia: Crecimiento

Valores: compromiso, transparencia, responsabilidad, confiabilidad, innovación, calidez



RSE + Gobierno Corporativo

Generación de valor para todos los grupos de interés con equilibrio entre lo ambiental, social y financiero

Foco de Gestión



Interés
de
quienes
aportan
capital

1

Gobierno corporativo

Conjunto de reglas para relacionarse y balancear intereses

- ✓ Asegura una **adecuada** gestión empresarial
- ✓ **Equilibra** los intereses con el dueño
- ✓ **Transparencia** frente a los grupos de interés y el mercado

- ✓ Reglas claras para relacionarse con quienes **no aportan capital**
- ✓ Relación **ética** y **transparente**
- ✓ Metas empresariales **compatibles** con el desarrollo sostenible de la sociedad y el medio ambiente.

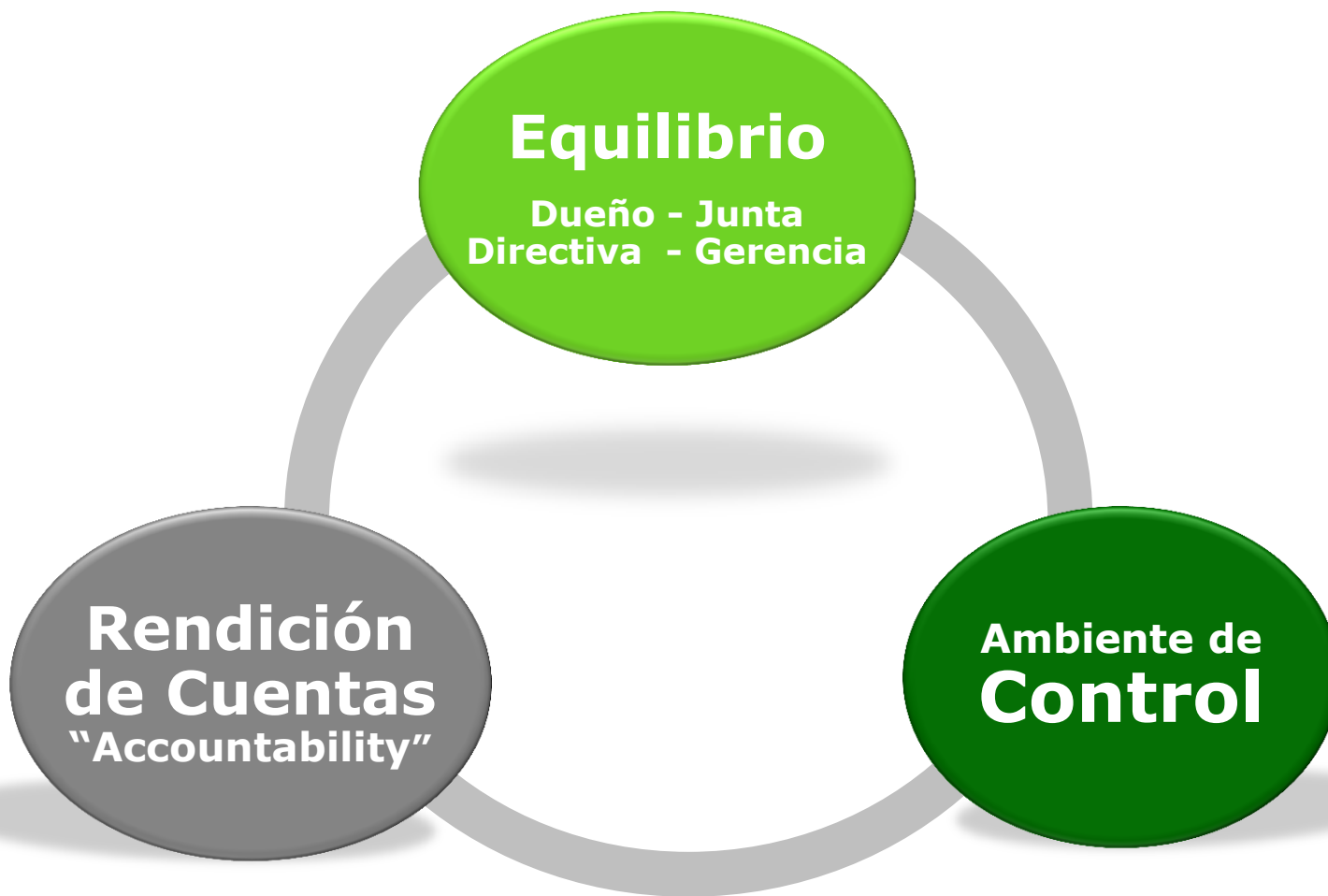
2

Responsabilidad Social



Grupos de
interés que no
aportan
capital

Nuestro modelo de Gobierno Corporativo



Nuestro modelo de Gobierno Corporativo



Equilibrio

Reglas claras en las estructuras de gobierno de la sociedad que garantizan la el **equilibrio de intereses** y la **generación de valor** para los grupos de interés (dueño)

- Estatutos
- Convenio Marco de Relaciones EPM - Municipio de Medellín
- Código de Gobierno Corporativo
- Reglamento de Junta Directiva
- Comités de Junta
- Criterios de selección objetivos para miembros de Junta Directiva
- Autoevaluaciones a la junta Directiva



Nuestro modelo de Gobierno Corporativo



Accountability

- Cultura de **rendición de cuentas**
- **Ética y Valores** inmersos en la cultura organizacional
- Apertura de **información oportuna** y completa y disponible a los **grupos de interés** y al **mercado** en general
- Mecanismos de participación ciudadana
- **Revelación de conflictos de interés**

Comité de ética

Informe de Sostenibilidad

Informe Financiero

Informe Anual Gobierno Corporativo

Encuesta Código País

Transparencia por Colombia

Revelación trimestral de información financiera





3. Buenas prácticas de gobierno





1 Relaciones entre EPM y el Municipio de Medellín en sus diferentes roles

Propietario

- El Alcalde nombra al Gerente General
- Preside y nombra la Junta Directiva.
- EPM debe transferir al Municipio 30% de las utilidades
(transferencias extraordinarias deben ser aprobadas por el Concejo de Medellín)

Cliente

- EPM no le concede tratamiento especial al Municipio de Medellín para el pago de servicios públicos.

Ente territorial

- EPM participa en la definición del Plan de Desarrollo Municipal
- EPM tiene el mismo tratamiento de cualquier otra persona natural o jurídica y no existen acuerdos diferenciales o especiales con el Municipio.



2 EPM y su Junta Directiva

Criterios para su nombramiento

- Integrada por **9 miembros**, escogidos por el Alcalde (3 entre los vocales de control y 5 libremente)
- Criterios de formación **académica** y **experiencia empresarial** en sector.
- Los **vocales de control** Acreditados por el Comité de Desarrollo y Control Social que los eligió.



Comités de apoyo a la Junta Directiva

- Comité de Auditoría
- Comité de Nuevos Negocios
- Comité de Asuntos Administrativos

Responsabilidades y Compromisos

- Velar por el **cumplimiento** de todas las decisiones y planes y proyectos
- Actuar siempre **en beneficio** de EPM
 - Actuar de **buena fe**, con juicio **independiente**,. Revelar **conflictos de interés**
 - No **manipular, difundir** en Beneficio propio o ajeno la información confidencial

Evaluación de los miembros de JD

- Actuación como **órgano colegiado**
- Su gestión como **miembro** de Junta Directiva
- En relación con la **administración** de la empresa.

¿Qué es?

Es un acuerdo de voluntades suscrito entre EPM y el Municipio de Medellín

¿Qué busca?

Respeto por los intereses del Municipio como propietario, con el imperativo de crecimiento y sostenibilidad de EPM.

¿Qué contiene?

- Los principios que regulan la relación entre las partes.
- Los compromisos adquiridos por los que lo suscriben.

Compromisos

Del Municipio

- 1 Autonomía administrativa de EPM
- 2 Criterios objetivos para selección de Junta Directiva
- 3 Independencia financiera y presupuestal
- 4 Participación de EPM en el Plan de Desarrollo Municipal

De EPM

- 1 Indicadores de gestión financiera
- 2 Transferir 30% excedentes financieros de manera ordinaria
- 3 Actuar de manera transparente
- 4 Auditoría externa independiente
- 5 Formular política de RSE

Gracias !

