

### Consulta de Encuesta Codigo País

Tipo Emisor: 260 Entidades Públicas

Emisor: 015 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

Fecha(ddmmaaaa): 31122007

Número radicado: 23010  
 Nombre del Emisor: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.  
 Nit del Emisor Emisor: 899999094-1  
 Nombre del Representante Legal: LUIS JAVIER CLEVES GONZALEZ  
 Documento de Identificación: 19327316  
 Periodo Evaluado(ddmmaaaa): 31122007  
 Código de entidad asignado SFC: 260 - 15  
 Naturaleza Jurídica: EPDT

#### 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).

Si  No

**Comentarios**

Se pone a disposición por el término legal

**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).

Si  No

**Comentarios**

No se habían presentado planchas para discusión en el término de la Convocatoria.

**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).

Si  No  N/a

**Comentarios**

<b>Pregunta 4 ( * ) Supuesto:</b> En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	Tradicionalmente nuestros accionistas no acceden a consultas por la página web sino que reciben la información impresa.
--------------------	---

<b>Pregunta 5 Pregunta:</b> 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
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	El orden del día se pone a consideración de la Asamblea antes de su inicio en caso de ser ordinaria, para las Extraordinarias se publica en la convocatoria.
--------------------	--

### Celebración de la asamblea

<b>Pregunta 6 Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<b>Pregunta 7 Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

## 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

## 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

**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

**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

**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

## Aprobación de Operaciones Relevantes

<p><b>Pregunta 13 Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> 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)</p>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

<b>Comentarios</b>	Son adelantadas dentro de los términos de ley y regulaciones internas.
--------------------	--

## Derecho y trato equitativo de los accionistas

<p><b>Pregunta 14 Pregunta:</b> El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)</p>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Si	No

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<p><b>Pregunta 15 Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)</p>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Si	No

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<p><b>Pregunta 16 Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)</p>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Si	No

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<p><b>Pregunta 17 Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10)</p>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Si	No

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<b>Pregunta 18 Pregunta:</b> El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Si	No

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
--------------------	---

<b>Pregunta 19 Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Si	No	N/a

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
--------------------	---

<b>Pregunta 20 Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Si	No	N/a

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
--------------------	---

## II. JUNTA DIRECTIVA

### Tamaño, Conformación y Funcionamiento

<b>Pregunta 21 Pregunta:</b> 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"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Existen 5 miembros principales con sus suplentes personales</div>
--------------------	---

<b>Pregunta 22 Pregunta:</b> La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	El cronograma de sesiones ordinarias se aprueba al inicio de cada vigencia
--------------------	--

<b>Pregunta 23 Pregunta:</b> La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--	--------------------------	-------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<b>Pregunta 24 Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<b>Pregunta 25 Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<b>Pregunta 26 Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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 type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

**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)

Si

No

N/a

**Comentarios**

**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).

Si

No

N/a

**Comentarios**

**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).

Si

No

N/a

**Comentarios**

**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)

Si

No

N/a

**Comentarios**

**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**



**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**



**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**

Los miembros de Junta son de larga trayectoria en la Compañía, para el nombramiento de uno diferente se somete a consideración de la Asamblea su hoja de vida.



**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**

Sólo 2 de los 5 miembros no tienen carácter de independientes





## Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

<b>Pregunta 35 Pregunta:</b> 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)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

<b>Comentarios</b>	Es requisito indispensable la revelación de sus vínculos
--------------------	--

<b>Pregunta 36 Pregunta:</b> 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).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

<b>Comentarios</b>	Quando se autoriza la posesión por la SFC se envía toda la información necesaria para su adecuado conocimiento de la Compañía
--------------------	---

<b>Pregunta 37 Pregunta:</b> 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).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

<b>Comentarios</b>	Quando se autoriza la posesión por la SFC se envía toda la información necesaria para su adecuado conocimiento de la Compañía
--------------------	---

<b>Pregunta 38 Pregunta:</b> 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).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

<b>Comentarios</b>	Se indican todos los soportes aportados para la toma de decisiones
--------------------	--

<b>Pregunta 39 Pregunta:</b> 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).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<b>Pregunta 40</b> <b>Pregunta:</b> 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
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Se remite via correo electrónico la principal información a discutir
--------------------	--

<b>Pregunta 41</b> <b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	Todos los miembros suplentes son citados a cada Junta y participan con voz y eventualmente voto si el principal no acude.
--------------------	---

<b>Pregunta 42</b> <b>Pregunta:</b> 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
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Se designa partidas presupuestales para asistencia a la Junta
--------------------	---

### Comités de apoyo

<b>Pregunta 43</b> <b>Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	Participa un miembro de Junta y asesores externos
--------------------	---

<p><b>Pregunta 44 Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)</p>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

<b>Comentarios</b>	<p>Apoya revision de desempeño con evaluaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos</p>
--------------------	---

<p><b>Pregunta 45 Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)</p>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

<b>Comentarios</b>	<p>Propone remuneración según resultado de las evaluaciones</p>
--------------------	---

<p><b>Pregunta 46 Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)</p>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<p><b>Pregunta 47 Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24).</p>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

**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



**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



**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



**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



<p><b>Pregunta 52 Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> 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)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div>
--------------------	--

<p><b>Pregunta 53 Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div>
--------------------	--

<p><b>Pregunta 54 Pregunta:</b> 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)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;">Emite informe de su gestión a la Junta Directiva</div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div>
--------------------	--

<p><b>Pregunta 55 Pregunta:</b> 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)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;">El Comité verifica todas las operaciones con vinculados</div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div>
--------------------	---

<p><b>Pregunta 56 Pregunta:</b> 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)</p>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;">El Comité establece parámetros para la revelación de información</div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div>
--------------------	--

<b>Pregunta 57 Pregunta:</b> 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)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Si	No
<b>Comentarios</b>	Procura la consolidación de información para su presentación a la Junta		

### III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

#### Solicitudes de información

<b>Pregunta 58 ( * ) Pregunta:</b> 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)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Si	No
<b>Comentarios</b>	La Secretaría General de la Compañía brinda apoyo y soporte		

<b>Pregunta 59 Pregunta:</b> 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).		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Si	No
<b>Comentarios</b>	A través de la Presidencia de la Compañía se vela por la transparencia y equidad en la información		

<b>Pregunta 60 Pregunta:</b> Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Si	No
<b>Comentarios</b>	Está establecido estatutariamente		

<b>Pregunta 61 Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Si	No	N/a
<b>Comentarios</b>	Definido estatutariamente			

<p><b>Pregunta 62 Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> 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)</p>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

<b>Comentarios</b>	<input type="text"/>
--------------------	----------------------

<p><b>Pregunta 63 Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?</p>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

<b>Comentarios</b>	<input type="text"/>
--------------------	----------------------

<p><b>Pregunta 64 Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)</p>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

<b>Comentarios</b>	<input type="text"/>
--------------------	----------------------

<p><b>Pregunta 65 Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)</p>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Si	No	N/a

<b>Comentarios</b>	<input type="text"/>
--------------------	----------------------

<b>Pregunta 66 Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
--------------------	---

### Información al mercado

<b>Pregunta 67 ( * ) Pregunta:</b> 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
--	--	-----------------------------

<b>Comentarios</b>	Son revelados en las Asambleas de Accionistas. <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
--------------------	--

<b>Pregunta 68 Pregunta:</b> (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
-------------------	-----------------------------	--

Auditores externos	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--------------------	-----------------------------	--

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
--------------------	---



**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)

Si

No

**Comentarios**



**Pregunta 70 Pregunta:** El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)

Si

No

**Comentarios**



**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)

Si

No

**Comentarios**



**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)

Si

No

**Comentarios**



## 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)

Si

No

**Comentarios**



<b>Pregunta 74 Pregunta:</b> El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
		Si	No
<b>Comentarios</b>	<input type="text"/>		

<b>Pregunta 75 Pregunta:</b> 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 checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Si	No
<b>Comentarios</b>	Se da relevo a los revisores fiscales asignados a la Compañía		

<b>Pregunta 76 Pregunta:</b> 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"/>	<input checked="" type="radio"/>
		Si	No
<b>Comentarios</b>	<input type="text"/>		

**IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

<b>Pregunta 77 Pregunta:</b> 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 type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
		Si	No
<b>Comentarios</b>	<input type="text"/>		

<b>Pregunta 78 ( * ) Pregunta:</b> 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 checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Si	No
<b>Comentarios</b>	No se han presentado conflictos durante la existencia de la Compañía.		

**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

**Comentario  
s**

Conciliación directa

### 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.

**Comentario  
s**

Existe el código de conducta expedido por la Junta Directiva mediante acuerdo 6 del 12 de abril de 2007, el cual es aplicable para todos los trabajadores de la EAAB.