

Medellín, Marzo 20 de 2020

Doctora
SONIA M. ABUCHAR ALEMÁN
Secretaria de la Asamblea de Accionistas
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
Fax (4) 3170480
Medellín

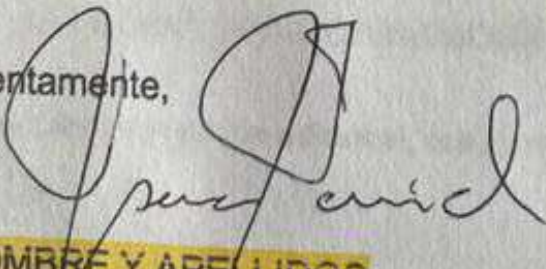
ASUNTO: Aceptación postulación miembro Junta Directiva de ISA

Respetada doctora Abuchar:

Por la presente acepto ser incluido en calidad de INDEPENDIENTE en la lista para integrar la Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. -ISA-, presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en representación de la Nación, en su calidad de accionista, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 27 de marzo de 2020 bajo la modalidad no presencial.

Lo anterior teniendo en cuenta que cumplo con los requisitos de independencia establecido en el artículo 27 de los Estatutos Sociales. Así mismo, manifiesto que no me encuentro incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad, ni tengo impedimento legal para ser miembro de la Junta Directiva de ISA, como tampoco me encuentro en situación de conflicto de interés permanente respecto del conjunto de operaciones de la Sociedad. Por lo anterior, cumplo con los requisitos establecidos en la ley, los Estatutos Sociales y demás normas corporativas para ser miembro independiente de la Junta Directiva de ISA.

Atentamente,



NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO

CUESTIONARIO PARA LA POSTULACIÓN Y/O ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS.

El diligenciamiento del presente cuestionario, se realiza a solicitud de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual, en adelante AFP, por Isaac Yanovich potencial Candidato de la Junta Directiva de _____, persona jurídica en la cual los Fondos de Pensiones Obligatorias y/o Fondos de Cesantías son accionistas¹.

Para responder las siguientes preguntas, el Candidato debe tener en cuenta el listado de personas jurídicas y empresas relacionadas por cada AFP, de acuerdo con los ANEXOS del presente documento.

1. Salvo que se trate de su reelección como miembro independiente de junta del emisor de valores, ¿es o ha sido usted durante el año inmediatamente anterior, empleado o directivo (miembro de la Junta Directiva o representante legal), o de alguna de las entidades vinculadas² descritas en los anexos de este formulario? Dentro del término de entidades vinculadas, se encuentran, entre otras, las subordinadas (filiales o subsidiarias) o controlantes de las AFP.
SI NO De qué entidad _____ En relación con qué AFP _____
2. ¿Es usted un accionista que directamente o en virtud de convenio dirige, orienta o controla la mayoría de los derechos de voto, o determina la composición mayoritaria de los órganos de administración de las AFP o sus vinculadas?
SI NO De qué entidad _____ En relación con qué AFP _____
3. ¿Es usted socio o empleado de entidades que le prestan servicios de asesoría o consultoría a las AFP, sus vinculadas o las empresas del mismo grupo económico de la AFP³, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellas, el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales?

¹El presente cuestionario se realiza con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.6.13.1.5 y 2.6.12.1.13 del Decreto 2955 de 2010, incorporados en el Título 12 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto 2655 de 2010, modificado por el Decreto 857 de 2011.

²Las entidades vinculadas a las AFP se encuentran en los documentos adjuntos a este cuestionario para su revisión.

³ Grupo Económico. La Superintendencia de Sociedades mediante concepto 220-021321 del 13 de febrero de 2011 estableció que corresponde a "una de las modalidades en que pueden estructurarse los conglomerados y entendemos por éste aquel que a pesar de carecer de unidad de propósito y dirección, presupuesto determinante de los grupos empresariales, se encuentren configurados bajo los criterios de los artículos 260 y de 261 del Código de Comercio", los cuales hacen referencia a la subordinación y sus presunciones respectivamente.

SI NO De qué entidad _____ . En relación con qué AFP _____

4. Es usted empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos que representen más del veinte por ciento (20%) del total de los recibidos por la respectiva institución, por parte de la AFP o sus vinculadas?

SI NO De qué entidad _____ . En relación con qué AFP _____

5. ¿Recibe usted alguna remuneración de las AFP o sus sociedades vinculadas que represente el 20% o más del total de los ingresos recibidos durante el último año por concepto de honorarios diferentes a los honorarios que reciba en calidad de miembro de la junta directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por la Junta Directiva de la AFP o sus vinculadas?

SI NO De qué comité _____ . En relación con qué AFP _____

6. ¿Dispone de tiempo suficiente que le permita ejercer una participación activa y eficiente en las reuniones de la Junta Directiva como miembro Independiente?

SI NO

7. ¿Mencione el número de Juntas Directivas a las cuales pertenece?

3

8. ¿Cuántas veces ha sido elegido por las AFP para ser miembro de esta Junta?

El presente cuestionario es diligenciado el día 24 del mes de Marzo de 2020

Cordialmente,

NOMBRE
IDENTIFICACIÓN

ANEXO
AUTO-EVALUACIÓN

Evalúe su participación individual como Miembro Independiente de la Junta Directiva de

ASUNTO		Totaimente de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Totaimente en desacuerdo
A	Es adecuado el conocimiento que poseo en relación con los temas tratados en la Junta Directiva	X			
B	Es adecuado el conocimiento que poseo en relación con las funciones de la Junta Directiva	X			
C	La preparación para las reuniones de la Junta Directiva a la cual pertenezco es suficiente	X			
D	Dispongo del tiempo suficiente para el adecuado cumplimiento de mis funciones como miembro independiente de la Junta Directiva	X			
E	Asisto cumplidamente a las reuniones	X			

	información a que tengo acceso como miembro independiente de la Junta Directiva y por lo tanto no suministro información reservada a las personas que con su voto haya concurrido a mi elección	X			
N	No he incurrido en ninguna circunstancia que implique la pérdida de mi calidad de independiente respecto del emisor de valores, de las AFP que hayan concurrido con su voto y/o de los vinculados de la AFP	X			
O	He presentado los informes que me han requerido las AFP para efectos de la evaluación de mi gestión y desempeño.		X		
P	Las reuniones de la Junta Directiva son eficientes		X		
Q	El apoyo prestado por la secretaria de la Junta es oportuno	X			

¿Desea agregar otros comentarios sobre su participación como miembro independiente de la Junta Directiva que no se haya tratado?

--