

Gobierno Compartido



Estructura de gobierno
Equipo gerencial
Comités
Organigrama

Gobierno

Corporativo

GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-15, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20

Todo buen manejo corporativo empieza por una adecuada gobernanza; por lo que, nuestra estructura de gobierno corporativo refleja el máximo compromiso para asegurar una efectiva toma de decisiones enmarcadas en nuestros valores, en los que se basa nuestra **estrategia de gobierno corporativo**, así como en un alto sentido ético y de cumplimiento legal, respecto a nuestras estructuras de gobierno, mecanismos de control y vigilancia, la gestión integral de riesgos, la transparencia y rendición de cuentas, nuestro talento humano, accionistas y demás grupos de interés.

En este sentido nos regimos internamente por nuestro **Manual de Gobierno Corporativo** el cual establece la estructura y administración, así como los principios que alinean nuestro accionar y estrategia a lo largo de nuestra estructura organizacional.



Consulta aquí



Estructura de

Gobierno

Asamblea de accionistas

Como el máximo órgano de nuestro gobierno corporativo que toma decisiones estratégicas encaminadas a determinar los negocios que ejecuta la compañía, nuestra Asamblea de Accionistas se reúne de manera ordinaria dentro de los primeros cuatro meses posteriores al cierre de la gestión anterior, donde se analizan:

- ✓ Los resultados e informes de la pasada gestión.
- ✓ La elección de directores.
- ✓ Asuntos determinados por la Junta Directiva.

Con carácter extraordinario, la Asamblea de Accionistas se reúne si así lo determina la Junta Directiva, el Presidente o los mismos accionistas.

Facultades

- Elección y remoción de directores.
- Reformar el pacto social de la sociedad.
- Aprobar la fusión o consolidación de la sociedad con otras sociedades o entes jurídicos.
- Aprobar la disolución o liquidación de la sociedad.
- Autorizar la venta de la totalidad de los bienes y activos de la sociedad.

Composición

La Asamblea General de Accionistas se compone de los accionistas inscritos en el libro de registro de acciones o de sus representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en el Pacto Social.



Junta Directiva

La dirección de los negocios y bienes de la familia epa son llevados a cabo por nuestra Junta Directiva incorporada en el año 2011, la cual es designada directamente por la Asamblea de Accionistas, donde cada director posee el derecho a voto. Las reuniones ordinarias se celebran de manera mensuales o de forma extraordinaria cada vez que sean convocadas por nuestro Presidente o el 50% de los directores. Durante este período se han tenido un 100% de asistencia a las sesiones.

La remuneración de la Junta Directiva es fijada anualmente en la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, por decisión unánime.

Experiencia

- ✓ Amplia trayectoria y experiencia en participación de juntas directivas.
- ✓ Participación directa o indirecta en las adquisiciones de los negocios de la compañía.
- ✓ Contamos con un profesional de alta experiencia y reconocimiento en el sector, representante de la banca de inversión que ha asesorado a la compañía en las adquisiciones realizadas.

Facultades

- a. Convocar a la asamblea de accionistas;
- b. Establecer los comités de directores que consideren necesario definir sus funciones y elegir y remover sus miembros;
- c. Nominar, elegir y remover a los dignatarios o a cualesquiera otros ejecutivos de la sociedad, así como a los auditores y agente residente de la sociedad;
- d. Autorizar la declaración y el pago de dividendos;
- e. Aprobar el presupuesto anual de operaciones e inversiones de la sociedad;
- f. Aprobar la emisión y venta de acciones de la sociedad, incluyendo el precio de las acciones;
- g. Grabar y disponer de los bienes y activos de la sociedad;
- h. Aprobar, modificar y revocar los estatutos de la sociedad;
- i. Aprobar el nivel de deuda de la compañía;
- j. Aprobar los estados financieros e informes que sobre la situación financiera de la sociedad exigen la Ley y el pacto social.

Composición

Nuestra Junta Directiva está compuesta por tres directores principales y tres suplentes no personales, a saber:

Junta Directiva

Guillermo Thomas Restrepo
Principal (relacionado) 2011

Guillermo Restrepo Mejía
Principal (relacionado) 2011

Santiago Romero Restrepo
Principal (relacionado) 2013

José Alfredo Restrepo Echeverri
Suplente (relacionado) 2011

Jorge Gallo
Suplente (no relacionado) 2011

Luis Gonzalo Gómez
Suplente (relacionado) 2013

A partir del próximo año, estaremos realizando de forma regular un plan de formación a los miembros de la Junta Directiva, así como a los miembros del Comité Ejecutivo conformado por nuestro equipo gerencial.

Equipo Gerencial

Tiene como objetivo principal implementar las estrategias y determinaciones aprobadas por la Junta Directiva, y mantener a ésta informada de manera constante. Nuestro equipo gerencial se encuentra compuesto por el **Presidente de la corporación** y los **Vicepresidentes de Administración y Finanzas, Cadena de Abastecimiento, Comercial y Talento y Relaciones Corporativas.**





Comités

Comité Ejecutivo

Juan Carlos Jaramillo Arias
Presidente

Natalia Ameglio Velásquez
Vicepresidente de Talento y
Relaciones Corporativas

Alejandro Hernández Ramírez
Vicepresidente de
Administración y Finanzas

Nicolás Giraldo Rojas
Vicepresidente Comercial

Luis Guillermo Gómez Buitrago
Vicepresidente de Cadena
de Abastecimiento

REUNIONES SEMANALES

Todas las áreas reportan resultados al Comité Ejecutivo y éste, a su vez, presenta resultados mensuales ante la Junta Directiva, como parte de sus responsabilidades.

Comité de Riesgos

Liderado por el VP de
Administración y Finanzas y
está conformado por las áreas
gestoras de riesgos.

REUNIONES TRIMESTRALES

Su objetivo principal es el control, evaluación y determinación del tratamiento aplicable a los riesgos identificados por las diferentes áreas gestoras de riesgos de la compañía.



Comité de Sostenibilidad

Vicepresidente de Talento y Relaciones Corporativas
Director de Sostenibilidad y Relaciones Corporativas
Directora Jurídica
Directora de Planeación y Compras
Director de Mercadeo
Gerente de Compensación y Métricas
Coordinadora Gestión Ambiental
Profesional de Sostenibilidad y Relaciones Corporativas

REUNIONES MENSUALES

Se encarga de definir la estrategia de sostenibilidad corporativa e integrarla en los procesos operacionales y administrativos; impulsar la diversidad, equidad e inclusión; conocer las expectativas de los grupos de interés; así como fomentar las buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza.

Comité de Inocuidad

Jefe Inocuidad y Sistemas de Calidad
Líder de Inocuidad
Director de Operaciones
Jefe de Control de Calidad
Jefe de Higienización
Director de Calidad

REUNIONES QUINCENALES

Tiene como objetivo garantizar la inocuidad de los alimentos en la planta de galletas.

Comité de Impuestos

VP Administración y Finanzas
Director Financiero
Jefe Contable
Jefe de Impuestos
Directora Jurídica

REUNIONES TRIMESTRALES

La gestión de riesgos sobre el enfoque fiscal es realizada por este comité; la compañía realiza anualmente revisiones fiscales a través de la firma de auditores externos RSM PANAMÁ, sobre el año fiscal inmediatamente anterior.



Gestión de riesgos

en la cadena de suministro

Riesgos identificados

Riesgo	Grupo de interés
Corrupción	Colaboradores, tercerizados, contratistas y visitantes
Pérdida de Documentación	Colaboradores, personal tercerizado
Fuga de información confidencial nuestra, de clientes o de alguno de nuestros proveedores	Colaboradores/excolaboradores, tercerizados, funcionarios del Estado
Inestabilidad Financiera por parte del Proveedor	Colaboradores, proveedor
Relación comercial con proveedores vinculados a actividades de contrabando, narcotráfico, blanqueo de capitales, evasión fiscal, trasiego de armas, trata de personas, trabajo infantil	Proveedor, comprador



Organigrama

