

Sección A:

Carta de Presentación

En lo que concierne a las buenas prácticas de gobernanza, Electro Sur Este S.A.A. inicia su formalización en Julio 2006 mediante la aprobación de su Código de Buen Gobierno Corporativo, desde entonces, se ha continuado la implementación mediante la ejecución de iniciativas y planes de acción, reconociendo que su implementación genera valor agregado a la empresa, consolidando las relaciones entre la empresa, sus accionistas y demás grupos de interés, en un marco orientado en la ética, equidad, transparencia y cumplimiento de compromisos.

Durante el ejercicio 2022, Electro Sur Este S.A.A. ha fortaleciendo su sistema de gobierno corporativo, desarrollando prácticas con incidencia en distintos ámbitos, principalmente en la implementación de los instrumentos normativos de gobernanza emitidos por el FONAFE (Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, Lineamiento para establecer la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios, Lineamientos para Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos, Lineamiento de Gestión de Endeudamiento), así como al cumplimiento de los objetivos empresariales, enmarcados en sus planes estratégico y operativo,

A continuación, se destaca los principales avances en materia de gobierno corporativo alcanzados en el presente ejercicio:

- En fecha 04 de abril de 2022, la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, tomo conocimiento del informe anual de evaluación del proceso de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual fue presentado juntamente con los Estados Financieros y la Memoria Anual.
- En fecha 28 de junio de 2022, se actualizó el procedimiento de Comunicación e información al Directorio, asimismo se actualizó el procedimiento de Canal de Denuncias, que incluye la implementación de un Canal de Denuncias Independiente, Normativa aplicable de Código de Ética, Modelo de Prevención entre otros.
- Se ha desarrollado del módulo en el intranet de la sociedad, de “Seguimiento de Sesiones de Directorio”, que contempla reportes de los pedidos de información que efectúen los directores.
- Se actualizó la página web empresarial y el portal para información acerca Buen Gobierno Corporativo, lo que permite actualizar información de los principios de gobernanza para nuestros grupos de interés.
- En 16 de noviembre de 2022, se culminó la “Evaluación de Desempeño del Directorio y directores”.