



Bogotá D.C., febrero de 2025

Señores
Asamblea General de Accionistas
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
Ciudad.

Referencia: Informe de Autoevaluación de la Junta Directiva de Enel Colombia S.A. E.S.P. periodo 2024.

Estimados Señores Accionistas,

Con el propósito de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley, los Estatutos Sociales de Enel Colombia S.A. E.S.P. (en adelante Enel Colombia o la Compañía), el Código de Buen Gobierno de la Compañía y en el Reglamento Interno de la Junta Directiva, a continuación, se presenta el informe de Autoevaluación de la Junta Directiva y de los Comités Corporativos, realizada en el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2025.

La autoevaluación corresponde a los aspectos relevantes del funcionamiento de la Junta Directiva de la Compañía durante el año 2024.

I. Antecedente.

Desde el año 2018 la Junta Directiva de la Compañía, con apoyo del Comité de Buen Gobierno y Evaluación, han venido adelantando procesos internos de autoevaluación, con el objetivo de seguir manteniendo esta buena práctica de gobierno corporativo.

Para tales efectos, a finales del año 2024 e inicios de 2025, la Gerencia Legal y de Asuntos Corporativos de la Compañía preparó un cuestionario de autoevaluación compuesto de treinta y nueve (39) preguntas abiertas y de opción múltiple, el cual fue puesto a disposición de los miembros principales y suplentes de Junta Directiva para su respectivo diligenciamiento de manera anónima y confidencial.

Durante el proceso de construcción del cuestionario y de recepción de las respuestas, la Gerencia de Auditoría de Enel Colombia participó garantizando la transparencia y fiabilidad del procedimiento de autoevaluación del desempeño de la Junta Directiva.

Las respuestas al cuestionario fueron evaluadas en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, con base en lo cual, se presenta un informe detallado con la tabulación de los resultados que hace parte del presente como uno de sus anexos.

II. Desarrollo y resultados de la Autoevaluación.

La autoevaluación fue realizada de manera anónima y confidencial; las respuestas fueron



remitidas por siete (7) de los siete (7) miembros principales de la Junta Directiva de Enel Colombia y un (1) miembro suplente.

Este informe refleja la lectura e interpretación de las respuestas emitidas por los miembros de la Junta Directiva que dieron respuesta al cuestionario, lo que supone, por supuesto, que no necesariamente contiene la opinión ni el sentir de la totalidad de los Directores y que la información de la encuesta pueda llevar a lecturas diferentes a las presentadas en este informe.

Dado lo anterior, el presente informe consta de tres (3) secciones: i) los asuntos que son percibidos como favorables por los miembros de la Junta Directiva de la Compañía; ii) los asuntos por mejorar y; iii) algunas recomendaciones generales encaminadas a implementar mejores prácticas de Gobierno Corporativo y a mejorar el desempeño y buen funcionamiento de la Junta Directiva y de sus Comités.

III. Principales hallazgos y recomendaciones.

a. Identificación de asuntos favorables de la Junta Directiva.

- La toma de decisiones se lleva a cabo en cumplimiento de los deberes fiduciarios, anteponiendo los intereses de la Compañía frente a intereses personales o de terceros, incluyendo la valoración de múltiples riesgos y con fundamento en información, estudios o soportes.
- Los directores tienen pleno conocimiento del procedimiento de revelación y tratamiento de conflictos de interés y consideran que dicho procedimiento se lleva a cabo correcta y oportunamente.
- Se suministra a los directores toda la información necesaria y dentro de la oportunidad requerida para desarrollar los procesos de deliberación y toma de decisiones.
- Los directores consideran que los informes presentados por los comités de la Junta Directiva les permiten a los demás miembros conocer adecuadamente los temas tratados por el respectivo comité.
- La moderación en los debates por parte del Presidente de la Junta Directiva ha sido adecuada y permite el correcto desarrollo de las sesiones.

b. Identificación de asuntos para mejorar en la Junta Directiva.

- Disponer de más espacios para la reflexión estratégica y la revisión de los riesgos de la Compañía y, en general del Grupo.
- Abordar con mayor profundidad y detalle los temas asociados a Centroamérica.
- Cumplir con el horario dispuesto para las reuniones de la Junta Directiva, con el fin de evacuar la totalidad de los asuntos propuestos en el orden del día.



- Mejorar el uso de la palabra en las reuniones de la Junta Directiva, de forma tal que no se extiendan las intervenciones en asuntos que no hacen parte del orden del día.

c. Recomendaciones generales y plan de acción.

- Realizar un mayor esfuerzo en el trabajo y reflexión estratégico y de riesgos, promoviendo mayor discusión sobre tendencias y novedades del sector que permitan a los miembros de la Junta Directiva conocer en detalle y discutir de asuntos de relevancia para el negocio.
- Mejorar en los tiempos en la publicación anticipada, envío de la información y soportes que serán usados en la correspondiente sesión de la Junta Directiva, con el fin de que los directores puedan estudiar previamente la información para abordar y resolver los asuntos incluidos en el orden del día.
- Promover la participación activa de los directores por medio de visitas a las instalaciones y activos de la Compañía.
- Brindar con mayor profundidad y detalle la información asociada a los asuntos de Centroamérica que se presentan en el orden del día.
- Revisar la posibilidad de implementar tecnologías de la información y Ciber Security para el manejo integral de las sesiones e implementar nuevas modalidades de reuniones de la Junta Directiva.

IV. Conclusiones de la Administración.

Nos es grato evidenciar que la autoevaluación del periodo 2024 es fiel reflejo de la buena relación a la que han llegado los accionistas y de los esfuerzos de la Administración junto con el apoyo de la secretaría corporativa de la sociedad en brindar a los miembros de los órganos de gobierno un espacio idóneo y respetuoso para el debate y toma de decisiones con fundamento en la información, estudios y soportes, constatando el buen manejo, funcionamiento y adecuado cumplimiento de las normas externas e internas de la Compañía, teniendo como resultado cuantitativo en una escala de cinco (5.0) un puntaje de cuatro punto treinta y ocho (4.38).

Es por ello por lo que la Administración manifiesta su incansable determinación en seguir trabajando en los aspectos identificados como de mejora con el objetivo de seguir manteniendo los más altos estándares de excelencia en la gestión de sus órganos de gobierno.

Cordialmente,

José Antonio Vargas Lleras
Presidente del Comité de Buen Gobierno y Evaluación
Enel Colombia S.A. E.S.P.