

Comité de Desarrollo de la Organización, Talento Humano y Remuneración

Perfiles Candidatos JD



2023



Evaluación idoneidad candidatos para cargo vacante en Junta Directiva



Contexto

- La Junta de Construcciones El Cóndor se compone de 7 Miembros.
- La Dra. Ana María Delgado presentó renuncia a su nombramiento como miembro independiente de la Junta Directiva desde el mes de abril de 2023, y el cargo estuvo vacante desde su renuncia.
- El Dr. Riccardo Nicoletti miembro de junta directiva como independiente, anuncia que no puede continuar en la Junta Directiva por cambios en políticas internas de su empresa en participación de juntas, por lo tanto, renuncia a su posición.
- Según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 964 y por tratarse de una sociedad emisora, debemos contar por lo menos con el 25% de la junta directiva como independiente, es decir, como mínimo debemos tener 2 miembros independientes.





Miembros JD actuales

- Independientes



- Patrimoniales



- Hoy: 2 Independientes – 4 Patrimoniales
- Propuesta: 3 Independientes – 4 Patrimoniales

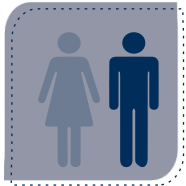
Candidato Miembro Independiente

Carlos Vergara Emiliani



Con más de 25 años de experiencia en gestión de portafolios de inversión en proyectos de infraestructura; ha liderado proyectos Colombia y Perú y ha participado en la estructuración, financiación, administración y gestión de proyectos relacionados con los sectores de carreteras, transporte masivo, aeropuertos y energía.

Ha participado en diferentes escenarios de decisión dentro del sector y el gremio en países como Colombia, Perú y Panamá.



GENERACIÓN

Generación X
(Entre 43 y 54 años)



ESTUDIOS

- MBA - INALDE
- Diplomado Finanzas y Asuntos Públicos – Externado
- Finanzas y Relaciones Internacionales – Externado



CARGO ACTUAL

CEO Riga Asset Management



JUNTAS

- Agregados Salitre Blanco (Suplente)



FORTALEZAS

- Orientación a resultados
- Estrategia empresarial
- Finanzas Corporativas
- Planificación

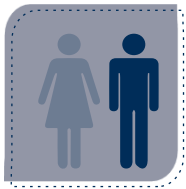
Candidato Miembro Independiente

David Yanovich Wancier



Más de 25 años de experiencia en los sectores eléctrico y minero. Se ha desempeñado como gerente general de Colgener, director de Banca de Inversión de la Corporación Financiera del Valle, miembro principal de la Junta Directiva de la Central Hidroeléctrica de Betania y miembro suplente de la Junta Directiva de Emgesa S.A.

Actualmente se desempeña como presidente de Cerrito Capital. Es consultor independiente para la estructuración de la financiación de diversos proyectos relacionados con el sector energético en Colombia.



GENERACIÓN

Generación X
(Entre 43 y 54 años)



ESTUDIOS

- Ingeniero Industrial – U Andes
- Master Economía – London School of Economics



CARGO ACTUAL

Presidente Cerrito
Capital S.A.S.



JUNTAS

- Ocesa
- Proterra
- Procaps Group



FORTALEZAS

Estrategia empresarial
Negociación
Análisis / Modelos Financieros
Gestión de Proyectos

Criterios para la evaluación y selección de miembros de JD

Evaluación candidatos



Conocimientos



35%

- ✓ Técnicos: Ingeniería / G. de Proyectos
- ✓ Negocio: Estrategia / Innovación / Sostenibilidad
- ✓ Organizacionales: TH / Procesos
- ✓ Corporativos: Riesgos / Gobierno Corporativo / Jurídicos
- ✓ Financieros: Desarrollo de Negocios / Finanzas Corporativas

Experiencia



25%

- ✓ Sector de Infraestructura (mínimo 5 años)
- ✓ Directivo en Compañías listadas en bolsa y/o vigilado por la Super financiera
- ✓ Cargos de gerencia en grandes compañías (mínimo 10 años)

Experiencia en JD



15%

- ✓ Vinculado laboralmente (Si/No)
- ✓ Años como miembro de JD en Córdor (máximo 10 años)
- ✓ # de JD (Max 3+CeC si tiene vinculación laboral, 4+CeC si no tiene)

Habilidades del Ser



15%

- ✓ Liderazgo
- ✓ Negociación
- ✓ Redes colaborativas
- ✓ Orientación a resultados
- ✓ Asunción al riesgo

Diversidad



10%

- ✓ Género (Mínimo 2 mujeres)
- ✓ Generación:
- ✓ Baby Boomer: >55 años
- ✓ Generación X: 43 a 54 años
- ✓ Millenials: 30-42 años
- ✓ Generación Z: Menores de 29

Análisis de Inhabilidades e Incompatibilidades de miembros de JD - Evaluación candidatos



DELITOS LAFT

- Imputado o condenado por delitos económicos o contra la administración pública
- Imputado o condenado por delitos fuente de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
- Sanciones disciplinarias
- Sanciones fiscales

CRITERIOS DE INDEPENDENCIA - VERIFICACIÓN ARTÍCULO 44 LEY 964 DE 2005

- Empleado o directivo del emisor o de alguna de sus filiales, subsidiarias o controlantes, incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de una persona independiente.
- Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto de la entidad o que determinen la composición mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o de control de la misma.
- Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría al emisor o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del cual forme parte esta, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos, el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales.
- Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos importantes del emisor.
- Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del emisor.
- Persona que reciba del emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la junta directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por la junta directiva.

LISTAS RESTRICTIVAS

- Reportado por actos vinculados a actividades de lavado de activos y/o financiación del terrorismo
- Reportado por actos vinculados a fraude, soborno, corrupción u otro

*Las verificaciones LAFT de los candidatos propuestos no arrojaron ninguna alerta.

*Los candidatos propuestos cumplen los criterios legales y estatutarios de independencia.

Junta Directiva propuesta

- Independientes



- Patrimoniales



Como queda integrado nuestro Órgano Colegiado



Criteria



DIVERSIDAD : 5 Hombres - 2 Mujeres
1 Baby Boomer - 4 Generación X– 2 Generación Y



10%

HABILIDADES DEL SER: Se fortalecen las habilidades de liderazgo, negociación, orientación a resultados y asunción al riesgo.



15%

EXPERIENCIA EN JUNTAS DIRECTIVAS: No existe restricción de los miembros de junta directiva con pertenecer a 3 juntas si son empleados o a 4 si no lo son.



15%

EXPERIENCIA: El Órgano colegiado cumple con la experiencia en sector de infraestructura, en su mayoría han sido directivos de Compañías y han ocupado cargos directivos en grandes compañías.



25%

CONOCIMIENTOS: La JD cuenta con conocimientos en ingeniería y gestión de proyectos, negocio, estrategia, conocimientos organizacionales, sostenibilidad, riesgos, gobierno corporativo y finanzas.



35%

GRACIAS



Construcciones
EL CONDOR S.A.



www.elcondor.com