

Resumen Ejecutivo

Para el periodo 2019 se realizó una evaluación externa de la Junta Directiva (JD) de Grupo Argos con el acompañamiento de una firma de consultoría estratégica experta en el tema. La evaluación se hizo con base en las mejores prácticas y estándares internacionales de gobierno corporativo y en la literatura especializada. La metodología utilizada permite evaluar de una forma holística la dinámica de funcionamiento de la Junta como grupo colegiado, determinar en qué estado de madurez se encuentra la Junta según su desempeño, e identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de la Junta.

En la evaluación participaron los siete miembros de la Junta Directiva y cuatro miembros del Equipo Directivo.

I. Desempeño de la Junta Directiva como grupo colegiado

La JD de Grupo Argos es un órgano de mandato maduro que demuestra un desempeño avanzado frente a las mejores prácticas y que continúa mejorando frente a los resultados de evaluaciones anteriores. Se identificaron áreas en las que la JD presenta un buen desempeño que fortalecen la dinámica de las sesiones y áreas de oportunidad:

Principales fortalezas	Principales áreas de oportunidad
<ul style="list-style-type: none">Las unidades estratégicas del grupo son tratadas con la misma profundidad y frecuencia en el Plan Anual de la JDLa participación de los miembros de la JD es activa, fomentando una cultura abierta al debateLa JD está involucrada desde el primer momento en temas importantes y estratégicos de la EmpresaLa combinación y conjunto de habilidades de los miembros de JD es idónea y contribuye a generar valor para la EmpresaEl funcionamiento de los comités de la JD es satisfactorio	<ul style="list-style-type: none">Abordar el plan de sucesión de la Alta Dirección con más regularidad; revisar perfiles y sucesoresAsegurar el conocimiento complementario de los Directores manteniéndolos a la vanguardia sobre temas y retos que pueden afectar el negocioDefinir concepto de sostenibilidad del Grupo y asegurar que se tenga conocimiento completo sobre el valor que genera a largo plazoAsegurar que los detalles necesarios de cada comité sean comunicados a la JD; definir una entrega estándar de informes y presentaciones, y hacer la entrega a tiempo

II. Dinámicas al interior de la Junta Directiva

Para la evaluación de las dinámicas al interior de la JD se tomaron como punto de referencia las *Conductas de Juntas Directivas de Alto Desempeño* que deben estar presentes en las sesiones de Junta. Como resultado de este análisis se encuentra que la JD de Grupo Argos como grupo colegiado debe focalizar sus esfuerzos en fomentar el debate y priorizar la agenda de la JD para dedicar el tiempo pertinente a los asuntos críticos.

Recomendaciones principales

1. Priorizar como tema de mayor relevancia para la Junta Directiva la estrategia de largo plazo para Grupo Argos y sus implicaciones para el mediano plazo.
2. Asegurar que existen los mecanismos ideales y espacios apropiados para elevar a un siguiente nivel las discusiones alrededor de la mesa.
3. Nivelar los conocimientos complementarios del grupo de Directores en temas relevantes para la estrategia del Grupo.
4. Fortalecer el funcionamiento del Comité de Nombramientos y Remuneraciones para darle mayor visibilidad a la Junta en pleno sobre su direccionamiento en los procesos de desarrollo de talento clave de grupo, planes de sucesión de la alta administración y el tema de la sucesión de la misma Junta Directiva.
5. Continuar mejorando los procesos de documentación de la Junta Directiva.