

# Resultados autoevaluación Junta Directiva 2022



En desarrollo de las mejores prácticas de gobierno corporativo, la Junta Directiva de Cementos Argos realiza periódicamente su autoevaluación. Este ejercicio le que permite monitorear su funcionamiento y desempeño, así como establecer planes de acción para su continuo mejoramiento.

A continuación los resultados de la autoevaluación de la Junta Directiva correspondiente al periodo 2022:

## Resultados consolidados

(Puntaje de 1 a 5)

4.7 Funcionamiento	4.6 Información	4.5 Competencias
4.6 Rol de la JD	4.9 Comités de JD	4.9 Rol del Pte

## Comentarios generales y recomendaciones

### Funcionamiento

- Las discusiones que se dan en la Junta siempre tienen valor frente a los desafíos que enfrenta la compañía.
- Se promueven con frecuencia espacios sin la administración, los cuales son considerados como muy valiosos por los directores.
- La JD actúa con independencia de la administración.

### Información

- La administración ha suministrado de manera oportuna la información solicitada por la JD.

### Información

- La Junta Directiva recibe con cierta frecuencia formación sobre temas relevantes y de interés (sostenibilidad, SST, dinámica operativa y financiera, etc.).
- Capacitaciones de forma periódica sobre temas relevantes o nuevas tendencias.

### Competencias

- La Junta tiene un balance equilibrado de temas: financiero, de negocios, ambiental y social y jurídico.
- Perfiles con conocimientos y experiencia en materia internacional, tecnología, economía digital, negocio y mercado de Estados Unidos permitirían complementar la conformación de la Junta Directiva actual.

### Rol de la JD

- Se debe fortalecer el seguimiento a planes de sucesión de la Alta Gerencia.

### Comités de JD

- Los comités de apoyo generan gran valor a la Junta Directiva.

### Rol del Presidente de la JD

- El Presidente promueve la participación de los miembros de junta y escucha sus opiniones.

# Resultados autoevaluación Junta Directiva 2022



1 Nunca	2 Casi nunca	3 Algunas veces	4 Casi siempre	5 Siempre
------------	-----------------	--------------------	-------------------	--------------

<b>Funcionamiento - Resultado promedio: 4,7</b>	
Se cumple con el calendario anual de reuniones y temas a tratar que define la JD en su plan de acción.	4,8
La duración, metodología y periodicidad de las reuniones de la JD son adecuadas y suficientes para tratar debidamente los temas de su competencia.	4,5
El nivel de profundidad con el que son tratados los temas y el espacio para las presentaciones y discusiones es adecuado y suficiente.	4,5
En la JD se promueve el debate, se presentan discusiones que generan valor para la compañía y se abre espacio para las opiniones.	4,8
La JD dedica espacios sin la participación de la Administración, de la que se entrega la retroalimentación correspondiente.	4,1
Las decisiones y recomendaciones de la JD son observadas e implementadas por la Administración.	4,8
La JD mantiene la independencia frente a la Administración.	5
<b>Información - Resultado promedio: 4,6</b>	
La información presentada en la JD es adecuada y suficiente para las deliberaciones y la toma de decisiones.	4,7
Los expositores tratan los temas con la claridad, profundidad y el conocimiento requerido.	4,8
La JD recibe formación sobre temas relevantes y de interés para su gestión.	4,5
La JD está informada de las disposiciones legales, estatutarias y de buen gobierno corporativo que rigen el desempeño de sus funciones.	5
Las actas reflejan de manera adecuada la información tratada en las sesiones de JD y son enviadas oportunamente para su revisión.	4,5

# Resultados autoevaluación Junta Directiva 2022

<b>Competencias - Resultado promedio: 4,5</b>	
La JD tiene el conocimiento adecuado de los negocios de la compañía.	4,4
La JD tiene una composición de miembros que garantiza diversidad de conocimientos, habilidades y opiniones.	4,5
<b>Rol de la JD - Resultado promedio: 4,6</b>	
En la JD se promueve la discusión sobre asuntos relevantes para la compañía, tales como estrategia, riesgos, sostenibilidad y talento humano.	5
La JD participa en la definición de la estrategia y su seguimiento.	5
La JD monitorea los posibles sucesores de la alta gerencia.	3,5
La JD hace seguimiento a la gestión del presidente de la compañía.	4,8
En la JD se promueve la discusión sobre los resultados de las evaluaciones anuales de desempeño de la JD y realiza una revisión a los avances frente a las recomendaciones pasadas.	4,4
<b>Comités de JD - Resultado promedio: 4,9</b>	
La JD conoce las funciones de los diferentes Comités	5,0
El número de reuniones de los Comités en el año es suficiente para tratar los temas a cargo de cada Comité.	4,7
El trabajo de los Comités ha facilitado el cumplimiento de las funciones de la JD.	5,0
El informe de cada Comité a la Junta Directiva contiene información que le permite a los demás directores conocer un resumen de lo que se trata en los Comités.	4,8

# Resultados autoevaluación Junta Directiva 2022

<b>Rol Presidente de JD- Resultado promedio: 4,9</b>	
El Presidente de la JD monitorea la participación activa de los miembros de la JD.	5
El Presidente de la JD preside las reuniones y maneja los debates.	5
El Presidente de la JD participa en la construcción del Orden del Día de las reuniones y propende porque en el mismo se incluyan los temas más relevantes, en coordinación con el Presidente de la Sociedad y el Secretario de la Junta Directiva.	5
El Presidente de la JD vela por la entrega, en tiempo y forma, de la información a los Miembros de JD.	5
El Presidente de la JD vela por la ejecución de los acuerdos y decisiones de la JD.	5
El Presidente de la JD lidera los procesos de evaluación y seguimiento de la JD.	4,5
<b>Evaluación individual de cada miembro de JD - Resultado promedio: 4,5</b>	
Tengo el conocimiento adecuado de los negocios de la compañía.	4,3
Invierto el tiempo necesario en el estudio de la información suministrada por la compañía.	4,6
Participo cumplidamente en las reuniones de la JD y de los Comités de JD.	4,8
Aporto en las discusiones y participo en las decisiones de la JD y de los Comités de JD.	4,6
Las reuniones de la JD virtuales me han permitido participar activamente y sin obstáculos para el adecuado desarrollo de mis funciones.	4,4