



PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ

INFORME SEMESTRAL ÓRGANOS CORPORATIVOS

PRIMER SEMESTRE 2023

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación estipulada en la Sección 7.1(l)(i)(1) del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 (el “Contrato de Concesión”), el presente documento hace referencia al informe semestral sobre la gestión de los principales órganos corporativos y de los cambios en la estrategia corporativa de Metro Línea 1 S.A.S. (“ML1” o la “Compañía”) durante el primer semestre del año 2023.

2. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Durante el primer semestre de 2023 se han celebrado tres (03) reuniones de Asamblea de Accionistas, que en total ascienden a veintiocho (28) reuniones.

- En la reunión del 10 de marzo de 2023 se decidió sobre el **(i)** nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía.
- Seguidamente, en la reunión del 31 de marzo de 2023 se tomaron decisiones principalmente relacionadas con **(ii)** la aprobación del Informe Anual de Gestión – 2022 y **(iii)** la aprobación de los Estados Financieros 2022 con corte al 31 de diciembre de 2022.
- Posteriormente, en la reunión sostenida el día 01 de junio de 2023 **(iv)** se ratificó el nombramiento y se aprobaron los honorarios del revisor fiscal de la Sociedad, esto es PwC, para el año 2023.

3. JUNTA DIRECTIVA

En el primer semestre del año 2023 se celebraron tres (03) reuniones de Junta Directiva y, en total, se han llevado a cabo treinta (30) reuniones. De manera transversal a las reuniones se presentó la información relacionada con el **i)** avance general de las obligaciones de ML1 y la EMB; **ii)** avance de los Permisos y Licencias; **iii)** avance de los frentes de obra en ejecución, tales como Patio Taller, Avenida 68, Intersección de la Calle 72 y la construcción del Vagón – Escuela; **iv)** información financiera y de inversión; **v)** información de Recursos Humanos; **vi)** estado de la Retribución del Proyecto. A continuación, se detallan las deliberaciones y decisiones principales desarrolladas en cada una de las reuniones:

- En la reunión desarrollada el día 09 de febrero de 2023 **(i)** se presentó de manera informativa las modificaciones al Contrato de Concesión contenidas en el Acta de Entendimiento No. 3 y los Modificatorios al Contrato de Concesión No. 6 y No. 7. Por su parte, se sometió a consideración de los Miembros de Junta Directiva el **(ii)** Informe Trimestral de la División de Cumplimiento – Cuarto Trimestre 2022, así como el **(iii)** Informe Anual de Gobierno Corporativo para la vigencia 2022. Por último, **(iv)** se aprobaron las Modificaciones al Programa de Cumplimiento sugeridas por PwC como auditor de dicho programa. Los documentos modificados fueron: Manual de

Gobierno Corporativo, Manual Anti-Corrupción, Anti-Soborno y Anti-Prácticas Prohibidas, Manual Anti-Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo, Procedimiento de Debida Diligencia en la Contratación, Procedimiento de Retención Documental.

- En la reunión del día 29 de marzo de 2023, el Presidente de ML1 sometió a consideración de los Miembros de Junta Directiva, a través de solicitud por escrito y a distancia, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 222 de 1995, los asuntos relacionados con **(i)** aprobación del Informe Anual de Gestión 2022; **(ii)** los Estados Financieros de 2022 con corte a diciembre 31 de 2022. Lo anterior fue aprobado por la totalidad de los Miembros de Junta Directiva y consta en acta de fecha 30 de marzo de 2023.
- Finalmente, en reunión del día 09 de junio de 2023 la Junta Directiva de ML1 aprobó el Informe Trimestral de Cumplimiento – Primer Trimestre 2023.

3.1. COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Junta Directiva tiene la facultad de crear Comités para apoyo en la gestión de la administración de ML1. En cualquier caso, la Junta Directiva debe contar con al menos los siguientes Comités: Comité Financiero, Comité de Gobierno Corporativo y Manejo de Conflictos de Interés y Comité de Auditoría.

Con base en lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Gobierno Corporativo y el Reglamento de la Junta Directiva, el *Comité Financiero* se reunió en una ocasión durante el primer semestre de 2023, de manera que la totalidad de reuniones de este comité asciende a siete (07). En la reunión realizada el 27 de marzo de 2023 se **(i)** aprobaron los Estados Financieros de ML1 con corte al 31 de diciembre de 2022, así como **(ii)** la elección de PwC como Revisor Fiscal de la Sociedad para el año 2023.

En lo concerniente al *Comité de Gobierno Corporativo y Manejo de Conflictos de Interés*, este se ha reunido en doce (12) ocasiones. Especialmente, el Comité se ha reunido tres (03) veces durante el primer semestre de 2023. Las decisiones y deliberaciones principales en el marco de sus reuniones se enuncian a continuación:

- En la reunión del 19 de enero de 2023 el Comité aprobó **(i)** el Informe Semestral de Gobierno Corporativo correspondiente al segundo semestre de 2022; **(ii)** el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022; y **(iii)** el Informe Trimestral de Cumplimiento – Cuarto Trimestre de 2022.
- Seguidamente, en la reunión del 23 de marzo de 2023, el Comité aprobó el Informe Trimestral de Cumplimiento – Primer Trimestre de 2023.

- En reunión realizada el día 22 de junio de 2023, se presentó el informe sobre los resultados de la Encuesta de Percepción Ética del Programa de Cumplimiento de ML1, de acuerdo con lo informado por el consultor externo. Adicionalmente, se indicó que se llevaría a cabo una auditoría al Programa de Cumplimiento, a cargo de PwC que se desarrollará en el último trimestre del año 2023.

Finalmente, el *Comité de Auditoría* se ha reunido en siete (07) ocasiones. En lo particular, durante el primer semestre de 2023 se reunió dos (02) veces, desarrollando en las reuniones principalmente lo siguiente:

- El día 10 de marzo de 2023 **(i)** se presentó al Comité los resultados de las auditorías realizadas durante el año 2022, las cuales incluyeron: Auditoría al Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SIG/SST, Auditoría Externa – Estudio Independiente de Seguridad (EIS), Auditoría Financiera y de Contabilidad llevada a cabo por PwC y Auditoría al programa de Cumplimiento. De igual forma, **(ii)** se presentó el Programa de Auditoría para el año 2023; **(iii)** se aprobó el cronograma de reuniones para el año 2023.
- Finalmente, el día 27 de junio de 2023 en reunión del Comité se presentó **(i)** el estado de las no conformidades referentes al año 2022, así como **(ii)** los avances del programa de auditoría del año 2023 a la fecha.