



Perfiles Miembros de Junta Directiva

Febrero 2026



GRUPO ARGOS
Inversiones que transforman



ARGOS



CELSIA



ODINSA



SUMMA

Criterios para la selección de Miembros de la Junta Directiva

Código de Buen Gobierno y Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión

- Los miembros de Junta Directiva no podrán tener una edad superior a 72 años, deben contar con experiencia en participación en juntas directivas y en alguna especialidad profesional que sea relevante para la actividad que desempeña la sociedad, definidas de tiempo en tiempo por la Junta Directiva.
- Al momento de integrar la Junta Directiva se propenderá porque en la misma existan miembros independientes con experiencia en finanzas corporativas, contabilidad y/o asuntos relacionados con el diseño e implementación de sistemas de control interno. Al menos uno de ellos debe ser designado para integrar el Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.
- Además de las competencias básicas que les permitan ejercer un adecuado desempeño de sus funciones, tales como habilidades analíticas y gerenciales, una visión estratégica del negocio, perspectiva global, objetividad y capacidad para presentar su punto de vista y habilidad para evaluar cuadros gerenciales superiores, cada miembro de Junta Directiva tendrá otras competencias específicas que le permitan contribuir por su conocimiento de la industria, de aspectos financieros y de riesgos, de asuntos jurídicos, ambientales, sociales, de gobierno corporativo, de temas comerciales y de manejo de crisis.
- Finalmente, se considerará relevante la diversidad en la composición de la Junta Directiva, por lo que se promueve que los miembros tengan diferentes habilidades, antecedentes profesionales y de industria, experiencia, diversidad cultural, género, edad, raza, nacionalidad, antigüedad y diversidad de pensamiento.

Dedicación: Código de Buen Gobierno

- Los Directores anualmente deberán asistir como mínimo al 80% de las reuniones a las que sean convocados.

Propuesta de Perfiles Personales y Funcionales para la composición de la Junta Directiva

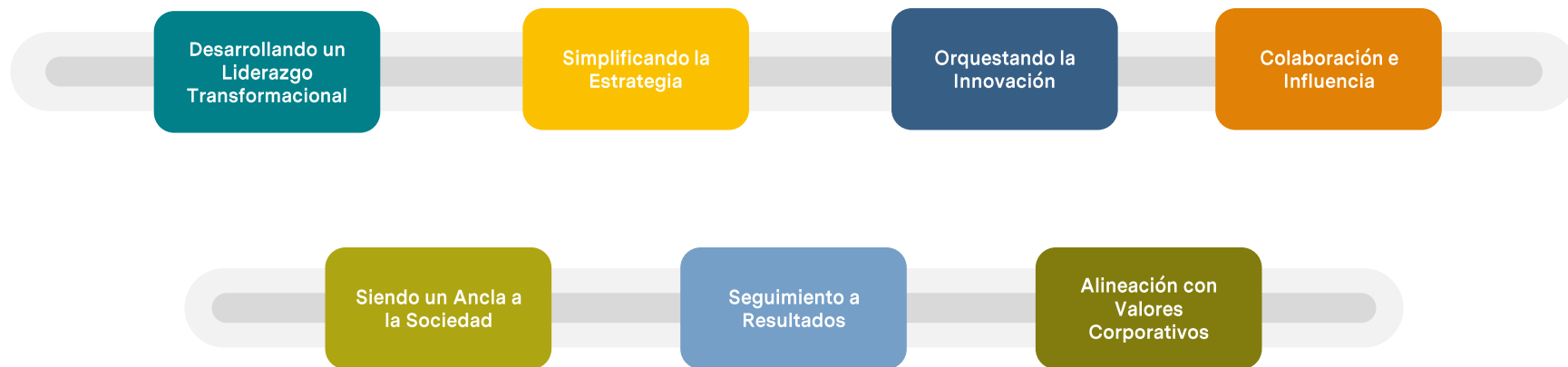
Resumen Ejecutivo

EgonZehnder



Perfiles Personales | Competencias de Liderazgo para los Directores

Los directores deben tener desarrolladas ciertas competencias de liderazgo propias para organizaciones en transformación. Los directores pueden tener alguna más desarrollada que otra, pero la Junta Directiva como equipo debe lograr una buena mezcla de todas estas competencias.



Perfiles Funcionales | Arquetipos y experiencia para la composición de la Junta Directiva

Una combinación de los arquetipos y las experiencias

La experiencia

Los arquetipos

Experiencia específica que se buscará en los 4 arquetipos para que, en su conjunto, la Junta llegue a contar con todas ellas



4 arquetipos de diferentes experiencias

Todos los candidatos deben tener **experiencia** previa en **Juntas Directivas**

Egon Zehnder

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.