

# INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL REPRESENTANTE LEGAL AÑO 2021 PRIMAX COLOMBIA S.A.

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2022

En cumplimiento de las disposiciones legales y de los estatutos de la Sociedad, presentamos a consideración de los señores accionistas el informe de gestión del año 2021.

## CONTEXTO DEL SECTOR

En el 2021, los precios de los combustibles fósiles en Colombia reflejaron un incremento gradual, sin embargo, al cierre del año 2021, con excepción a la gasolina extra y Jet fuel, los precios de los combustibles fósiles aún se encontraban por debajo de los precios pre-pandemia y frente a los precios paridad, esto derivado a subsidios otorgados por el gobierno por medio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) con el fin de controlar la inflación.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las importaciones crecieron el 40% durante el 2021 vs el año 2020, siendo los Suministros industriales y Equipos de transportes los segmentos de mayores crecimientos nominales; la importación de combustibles y lubricantes creció el 71%, sin embargo las importaciones de Etanol se vieron reducidas como consecuencia del rezago de precios internos regulados versus precios internacionales y los derechos compensatorios establecidos por Min Comercio desde el año 2020.

Para 2021, se inició la reactivación económica en Colombia, y con esto una recuperación del 24% en la demanda de combustibles líquidos incluyendo diésel, gasolinas y jet (aviación), llegando a niveles similares al 2019, esto a pesar de los impactos negativos en consumos y movilidad generados con paros y orden público que afectaron el segundo trimestre del año 2021. El producto con mayor recuperación fue el Jet Fuel con incremento en ventas del 72.1% versus 2020. Respecto a combustibles terrestres, la gasolina corriente creció ~28.7% y el Diesel el ~14.7%. Según informe de la Asociación Colombia de Petróleos (ACP), la demanda de combustibles crecerá cerca del 10% para el año 2022.

Los niveles de demanda en 2021 se estiman en 370MGIs, de los cuales 315Mgls corresponden a estaciones de servicio. La participación estimada en el mercado de combustibles para la Compañía al cierre de 2021 se incrementó, quedando en 22.9% y en el mercado de estaciones se encuentra en 22.4%.

## PRINCIPALES ACTIVIDADES, LOGROS Y RESULTADOS EN 2021 Y PERSPECTIVAS 2022

### ✚ VICEPRESIDENCIA DE COMBUSTIBLES

#### VENTAS RETAIL

##### Volumen

El desempeño volumétrico en el año 2021 cerró al 98% vs el plan y 103% vs el año 2019. Lo anterior reflejando una recuperación importante a pesar de las restricciones decretadas por el Gobierno como medidas para contener la propagación del COVID 19 y el paro nacional de los meses de abril y mayo de 2021.

En cuanto a productos, la gasolina reflejó una recuperación, quedando al 101% vs el plan, mientras que el Diesel reflejó una caída del -8%. La caída del Diesel obedece principalmente a la afectación ocasionada por el paro nacional en abril y mayo de 2021, el cual tuvo un mayor impacto en el sur de país.

El segundo semestre del año presentó un crecimiento sostenido, cerrando diciembre con un volumen récord en los últimos años de 75.4 MGlns.

Como apalancamiento de este comportamiento volumétrico, adicional a la recuperación económica del país, tuvimos algunos elementos que contribuyeron significativamente al resultado, por ejemplo: (i) aporte de 46.2 MGlns de nuevos negocios entre cambios de bandera de otros mayoristas y construcciones de nuevas estaciones; (ii) lanzamiento de productos premium; y (iii) ejecución de la "Big Promo".

Para el 2022 se espera un comportamiento similar al del segundo semestre del año 2021, en línea con los pronósticos de demanda de Ecopetrol, sin contar con contingencias o nuevas restricciones que puedan impactar significativamente la demanda.

Adicionalmente, se proyecta un incremental significativo de volumen a través de los vectores de nuevos negocios, programa de flotas y productos premium. Se espera completar el plan para este año de 808MGlns con una penetración en productos premium de 7.6%.

### **Cartera**

Durante el año 2021 la cartera vencida mantuvo la tendencia saludable en los primeros y últimos meses. El monitoreo estricto de la Compañía, logró estabilizar el recaudo registrando un cierre a diciembre del 1.4%. Cabe resaltar que los clientes continúan manteniendo una cultura de pagos saludable.

## **VENTAS INDUSTRIA**

### **Volumen**

En el negocio industrial el volumen de ventas en el 2021 cerró al 129.5% vs el año anterior. El portafolio del negocio se distribuyó en: i) segmento de mayoristas no interconectados; ii) comercializadores; iii) aviación; iv) marinos y; v) otros segmentos industriales.

En términos de ventas totales, el Diesel finalizó con 65%, gasolina con 2%, marine gasoil con 10% y jet con 23% de las ventas totales, mientras que el año anterior el Diesel tuvo un mayor protagonismo con el 84%. Este efecto se debe al importante ingreso del producto Jet, alcanzando los 23.6Mgls en 2021.

Adicionalmente, el año 2021 fue un año de recuperación en comparación con lo visto en el año 2020, donde el COVID 19 tuvo un efecto negativo con mayor impacto.

En zona de frontera se alcanzaron 72.3MGal vs 57.4Mgal en 2020, lo que representa un incremento de 25%.

El cliente más importante para Industria ha conseguido mayor participación de mercado aumentando volúmenes y capturando clientes de la competencia.

### **Cartera**

El cierre de la cartera fue de 6.72% para diciembre, lo que representa un nivel relativamente estable de un dígito para la tipología de clientes del negocio industrial. En el 2022 se continuará trabajando para que el indicador promedio de cartera se ubique debajo del 7%.

## **MERCADEO**

Durante el año 2021 logramos realizar diferentes actividades que nos permitieron continuar posicionándonos como una marca premium, con una oferta de valor sólida para los dealers y el cliente final.

### **Lanzamiento Combustibles Premium**

En el mes de marzo realizamos el lanzamiento de nuestro nuevo Max Pro Diésel, el cual brinda grandes beneficios a nuestros consumidores, pues genera un mayor rendimiento y ayuda a reducir la generación de emisiones contaminantes; logramos una venta de diésel diferencial en todo el 2021 por más de 23 millones de galones y con un porcentaje de penetración 3.2% dentro del mix de combustibles.

Continuando con el desarrollo de combustibles diferenciados y nuestro pilar de innovación, en el mes de junio se lanzó nuestra nueva gasolina Extra G-Prix con una gran inversión en publicidad. Este nuevo producto cuenta con la certificación Top Tier que reconoce a las mejores gasolinas a nivel mundial y es avalada por los principales fabricantes de vehículos. En el año 2021 se comercializaron más de 17 millones de galones de gasolina Extra G-Prix, entregando grandes beneficios a los consumidores.

Para cada uno de los lanzamientos se contó con una campaña en medios masivos con TV local y cable, radio, medios impresos, vallas en vía pública y digital.

### **Campaña Big Promo Primax**

Promoción de alto impacto realizada entre octubre y diciembre del 2021 en la que sorteamos 10 camionetas marca Volvo entre los clientes finales de las estaciones de servicio participantes. Superamos las metas propuestas y el alcance de promociones anteriores.

Dentro de los logros de esta campaña se destaca lo siguiente: i) participaron en la promoción el 100% de las EDS de la red Primax y se tenía como objetivo la participación del 86% del total; ii) participación de más de 1.1 millones de clientes, de los cuales más de 700.000 son registros nuevos para nuestra base de datos; iii) inscripción en la página Web de 14,4 millones de códigos, duplicando el resultado del año anterior; iv) campaña publicitaria en medios como TV abierta, cable, radio, prensa, vallas y digital con un alcance de más de 16 millones de personas a través de TV.

### **Presencia en eventos y patrocinios**

A lo largo del año 2021 auspiamos diferentes eventos de la siguiente forma: i) celebramos con nuestros Dealers y transportadores la fiesta de la Virgen del Carmen; ii) tuvimos presencia en la Feria de Cali en los principales eventos que fueron transmitidos por TV y medios digitales e invitamos a nuestros dealers a los desfiles más importantes; iii) continuamos acompañando a los colombianos en los partidos de visitante de la Selección Colombia, con presencia de la marca Primax en las vallas publicitarias de los estadios; iv) confirmamos el patrocinio de la piloto española Laia Sanz y su participación en el Dakar; v) patrocinamos como embajador de marca al piloto colombiano Oscar Tunjo, ampliamente destacado en el exterior.

### **Para el año 2022**

- Tendremos una promoción de alto impacto y alcance con características similares a los años anteriores.
- Continuaremos con la presencia de la marca en distintos eventos y patrocinios importantes.
- Continuaremos trabajando campañas para fortalecer nuestro posicionamiento de producto.

### **Programa de entrenamiento “Héroes del Servicio”**

Primax ha renovado sus programas de entrenamiento, ofreciendo un portafolio amplio e integral para la capacitación presencial y virtual de miles de vendedores de servicio y administradores a nivel nacional. Por medio del fortalecimiento de sus capacidades técnicas, humanas y operativas, Primax cuenta con una fuerza de ventas con vocación de servicio, fuertemente capacitada para ofrecer a los miles de clientes que atienden día a día una experiencia memorable.

Durante el 2021, Primax logró un incremento del 24% en el número de estaciones de servicio que participaron en el programa vs el año anterior y una eficiencia del programa del 87% vs 83% del año anterior.

Para el año 2022, nuestra intención es fortalecer nuestra propuesta de entrenamiento digital brindando nuevas herramientas de capacitación, para seguir posicionando la marca Primax como referente de excelencia en la atención al cliente.

### **Programa Combustible Confiable**

Durante el 2021 para el Programa Combustible Confiable se realizaron más de 1,500 visitas de certificación de calidad y cantidad. Se culminó el año con 639 estaciones de servicio certificadas por el Icontec comparado con 603 estaciones certificadas en el 2020.

Para el 2022 se continuará expandiendo este importante programa soportado con una campaña de comunicación que informará la importancia en cumplir los estándares de calidad y cantidad de los combustibles a través de este programa operado por Icontec.

### **Puntos Colombia**

Se realizaron varias actividades para incrementar el número de EDS participantes del programa de lealtad, así como actividades promocionales estratégicas y tácticas para los clientes finales. Los resultados al terminar el año fueron más de 530 estaciones participantes comparado con 455 que se lograron en el año 2020, adicional con una base de +1.4 millones de clientes que generaron una penetración del 17% de toda la venta de combustible del país.

Para el año 2022 los planes están enfocados en aumentar la red de estaciones de servicio participantes en el programa, incrementar la penetración del programa y realizar un mayor número de campañas tácticas y estratégicas enfocadas en la segmentación transaccional de los clientes fidelizados.

### **Mercadeo Digital**

Durante el año se logró el posicionamiento de la página web de Primax Colombia logrando a diciembre más de 578.000 visitas. También se consolidó la presencia en redes sociales en Facebook (51.521 seguidores) Instagram (20.376 seguidores) Twitter (18.572) LinkedIn (58.979) con publicaciones frecuentes. Hubo énfasis constante en e-mail marketing con comunicaciones tácticas a más de 2 millones de clientes.

En el 2022 se continuará incrementando la presencia y la actividad en este importante segmento.

## **✦ GERENCIA DE LUBRICANTES**

### **Volumen:**

El volumen de lubricantes cerró al 91% vs el plan del año, un resultado aceptable teniendo en cuenta que hubo un desabastecimiento global de bases y aditivos que afectó la operación durante 7 meses del año.

Para cumplir las metas el negocio se dividió en los siguientes segmentos: i) Cerrejón, ii) clientes directos, iii) distribuidores y iv) estaciones de servicio.

A pesar del desabastecimiento de materias primas, aditivos e insumos durante el año 2021 se destaca el cumplimiento del contrato de suministro con el Cerrejón al 100% y el crecimiento de las ventas a estaciones de servicio Primax en un 45% vs las ventas del 2020.

Para el año 2022 se espera continuar creciendo en ventas al segmento de estaciones de servicio y se calcula un incremento en volumen del 30%. Para los negocios de clientes directos y distribuidores se espera un crecimiento de cerca del 5% vs el año 2021.

#### **Cartera:**

El cierre de cartera vencida del año arrojó un resultado de 4,54% vs un plan de 7%, lo que evidencia una cartera sana y sin ningún proceso jurídico nuevo durante el año 2021.

#### **Mercadeo:**

En cuanto a actividades de mercadeo las principales fueron: i) lanzamiento de nueva imagen de lubricantes Maxter (nuevo envase); ii) activaciones de la marca Shell para estaciones de servicio en 24 puntos del país; iii) identificación de 20 bahías de lubricación en estaciones de servicio con la marca Shell; y iv) promociones por metas de ventas a estaciones de servicio a través de entrega de Puntos Colombia.

Para el 2022 se espera continuar con incentivos y promociones como plan de lealtad a la marca en estaciones de servicio a través de Puntos Colombia.

### **📌 VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES**

#### **Actividades y Resultados 2021**

Durante el año 2021, el principal reto enfrentado por esta vicepresidencia, se vio reflejado en los múltiples acontecimientos que pusieron en riesgo la continuidad del abastecimiento de combustibles líquidos desde el refinador hasta los terminales de distribución y de allí hasta los clientes finales.

Aunque pasados los dos primeros meses del año se auguraba el regreso de la normalidad después de las dos primeras olas de COVID-19, a partir del mes de abril, la tendencia tomó rumbo creciente hacia el tercer pico de contagios, más fuerte y prolongado que los dos primeros, a lo que se sumaron las protestas sociales que impactaron de manera importante la demanda de combustibles, principalmente en el suroccidente del país. El punto de suministro más impactado fue el terminal Yumbo (Chevron) del cual se abastecen los clientes de la compañía, cuyo acceso se vio bloqueado por manifestantes que cerraron todas las vías de acceso al municipio de Yumbo. Ante esta situación, fue necesario recurrir a fuentes alternas de suministro como lo fueron los terminales de Biomax y Terpel ubicados en el municipio de Mulaló. Durante más 45 días, la situación de abastecimiento para esta zona fue precaria, debido a la situación social que llegó también a impactar el suministro desde el terminal de Cartago.

Durante los mismos eventos, los manifestantes apostados en barricadas construidas frente al terminal Yumbo (Primax) decidieron entrar en asonada al terminal, derribando la malla perimetral y vandalizando por completo las áreas administrativas y de bodegas del terminal. Gracias al rápido accionar de nuestros colaboradores, se

pudo evacuar el combustible que estaba almacenado en los tanques de la terminal y mitigar así cualquier situación que pusiera en riesgo a la comunidad vecina del terminal. En total, los daños ascendieron a la suma de \$2.300 millones de pesos. No se reportaron lesionados ni pérdidas humanas. Una vez terminadas las protestas, se dio inicio al plan de recuperación del terminal el cual fue reinaugurado en noviembre de 2021.

Una vez superado el escenario de paro nacional, se presentaron eventos de afectación de suministro, esta vez por efectos de falla en infraestructura, sumado a un incremento importante de demanda a partir del mes de Julio. Eventos como la salida de operación de Reficar, fallas en unidades de la refinería de Barrancabermeja, problemas en el sistema de poliductos, obligaron a ejecutar movilizaciones terrestres de combustible importado por Ecopetrol, desde puertos alternos en Barranquilla. En total, para afrontar esta situación, se movilizaron cerca de 30 millones de galones en las de 2600 viajes por carretera, durante los cuales, solo en uno de ellos se presentó pérdida por volcadura del carrotanque, sin afectaciones al conductor ni al medio ambiente.

Con respecto a capital de trabajo, a pesar de los inconvenientes de suministro ya mencionados, se logró la meta de reducir los inventarios en el sistema (poliducto + tanques) a tan solo 11 días ponderado año.

Las inversiones en capex en las terminales alcanzaron la suma de \$10.894 miles de pesos, \$464 millones menos de lo planeado por efecto de haber pospuesto algunos proyectos para aligerar la caja de la compañía, como mitigante ante los diferentes eventos mencionados arriba.

Desde el punto de vista de relaciones comerciales con nuestros proveedores, se destaca el hecho de haber sido Primax la primera compañía en Colombia en haber firmado contrato para el suministro de Diesel y Gasolina con Ecopetrol. Esto marcó un hito importante en la historia del modelo de suministro de combustible en Colombia a través de Ecopetrol, que entre otros beneficios nos pone en condiciones balanceadas asociadas con cumplimientos de entregas, penalidades por incumplimiento, entre otros.

Por otra parte, en cuanto al suministro de biocombustibles, las importaciones de Etanol se vieron truncadas por el incremento en los precios ex - works en Estados Unidos, el incremento en la tasa de cambio y, por supuesto, por los derechos compensatorios a los que están sujetos estas importaciones. Esta situación pudo ser compensada en parte durante el primer semestre del año gracias a un acuerdo de suministro de etanol por parte de Bioenergy, con un descuento del 11%. En cuanto al biodiesel, se firmaron contratos de suministro para asegurar la continuidad del mismo durante 2 años, para el interior del país. De todas maneras, la contribución al margen por parte de los biocombustibles, se vio impactada por la decisión del Ministerio de Minas y Energía de reducir las mezclas incluso hasta el 4% en caso del etanol, con incrementos progresivos al 6% y 8%. Hoy día se mantiene al 6%. En el caso del biodiesel, se bajó la mezcla del 12% al 10%.

En cuanto a la operación de terminales, por el mismo efecto de las movilizaciones terrestres, las operaciones de recibo de camiones cisterna se incrementaron drásticamente, sobre todo en las terminales de Puente Aranda y Medellín. El throughput total del año se incrementó en un 30% con respecto al volumen del 2020, manteniendo una operación sin fallas y donde nadie salió lesionado. Se destaca también el haber logrado la certificación de los procesos de recibo, almacenamiento y despacho de los terminales de los terminales de Cartagena, Galapa y Bucaramanga bajo la norma ISO 9001.

El opex total de la organización se situó en \$60.000 millones de pesos, logrando un ahorro del 9% sobre el presupuesto del año.

Finalmente, en cuanto a ingreso por arrendamientos de lámina y otros ingresos, se llegó a la cifra de \$19.500 millones de pesos, no logrando el objetivo por casi \$300 millones, impactados principalmente por baja movilización de volúmenes de Terpel en Mancilla y migración de capacidad de Jet en Puente Aranda de Terpel a WFS.

## Planes, Proyectos y Objetivos para 2022

Ante la nueva dirección corporativa regional de Supply Chain, se ha reforzado el enfoque de contribuir al crecimiento del negocio, entregando productos de manera segura, maximizando el margen integrado y con el mejor servicio al cliente. En este sentido, se han definido los 4 pilares principales de la estrategia, los cuales buscan asegurar un suministro aventajado, mejorando la oferta de valor al cliente, creciendo vía integración y apoyando nuevos negocios.

Particularmente para 2022, seguiremos enfocados en maximizar la rentabilidad de los terminales al igual que el margen integrado del negocio, ocupando el almacenamiento ocioso disponible (161kbb), capturando las oportunidades de crecimiento de volumen propio y a través de negocios de arrendamiento de lámina.

De igual manera, está en proceso un estudio de factibilidad para entrar en el área de generación de energía no convencional para disminuir los costos por este concepto en la operación de terminales y eventualmente participar como comercializador para nuestra red de estaciones propias.

Se pondrá a disponibilidad del mercado el Max Pro Diesel desde el terminal de Gualanday, analizaran puntos adicionales de abastecimiento desde las localidades de Apiay, para los llanos orientales y Tocancipá para la zona norte de Cundinamarca y Boyacá.

Como resultado de las modificaciones en el reglamento técnico de terminales emitido por decreto por el ministerio de minas, será necesario hacer algunas inversiones en los terminales en instalaciones eléctricas que cumplan con norma RETIE y equipos para control de calidad para cumplimiento de nuevas normas entre otros.

Se espera que, para el segundo semestre del año, de acuerdo a tendencias de precios, se abra una ventana para la importación de etanol, que permita el incremento del porcentaje de mezcla y nos permita por lo menos abastecer los terminales de la costa norte con este producto.

### ✚ VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

A continuación, mencionamos las principales actividades desarrolladas por la Vicepresidencia Financiera, los resultados y logros destacados en el 2021 y planes a desarrollar en el 2022:

**Estructura organizacional:** Las organizaciones de finanzas durante el año 2021 continuaron implementando mejoras en sus procesos operacionales, con el fin de capturar eficiencias, ofrecer mejoras significativas en la calidad de los servicios prestados a los clientes internos.

**Políticas y procesos:** Las políticas de la compañía fueron revisados durante el periodo y realizando las actualizaciones respectivas incluyendo Código de Ética, Política de Conflicto de Intereses, Política de Gestión Integral de Riesgos, las cuales son parte de nuestro buen Gobierno Corporativo, así como actualización e implementación de políticas contables para operación directa.

En los procesos se logró:

- Automatización de procesos de operación directa, incluyendo integración contable de 16 EDS, lo cual permite mayor agilidad e integridad para la actualización de libros contables y elaboración de estados financieros.
- Sistemización de registro de facturas de Primax a Coesco, capturando ahorros anuales de más 120KUSD.
- Reestructuración y automatización de proceso de amortización de MAPS, con beneficios tributarios, así como mejoras en documentación a clientes.

- Implementación de Rindegastos mejorando el proceso de reportes de cuentas de gastos y su registro contable.
- Roll Out de proyectos de automatización para facilitar la gestión del negocio y planeación tales como reportes de Power BI, y Jedox para control de gestión, desarrollo y seguimiento de procesos.

**Bonos de Carbono:** La Compañía realizó inversiones en proyectos de Bonos de Carbono de distintos promotores logrando eficiencias hasta por 32MM COP, así mismo se logró la firma de un contrato a largo plazos para compra de bonos, el cual se implementará durante el segundo semestre de 2022, y bajo el cual se esperan eficiencias anuales de ~45MM de COP.

**Deuda:** Se mantuvo la deuda por \$200.000MM adquirida durante el 2019 para Capital de Trabajo con el Banco de Bogotá con plazo a 6 años, y se renegoció la tasa de interés con el banco quedando la tasa efectiva anual en 6.91%.

**Calificación Primax Colombia:** Durante el primer semestre se gestionó el proceso de calificación de riesgo y como resultado se obtuvo la Ratificación Calificación nacional de largo y corto plazo por parte de Fitch Rating en AA+ y F1+ respectivamente

**Uso Eficiente de Activos no Operativos:** Durante el año 2021, se lograron gestionar dos acuerdos para capturar rentabilidad sobre activos no operativos, negociación para la venta del lote Héroes y firma de contrato de arriendo de la fábrica de Lubricantes en Bucaramanga, que garantiza utilidad anual de ~600M COP por los siguientes 10 años.

**Capital de trabajo:** Gracias a la gestión con la organización de Operaciones y las diferentes funciones se lograron mantener los días de capital de trabajo promedio por debajo de 6 días, esto principalmente por control en los niveles de inventario y lograr mantener durante gran parte del año el plazo temporal otorgado por el refinador para el pago de las facturas en 10 días. Para el 2022, se mantendrá un estricto control en los procesos de cartera, en niveles de inventarios en nuestras las terminales, así como gestionar con Ecopetrol, el aumento del plazo para el pago de facturas.

El área de finanzas se enfocará durante el 2022 en proyectos basados en promover maximización de los resultados, optimización de procesos y captura de eficiencias tales como:

- Continuar con programas de control de gestión y disciplina financiera
  - o Comités de Gastos, para el seguimiento de gastos e identificación de eficiencias permanentes.
  - o Comités de Capex, para asegurar el uso apropiado de fondos y rentabilidad de proyectos
- Desarrollo de proyecto de Planificación Tributaria 2022 - 2023 evaluando oportunidades ahorro en cargas tributarias y flujo de caja.
- Evaluación Integral de ERP SAP para una potencial implementación de una nueva versión que permita mejoras de procesos y eficiencias.
- Continuar capturando eficiencias en Bonos de Carbono mediante la puesta en marcha de contrato largo plazo de bonos de carbono.
- Dar continuidad a proyectos de automatización y mejora de procesos:
  - o Automatización de Cuentas por Cobrar en SAP para operación directa
  - o Celeritas, para registro oportuno y en línea de transacciones de recaudo de cartera
  - o Reportes de gestión en Power BI y Jedox
- Explorar junto con las áreas de negocio, oportunidades para ampliar el portafolio de Primax y captura de eficiencias, tales como la distribución de Gas Natural y paneles solares para reducción de costos de energía en EDS y Terminales
- Evaluar e implementar mejoras organizacionales en pro de eficiencias, agilidad y mejora de servicios



## SISTEMAS

En el año 2021 se trabajó en forma conjunta con las líneas de negocio y de servicio, con el fin de entregar servicios, proyectos y soluciones de calidad, de forma efectiva, eficiente y a costo competitivo.

Se realizaron negociaciones con varios proveedores para lograr ahorros de hasta 9% de costo inicial.

Se realizó una inversión de capital de US\$821 para la implementación de diferentes proyectos, como ajustes de factura electrónica de acuerdo a resoluciones de la Dian, Jedox herramienta de planeación financiera, Génesis que migró las plantas administradas por Primax al modelo Post-facturación, automatización de MAPs, entre otros. Lo anterior, buscando apoyar al negocio en sus iniciativas de mejora continua y transformación.

Adicionalmente, se reemplazaron equipos críticos de sistemas que estaban al final de su vida útil, su reemplazo representó un servicio estable y con altos niveles de disponibilidad y calidad.

## 📌 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA

A continuación, mencionamos las principales actividades desarrolladas por la Vicepresidencia Administrativa, los resultados y logros destacados en el 2021 y los planes a desarrollar en el 2022.

### RESULTADOS Y LOGROS DESTACADOS EN EL 2021:

#### GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Para cierre del 2021 tuvimos una población de 313 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:

Edad promedio: 42.6 años

Femenino: 37.3

Masculino: 45.7

Antigüedad promedio en la compañía: 11.9 años

Femenino: 6.2

Masculino: 15.1

De igual manera, nuestras cifras de equidad de género finalizaron así:

Género	#
Mujeres	113
Hombres	200

	Mujeres	Hombres
Alineamiento Estratégico	0	4
Líder	5	15
Líder en Formación	26	31

Lider en Formación Senior	5	14
Contribuidor de Negocio Senior	19	16
Contribuidor de Negocio	52	40
Contribuidor Individual	3	0
N/A (operativos)	3	80
	113	200

Promociones por género durante el 2021:

Genero	#
Femenino	7
Masculino	8

El compromiso de la compañía en la equidad de género se viene evidenciando en las cifras anteriores, en la medida que una organización cuya población es mayoritariamente masculina, la presencia del género femenino en posiciones de liderazgo ha venido en aumento y hay un número importante en los niveles organizacionales previos para continuar a cargos de mayor responsabilidad.

Asimismo, el número de promociones de mujeres en una población mayoritariamente masculina es casi equivalente.

Por otra parte, la encuesta de clima organizacional del año 2021 arrojó los siguientes resultados:

Clima organizacional	%
Total compañía	84%

Para la encuesta de clima se alcanzó un 94% de participación, obteniendo una calificación de clima de 84%. Lo anterior, de acuerdo con la escala de medición, nos ubica en la categoría de fortaleza. Los 4 factores evaluados también se ubican en la categoría de fortaleza, así:

- Gestión de personas: 75%
- Equipo de Trabajo: 89%
- Engagement: 86%
- Liderazgo: 86%

Esta calificación es un logro importante para la compañía, entendiendo que el 2021 fue un año retador debido a la reactivación económica y el inicio del proyecto Ágora.

✓ Capturar el mejor talento y retenerlo

- Con la finalidad de atraer talento y generar compromiso por parte de los colaboradores activos en la compañía, de la mano de asuntos corporativos se realizó la creación de una página en LinkedIn para

la atracción de talento. Esta página acompaña el sello de sostenibilidad de la compañía, generando contenido en relación a temas de bienestar interno, equidad de género, responsabilidad social y artículos de medios.

- Fortalecimiento del sistema de gestión del desempeño del 2021 para continuar construyendo nuestra cultura de alto rendimiento.
- Se implementaron, a manera de retención, los incrementos diferenciados por mérito.

✓ Desarrollo y entrenamiento del Talento Humano

- Implementación y ejecución de los programas de entrenamiento transversales a toda la compañía para fortalecer habilidades técnicas, competencias blandas y políticas organizacionales.
- Acompañamiento a las líneas de negocio para garantizar el entendimiento de necesidades y construcción de los planes de entrenamiento basado en las necesidades de capacitación transversales para el 2021.
- La visibilización del talento para oportunidades de crecimiento y/o promoción.

✓ Bienestar y beneficios

- Se construyó y se ejecutó el plan anual de las actividades de Bienestar enfocado en 4 pilares: (i) psicológico; (ii) entorno familiar; (iii) autogestión; e (iv) Integración y Recreación.
- Se ejecutó una feria virtual para todos los colaboradores, con el propósito de dar visibilidad de los beneficios y alianzas actuales.
- Se construyeron alianzas con diferentes entes para el colaborador y su grupo familiar (ópticas, bancos, cooperativas y fondos).
- Se realizó un relanzamiento del Programa Atención al Empleado (PAE) con nuevos servicios que incluyen asesoría emocional, nutricional, financiera, psicológica y jurídica.

✓ Nómina Inhouse

- En junio de 2021 se migró y se estabilizó el modelo de procesamiento de nómina a uno "inhouse", capturando ahorros significativos para la compañía.
- Implementación de nómina electrónica (por resolución de la DIAN), bajo los tiempos esperados por el mandato legal.

✓ Innovación en procesos de Talento Humano

- Desarrolló e implementación de una base de datos con información relevante del área que ponga a disposición información para el análisis y toma de decisiones (data analytics).
- Se creó el nuevo portal de autoservicio del empleado con el fin de gestionar certificados laborales, consulta de estado de vacaciones, entre otros.
- Fortalecimiento del proceso de despapelización extendiendo el uso de las herramientas/software a otros procesos del área, como por ejemplo la Implementación de recepción y aplicación de novedades por medios digitales.
- Se continuó fortaleciendo el uso de Turecibo.com con el fin de extender esta herramienta a otros procesos que mejoren la experiencia del cliente.
- Firma de políticas, guías y soporte de otras áreas para garantizar que los procesos sean eficientes y generen experiencias positivas en clientes internos y externos.

✓ COPASST Y COCOLA

Se eligió nuevo grupo de representantes principales y suplentes del COPASST y COCOLA para la vigencia 2021 – 2023.

✓ Proyecto Ágora:

Proyecto Ágora surge para acompañar el plan estratégico definido para los próximos 5 años, con el objetivo de asegurar que contemos con la organización, talento y cultura adecuada para soportar las diversas iniciativas estratégicas.

El proyecto está dividido en olas, finalizando hacia el primer semestre del 2022 y se compone de tres objetivos principales:

1. Modelo organizativo y de gobierno: diseñar una estructura organizacional eficiente y escalable que permita la generación de valor.
2. Skills y desarrollo futuro: asegurar las capacidades claves para cada puesto.
3. Cultura: evolucionar la cultura hacia "One Primax" de tal forma que acompañe la ejecución de la estrategia.

Lo anterior apoyado en 6 principios que rigen el proyecto:

1. Perseguimos One Primax - evitando el trabajo por silos y asegurando la coordinación y ejecución en conjunto de los negocios y países.
2. Alineamos la organización a la estrategia.
3. Buscamos ser más eficientes - asegurando una organización con la cantidad de personas y niveles suficientes para ser ágiles y maximizar la rentabilidad.
4. Aprovechamos el mejor talento - busca conectar las capacidades y competencias con los roles
5. Cuestionamos el status quo - entender y pensar de manera diferentes como oportunidad para realizar cambios transformacionales
6. Promovemos el accountability - las personas son responsables por los resultados y no admitir micro gerencias.

## **INSTALACIONES Y SEGURIDAD**

- ✓ Fueron renovados los contratos de arrendamientos (60 meses), con lo cual se obtuvo una reducción importante en el canon de arrendamiento.
- ✓ El ítem anterior generó un proyecto con nuevos diseños de oficinas, buscando unificar y alinear los estándares corporativos, espacios más modernos, incluyente y colaborativos e igualmente incrementar el clima laboral y ambiente de trabajo
- ✓ Se logró una reducción en gastos al final de la ejecución presupuestal 2021 enfocado en ítems como: reducción precio por metro cuadrado, reducción insumos de aseo y papelería, operaciones de equipo, servicios y mantenimiento.
- ✓ Se mantuvieron y cumplieron las medidas de bioseguridad por Covid-19 y control de aforo durante todo el tiempo de pandemia en oficinas centrales, generando un ambiente seguro y apropiado para los usuarios que visitaron la instalación.
- ✓ En lo relacionado con servicios prestados en oficinas centrales y generados por la pandemia, se mantuvieron los niveles de servicio en áreas como archivo, correos y correspondencia para todas las operaciones a nivel nacional, lo cual se reflejó en las diferentes encuestas de satisfacción
- ✓ No se presentaron incidentes ni lesiones incapacitantes en las operaciones ni proyecto a lo largo del año, se mantuvo y cumplió con la seguridad en la instalación.

- ✓ En materia de seguridad de personas realizamos el acompañamiento y atención a todos los usuarios y viajeros; así como también fueron enviadas recomendaciones de seguridad relacionada con la situación delincriminal en el país.

## **GERENCIA LEGAL**

- ✓ Negociación y firma de contratos para el cambio a la marca a Primax del número de EDS conforme lo presupuestado para el año 2021.
- ✓ Adquisición y/o arrendamiento de EDS para proyecto de Operación Directa de acuerdo con los objetivos planteados.
- ✓ Fusión por absorción de Primax Colombia S.A. y Primax Holdings S.A.S., logrando su registro en la Cámara de Comercio de Bogotá el 30 de septiembre de 2021.
- ✓ Negociación y firma del contrato para el suministro de combustible, gasolina y Diesel con Ecopetrol, logrando ser una de los primeros mayoristas en firmar esta operación.
- ✓ Lanzamiento de la gasolina G-Prix y la consecución de la certificación TopTier.
- ✓ Negociación y firma de contratos para el suministro de combustible en las áreas de marinos y aviación.
- ✓ Apoyo legal en el proceso de consecución de la licencia para la importación de Etanol.
- ✓ Gestión de venta y compra de activos de la compañía.
- ✓ Elaboración del contrato de concesión para las EDS y la correspondiente capacitación en el nuevo modelo contractual para las diferentes áreas de la compañía involucradas.
- ✓ Implementación exitosa del sistema de firma electrónica para las diferentes áreas de la compañía.

## **ASUNTOS CORPORATIVOS Y GOBIERNO**

### ✓ **Comunicación Corporativa Externa**

Se ejecutó el Plan estratégico de Comunicaciones (PEC), soportando los objetivos de la línea de negocio.

### ✓ **Comunicación Interna**

Se ejecutó el Plan Estratégico de Comunicaciones Internas (PECI) para transmitir logros e información corporativa, asegurando el alineamiento con los objetivos del negocio.

### ✓ **Sostenibilidad**

- Durante el 2021, Primax cerró con éxito la brecha de observaciones y oportunidades de mejora señaladas durante el 2020 en el proceso de auditoría de seguimiento llevada a cabo el pasado mes de octubre por Icontec. Con estos resultados, Primax logró mantener su sello en la categoría Evolución de Icontec.
- Para el proceso del 2022, el equipo de Asuntos Corporativos y gobierno se encuentra en proceso de dar a conocer las observaciones que salieron del ejercicio del año anterior para que sean atendidas y trabajadas por los equipos involucrados en esta labor. Adicionalmente, ya se finalizó la etapa administrativa de este proceso, que comprende la solicitud de propuestas comerciales, la emisión y aprobación de órdenes de compra y agendamiento del auditor que llevará a cabo este proceso en este año.

### ✓ **Medición, Verificación y Certificación en Carbono Neutro**

- Durante el 2021 la compañía midió nuevamente su huella de carbono y evaluó su desempeño en esta área, siguiendo las metas y objetivos trazados en el Plan de Gestión de GEI elaborado en 2020. El

resultado fue satisfactorio, evidenciando el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan, actualizando la metas y objetivos en el Plan de Gestión para seguir avanzando en esta área. De la misma manera se efectuó la compensación de las emisiones de GEI de la compañía del 2020 de los alcances 1 y 2, a través de la compra de bonos de carbono en el mercado voluntario. Como resultado de todo lo anterior, se revalidó el Sello de Carbono Neutralidad otorgado por el Icontec en el 2020.

<b>7. CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES Y REMOCIONES DE GEI VERIFICADAS</b>		
<b>7.1. Para Inventarlos de GEI en organizaciones y/o eventos</b>		
<b>Alcance</b>	<b>Fuente / Actividad</b>	<b>tCO<sub>2</sub>e/periodo</b>
<b>1</b>	Combustibles para fuentes fijas – Diésel	30,12
	Combustibles para fuentes móviles – Gasolina	3,00
	Combustibles para fuentes móviles internas – Gasolina	0,16
	Fugas de gases refrigerantes/extintores – Varios	106,54
	Tratamiento aguas residuales – DQO	14,50
<b>2</b>	Emisiones Indirectas por consumo de energía	979,43
<b>3</b>	Transporte tercerizado aéreo	136,63
	Tool car	31,64
<b>Total</b>		<b>1.302</b>
<b>7.2 Para huella de carbono de producto</b>		
<b>Producto</b>	<b>tCO<sub>2</sub>e</b>	
N.A	N.A	
<b>8. NÚMERO TOTAL DE COMPENSACIONES</b>		
<b>Origen</b>	<b>Consecutivos</b>	<b>tCO<sub>2</sub>e</b>
Proyecto MultiAntioquia	CDC_26_1_1_321_14_CO_1_1_2011_3955 a CDC_26_1_1_321_14_CO_1_1_2011_5088	1.134

- En línea con lo anterior, la compañía se adhirió a la iniciativa del Pacto por la Carbono Neutralidad promovida por Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo la única empresa de distribución mayorista de combustible en este programa. Primax asistió al evento de clausura y fue reconocida por el Gobierno Nacional por su participación en esta iniciativa y los aportes hechos para lograr el objetivo país de ser carbono neutro para el año 2050. El siguiente paso es trabajar en la parte normativa y legal a través del registro de Primax en el Registro Nacional de Emisión de GEI (RENARE).
  - Para este proceso en 2022, se está cerrando el proceso de recolección de los soportes de todas las terminales y de las transportadoras para dar inicio a la medición de la huella de carbono del año pasado. Se explorará también la posibilidad de agregar nuevas áreas de avance en el Plan de Gestión de GEI de este año.
  - Se finalizó la parte administrativa de este proceso, con la emisión y aprobación de órdenes de compra a Icontec para los servicios de inventario de GEI, verificación de huella de carbono (inventario GEI) y para el seguimiento del certificado de Carbono Neutro.
- ✓ **Responsabilidad Social Corporativa**
- Durante el 2021 Primax inició su participación en la campaña Vamos Pa'Lante de la Universidad de Los Andes, haciendo un aporte de 90.500.000 COP para otorgar becas a 20 estudiantes de universidades vinculadas a esta iniciativa y que se ubican en departamentos donde se encuentran algunas de nuestras terminales.

- Se ejecutó la campaña Movilizando a Nuestros Héroes de la Cruz Roja, en la cual se donaron 54.000.000 COP en combustible para la flota de esta entidad. Durante la ejecución de esta actividad, se beneficiaron 2566 personas de todas las localidades de Bogotá y se logró movilizar 11 ambulancias, 19 móviles y 11 camionetas 4X4.
- Entre los planes para el 2022 se continuará con la campaña de donación de equipos portátiles del programa Computadores para Educar del MinTic. Este año se buscará realizar donaciones a los departamentos que no fueron beneficiados el año pasado tal como el caso del Valle del Cauca, Bolívar, Cundinamarca entre otros. También se apoyará una nueva iniciativa ambiental para el Parque Biotemático Megua en Galapa, junto con la terminación del proyecto del laberinto Ambiental, que se inició el año pasado y se encuentra en su última etapa

✓ **Asuntos públicos**

- Se continua con la facilitación de los objetivos de la compañía a través de acciones de influencia tanto a nivel gremial como compañía ante los órganos decisorios del país.
- Ejecución del plan de relacionamiento de la compañía ante entidades de gobierno y líderes de opinión (tomadores de decisión) para transmitir los mensajes claves de la organización.
- Participación exitosa de Primax en el primer foro de Downstream de la ACP.

**PLANES, PROYECTOS Y OBJETIVOS PARA EL 2022**

**GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

✓ **Entrenamiento:**

Garantizar transición impecable en el cambio de la plataforma de UBITS a Crehana e implementación de reportes integrados con POWER BI.

✓ **Relaciones Laborales:**

Seguimiento y gestión tribunal de arbitramento USO.

✓ **Talento y Desarrollo:**

- Implementación de GEDES 2022 bajo las categorías del plan estratégico.
- Gestión del talento como planes de desarrollo, fortalecimiento de competencias, identificación de planes de sucesión para cargos críticos bajo las nuevas estructuras.
- Implementación de programa de evaluación de liderazgo (ELP) para el nivel N2 con el objetivo de fortalecer el rol de liderazgo.
- Consolidación de una marca empleadora regional para capturar y retener el mejor talento para la compañía

✓ **Bienestar:**

Consolidación del plan anual de bienestar para continuar fortaleciendo el clima organizacional, impactando a los colaboradores en 4 pilares: (i) psicológico; (ii) entorno familiar; (iii) autogestión; e (iv) Integración y recreación, buscando actividades diferenciadas.

## ASUNTOS CORPORATIVOS Y GOBIERNO

- ✓ Buscar alianzas con fundaciones / ONGs que se puedan ver beneficiadas con nuestra donación de combustible para así generar un valor agregado a nuestra compañía desde el componente social.
- ✓ Realizar el aporte de la Campaña Vamos Pa' Lante de la Universidad de Los Andes, la cual beneficiará a estudiantes de universidades de los departamentos en donde se encuentran nuestras terminales para que eviten desertar de sus estudios debido a la pandemia del COVID-19.
- ✓ Continuar con la alianza entre Primax y el programa Computadores Para Educar (CPE) del MinTic para donar computadores a las zonas rurales y más apartadas que se encuentran en el área de influencia de nuestras terminales.
- ✓ Coordinar y ejecutar el plan de trabajo del cierre de observaciones y brechas realizadas con Icontec durante la auditoría de seguimiento del sello de Sostenibilidad.
- ✓ Continuar con la medición de nuestra huella de carbono en las oficinas centrales y en las terminales para realizar la compensación de estas emisiones y así cumplir con el Plan de Mitigación y Compensación de la compañía
- ✓ Finalizar el proyecto del Laberinto Ambiental en el Parque Biotemático Megua liderado por la Organización Alternativas Bióticas con el Apoyo de Primax Colombia.
- ✓ Realizar proyecto ambiental en el Parque Biotemático Megua con el fin de aportar a nuestro componente ambiental y de sostenibilidad.

## INSTALACIONES Y SEGURIDAD

- ✓ Mantener y fortalecer la seguridad de todos los empleados y operaciones de la compañía apoyado en los programas y planes de seguridad de personas e instalaciones.
- ✓ Cero incidentes en la operación de Instalaciones & seguridad y de la VP Administrativa.
- ✓ Cumplimiento de los programas ambientales CO2 cero / Huella de carbono para incrementar el compromiso de la compañía y de sus operaciones en el país.

## ➦ GESTION DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

### Actividades y resultados 2021

En el año 2021 la Gerencia de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, con el apoyo de las áreas y dueños de procesos, continuó desarrollando labores asociadas a la Gestión Integral de Riesgos (GIR). A continuación, detallamos los aspectos más relevantes desarrollados durante el año:

#### **Gestión de riesgos**

Se identificaron los riesgos de alto nivel, considerando los riesgos sobre los objetivos estratégicos y el apetito de riesgo de la Compañía. Para lo anterior, se listaron los riesgos de alto nivel, las causas que los originan y los controles existentes, considerando: benchmarking, tendencias, eventos pasados y reuniones con las gerencias de primera línea. Como resultado se obtuvo la matriz de riesgos a nivel entidad y el respectivo mapa de calor.

Durante el 2021, hubo cuatro (4) sesiones de este Comité, en donde se trataron temas relevantes de la gestión de riesgos, entre los que están: i) la aprobación de los informes de gobierno corporativo y arquitectura de control y gestión de riesgos del año 2020; ii) la aprobación del plan de trabajo de la Gestión Integral de Riesgos del año 2021; iii) presentación de consideraciones riesgos país; y iv) la evaluación de la matriz y mapa de calor de los riesgos a nivel entidad.



## **Gestión de ética**

Se continuó con el fortalecimiento de la cultura ética a través de la divulgación del Código de Ética y su paquete de políticas complementarias. Adicionalmente, se llevó a cabo el plan de entrenamientos, a través de cursos virtuales, sobre el Código de Ética, Uso de Línea Ética y Conflicto de Intereses, para todo el personal de la Compañía.

## **Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT)**

A lo largo del 2021 se desarrollaron todas las actividades propias de nuestro sistema, incluyendo: segmentación, actualización de la matriz de riesgos, gestión de contrapartes sin verificación, monitoreo de señales de alerta, entrenamiento, procesos que involucran una debida diligencia y la generación de reportes tanto internos como externos; todas estas tareas revisadas y monitoreadas en el Comité mensual de Cumplimiento definido por la Junta Directiva. Adicionalmente, se realizó la actualización del SAGRILAFT, para dar cumplimiento de la Circular Externa 100-000016 de la Superintendencia de Sociedades emitida el 24 de diciembre de 2020.

El informe del Oficial de Cumplimiento, correspondiente al segundo semestre de 2020 fue presentado a la Junta Directiva, sin observaciones por parte de dicho órgano, en su sesión de febrero 12 de 2021. Así mismo, para el periodo 2021, el citado informe se presenta de manera anual, conforme a la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedad, en la primera sesión de la Junta Directiva del año\* 2022. El informe incluye, entre otros, aspectos tales como: i) los resultados de la gestión desarrollada, incluyendo desarrollo de comités, procesos de debida diligencia y envío de los reportes a las diferentes autoridades; ii) evaluación y análisis sobre la eficiencia y efectividad del sistema que considera las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de autoevaluación.

## **Privacidad de Datos**

En el año 2021 cumplimos con requerimientos de ley que incluyen, entre otros, el registro y actualización de todas las bases de datos que manejamos en Primax Colombia S.A., y que contengan datos personales. Durante este período no se recibieron quejas por el manejo de datos personales o por transgresión a los derechos que tienen los titulares y todas las solicitudes de actualización de datos fueron procesadas en los términos definidos en nuestra política, conforme lo establece la ley estatutaria 1581 de 2012.

## **Anticorrupción**

Durante el año 2021, se actualizó el programa anticorrupción, la política, el material de entrenamiento y la matriz de riesgos. Adicionalmente, se realizó el entrenamiento a los colaboradores y no se recibieron reportes de hechos relacionados con corrupción.

## **Planes, proyectos y objetivos para el 2022**

Durante el 2022 se llevará a cabo el desarrollo del plan de la Gestión Integral de Riesgo, incluyendo el levantamiento de matrices de riesgo operacional y la actualización y estandarización de los planes de continuidad del negocio.

Primax Colombia S.A. está obligada a realizar la actualización de las instrucciones y recomendaciones administrativas encaminadas a poner en marcha programas de transparencia y ética empresarial, a través de actividades de autocontrol y gestión de los riesgos de corrupción y de riesgos de soborno transnacional. Lo

anterior, para asegurar el cumplimiento de los nuevos requerimientos de la circular externa 100-000011 del 9 de agosto de 2021, de la Superintendencia de Sociedades, antes del 31 de mayo de 2022.

## **SITUACIÓN JURÍDICA DE LA SOCIEDAD**

---

A través de una operación de fusión, Primax Colombia S.A. absorbió a la sociedad Primax Holdings SAS. Como consecuencia, se ocasionó un cambio en la participación accionaria de la compañía, quedando como accionista mayoritaria la sociedad peruana Inversiones Piuranas S.A.

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 260 del Código de Comercio, Inversiones Piuranas S.A. ejerce control sobre Primax Colombia S.A., situación que fue inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Durante el año 2021 no se iniciaron ni finalizaron procesos judiciales o administrativos que puedan afecten de manera significativa a la compañía y/o sus administradores.

En el transcurso del año no se celebraron acuerdos entre accionistas de los cuales la compañía tenga conocimiento.

## **OPERACIONES REALIZADAS CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES**

---

El día 9 de junio de 2021 se suscribió un contrato de préstamo entre Primax Colombia S.A. e Inversiones Piuranas S.A. En virtud del citado contrato, Primax otorgó a Inversiones Piuranas un préstamo en dólares. A la fecha, el contrato de préstamo se ha ejecutado según lo pactado entre las partes.

La celebración de la citada operación fue previamente aprobada por la Junta Directiva y por la Asamblea General de Accionistas, tal como se dio a conocer al mercado a través de los mecanismos dispuestos por la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto.

En todo caso, nos permitimos aclarar que, para la fecha de celebración del contrato de préstamo, Inversiones Piuranas no tenía la calidad de accionista de Primax Colombia, esta calidad fue adquirida posteriormente, en virtud de la operación de fusión por absorción entre Primax Colombia S.A. y Primax Holdings S.A.S

## **ASPECTOS LEGALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DEL AUTOR**

---

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, durante el año 2021 utilizamos software 100% legal, respetando las normas aplicables y autorizaciones requeridas por orden de ley para aquellos productos protegidos por derechos de propiedad intelectual; específicamente en lo que tiene que ver con uso de software, ateniéndonos a lo establecido en la licencia de uso de cada programa.

Dando cumplimiento a lo previsto por el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 se deja constancia que la Sociedad no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

La Sociedad cuenta con un sistema de control interno para asegurar la adecuada preparación y presentación de la información financiera a sus accionistas, al mercado y al público en general. Durante el año 2021, la administración, el equipo de auditoría, el revisor fiscal y la Junta Directiva, a través de su Comité de Auditoría, realizaron la evaluación del sistema de control interno y concluyeron que funciona adecuadamente.

En concordancia con lo dispuesto por la Ley 964 de 2005, se certifica que los estados financieros de la Sociedad y otros informes relevantes al cierre de 2021 no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación patrimonial o el manejo de las operaciones de la Sociedad. Así mismo, se afirma que durante el 2021 no ocurrieron eventos de fraude relacionados con la preparación de los estados financieros de la Sociedad e información relevante al cierre de 2021.

Igualmente, y en consideración a nuestra condición de emisores en el mercado público de valores, cumplimos de manera estricta y a cabalidad con el diligenciamiento y publicación de la encuesta Código País, con la cual el mercado y el público en general puede tener acceso a nuestra estructura y buenas prácticas de gobierno corporativo, reflejo de nuestros principios de actuar ético y recto. El documento completo se encuentra publicado en la página de la Sociedad en el link: [https://www.primaxcolombia.com.co/wp-content/uploads/2022/01/Encuesta-Codigo-Pais-Primax-Colombia-S.A.-2021\\_GRYCI.pdf](https://www.primaxcolombia.com.co/wp-content/uploads/2022/01/Encuesta-Codigo-Pais-Primax-Colombia-S.A.-2021_GRYCI.pdf)

El informe Anual de Gobierno Corporativo será puesto a disposición de los accionistas y está también publicado en la página web de la sociedad.

El informe sobre la situación económica y financiera de la Sociedad del que trata el numeral 3 del artículo 446 del Código de Comercio, se encuentra anexo al presente informe y hace parte integral del mismo.

#### ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO

Desde el 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha del presente informe no se han presentado acontecimientos que puedan impactar de alguna forma los estados financieros de la Sociedad o que sean materiales y que deban ser reportados.

#### PALABRAS FINALES Y AGRADECIMIENTOS

Para finalizar, manifestamos todo el agradecimiento que tenemos para nuestros colaboradores por su lealtad, compromiso y entrega, a nuestro equipo gerencial por sus esfuerzos, por su confianza a nuestros clientes y por su excelencia a nuestros proveedores. Nuestras metas son ambiciosas para el 2022 y confiamos en que juntos las lograremos. Muchas gracias a todos ustedes por hacer parte de esta historia.

**¡Porque PRIMAX es Siempre Más!**



Juan José Martínez Trillos  
Presidente

**Junta Directiva:**

- 1) Fernando Feliciano Romero Belismelis**
- 2) Luis Enrique Romero Belismelis**
- 3) Calixto Romero Guzmán**
- 4) Dionisio Romero Paoletti**
- 5) Jose Antonio Onrubia Holder**
- 6) Tomás Gonzalez Estrada (Independiente)**
- 7) Manuel Fernando Maignashca Olano (Independiente)**

## ANEXO

La Junta Directiva presenta el informe de la situación económica y financiera de la Sociedad en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 446 del Código de Comercio.

\*Las Cifras incluidas en el anexo están presentadas en miles.

a) Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquiera otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad:

Miembros Junta Directiva CC	Conceptos	Desembolsos
329045	SALARIO INTEGRAL	433,527
	VACACIONES	29,991
933708	SALARIO INTEGRAL	232,893
	VACACIONES	410,638
	BONIFICACION	26,485
35526412	SALARIO INTEGRAL	54,107
	VACACIONES	169,299
	BONIFICACION	13,088
52864626	SALARIO INTEGRAL	685,793
	VACACIONES	51,135
79157148	SALARIO INTEGRAL	137,300
	VACACIONES	497,577
	BONIFICACION	38,335
79382204	SALARIO INTEGRAL	99,020
	VACACIONES	747,583
	BONIFICACION	57,390
79397882	SALARIO INTEGRAL	219,165
	VACACIONES	244,682
	BONIFICACION	13,414
79963954	SALARIO INTEGRAL	15,895
	VACACIONES	282,152
	BONIFICACION	20,029
79554329	Honorarios	189,058
16828593	Honorarios	186,810
		<b>4,855,366</b>

b) Las erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores vinculados o no a la sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones:

Nombre	Conceptos	Desembolsos
BRIGARD & CASTRO S.A.S	Asesorías legales	1,836
BAKER AND MCKENZIE SAS	Asesorías legales	47,222
BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S.A.S.	Asesorías legales	112,896
JG & ASOCIADOS LABORALES SAS	Asesorías laborales	121,449
KLAHR ABOGADOS SAS	Asesorías legales	32,500
LOZANO VILA Y ASOC CONSULT LTDA	Asesorías legales	2,100
DEVIS FRAIJA ABOGADOS SAS	Asesorías legales	2,960
JORGE ANAYA CABRALES	Asesorías legales	15,000
JORGE ENRIQUE GUTIERREZ AVILA	Asesorías legales	9,000
ALEXANDER PORRAS ZABALA	Asesorías legales	14,536
GARRIDO AND ASOCIADOS ABOGADOS SAS	Asesorías legales	64,100
MENDOZA ABOGADOS S.A.S	Asesorías legales	27,894
ADALID CORP SAS	Asesorías legales	9,000
DRET LEGAL SAS	Asesorías legales	5,500
HOLLAND & KNIGHT COLOMBIA S.A.S	Asesorías legales	19,900
LOPEZ MONTEALEGRE ASOC ABOGAD LTDA	Asesorías legales	10,000
VELEZ GUTIERREZ ABOGADOS SAS	Asesorías legales	27,715
VANEGAS BELTRAN ABOGADOS ASOC LTDA	Asesorías legales	199,161
ERNST AUDIT S.A.S.	Asesorías financieras, servicio de Revisoría fiscal y auditoría	1,190,131
ERNST S.A.S.	Asesorías Financieras	77,080
KPMG ADVISORY TAX & LEGAL SAS	Consultoría	139,683

c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de personas naturales o jurídicas:

Nombre del beneficiario	Concepto	Valor
Cruz Roja Colombiana	Donación	\$ 20,000,000
Fundación Solidaridad por Colombia	Donación	\$ 33,173,000
Cruz Roja Colombiana - Seccional Cundinamarca y Bogotá	Donación	\$ 17,000,000
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Donación	\$ 120,147,348
Cruz Roja Colombiana - Seccional Cundinamarca y Bogotá	Donación	\$ 17,000,000
Universidad de Los Andes	Donación	\$ 60,000,000

**\$ 267,320,348**

d) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas, discriminados unos y otros:

Concepto	Valor COP
Propaganda	20,270,994
Relaciones públicas	416,175
<b>Total</b>	<b>20,687,169</b>

e) Los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera:

Banco	Monto COP	Monto USD	Moneda
Citibank NY 36135943	383,732	96,386.87	USD

La compañía a final del ejercicio 2021 no posee obligaciones en moneda extranjera.

f) Las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades, nacionales o extranjeras:

El monto de inversiones que tiene Primax Colombia S.A. a diciembre 31 de 2021 corresponde a acciones que fueron recibidas como dación de pago y acciones de clubes sociales. Las acciones se encuentran 100% provisionadas por baja probabilidad de recuperabilidad dejando un saldo remanente inmaterial en libros.

Descripción	Monto
Club campestre el Nogal	36,550
Club campestre el Rancho	288,750
Inversión Club Central Castilla S.A.	684
Provisión sobre inversiones	-325,300
<b>Total en libros</b>	<b>684</b>