	FORMATO REGLAS Y PRINCIPIOS PARA REUNIONES DE ALINEACIÓN Y DE RELACIONAMIENTO (RAR) CARBONO NEUTRALIDAD SEGMENTO MIDSTREAM.	INFORMACIÓN RESTRINGIDA Página 1 de 5
	SBE-FR-001	Versión: 1

1. OBJETIVO Y CONDICIONES GENERALES

1. El objetivo del presente documento es definir las reglas y principios para el funcionamiento de la Reunión de Alineación y Relacionamiento de la Estrategia Carbononeutralidad del Segmento Midstream (la “Reunión”) de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S (“Cenit”).
2. La Reunión se entiende como el espacio de coordinación y alineación en temas operacionales, estratégicos, administrativos, financieros y/o de gestión en general de ciertos temas fundamentales para el cumplimiento de los objetivos y metas de Cenit. No cuenta con funciones de aprobación.
3. Esta Reunión tiene como objetivo coordinar y alinear las acciones, actividades y/o metodologías de las empresas del segmento Midstream para el cumplimiento de la estrategia de carbono-neutralidad, además de promover la gestión en general del Segmento y el relacionamiento entre las compañías partícipes en las actividades referentes a la carbono-neutralidad.
4. Las discusiones que se desarrollan dentro de sus sesiones no son entendidas como justificantes o aprobaciones de otros procesos, los que deberán seguir procedimientos específicos. En este sentido, dichas discusiones no conllevan la asunción de responsabilidades propias de otros procesos.

2. MIEMBROS DE LA REUNIÓN Y ROLES

2.1 La Reunión estará integrada por los siguientes miembros:


- Jefe Optimización - OCENSA.
- Jefe Gestión Ambiental - OCENSA.
- Experta gestión de entorno y HSE – ODC
- Profesional Sostenibilidad – ODL
- Especialista Ambiental - ODL
- Jefe Operaciones Logísticas Bajas Emisiones – CENIT
- Experto(a) Soluciones logísticas Bajas Emisiones - CENIT

2.2 . Los miembros con cargo de Vicepresidente solo podrán ser remplazados, previa justificación a la Reunión de su inasistencia, por colaboradores nivel Gerente.

2.3 El líder de la Reunión será [el o la jefe operaciones logísticas bajas emisiones] y el secretario será Experto(a) Soluciones Logísticas Bajas Emisiones, quienes tendrán las siguientes funciones:

Líder de la Reunión:

- Preside la Reunión y sus reuniones.
- Gestiona el desarrollo de la Reunión.

	FORMATO REGLAS Y PRINCIPIOS PARA REUNIONES DE ALINEACIÓN Y DE RELACIONAMIENTO (RAR) CARBONO NEUTRALIDAD SEGMENTO MIDSTREAM.	INFORMACIÓN RESTRINGIDA Página 2 de 5
	SBE-FR-001	Versión: 1

- Propone y Define la agenda para cada reunión, previo acuerdo con los miembros del Segmento, según la agenda anual e insumos adicionales.
- Guía y direcciona las reuniones de la Reunión.
- Revisa el material propuesto para las reuniones.
- Firma las actas de las reuniones.
- Aprueba las mejoras que sean propuestas para el adecuado funcionamiento de la Reunión.
- Monitorea las reuniones para asegurarse que éstas cumplan con sus funciones y propósito.

Secretario:

- Asiste a las reuniones de la Reunión.
- Consolida el material de pre-lectura y lo envía a los miembros y participantes de las reuniones.
- Cita y coordina la logística de las reuniones.
- Propone mejoras al funcionamiento de la Reunión, según retroalimentación recibida.
- Elabora, firma y custodia las actas de las reuniones.
- Realiza seguimiento a compromisos.


En caso de inasistencia de alguna de estas personas, la Reunión designará entre sus miembros a quien(es) cumplirá(n) las funciones asignadas al respectivo rol.

2.4 Según los temas a tratar, la Reunión podrá invitar participantes adicionales quienes no tendrán poder de decisión.

3. FUNCIONES DE LA REUNIÓN

Son funciones de la Reunión las siguientes, en línea con la estrategia de Cenit y las delegaciones establecidas en el marco del Modelo de Gobierno Corporativo del GEE:

- a. Alinear las acciones necesarias para la gestión de las emisiones en el marco de la carbono neutralidad del Segmento, a través de actividades como: el desarrollo del inventario de emisiones de gei de cada una de las empresas del Segmento, la compra de bonos de carbono, el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones, así como la gestión en procesos de validación, verificación y certificación, entre otros que acuerden los Miembros de la Reunión.
- b. Discutir y llegar a consensos sobre situaciones o temas referentes a la carbono neutralidad, lo que incluye, entre otros: metodologías, normatividad nacional, acuerdos internacionales, buenas prácticas, etc.
- c. Desarrollar acciones de gestión de conocimiento e intercambio de experiencias referentes a la carbono neutralidad.

	FORMATO REGLAS Y PRINCIPIOS PARA REUNIONES DE ALINEACIÓN Y DE RELACIONAMIENTO (RAR) CARBONO NEUTRALIDAD SEGMENTO MIDSTREAM.	INFORMACIÓN RESTRINGIDA Página 3 de 5
	SBE-FR-001	Versión: 1

- d. Identificar acciones o temas de relevancia que impulsen las metas de la estrategia de carbono neutralidad del Segmento.

4. REUNIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LA REUNIÓN

4.1 Quórum para Deliberar: La Reunión sesionará válidamente con la presencia de un representante de cada una de las empresas que hacen parte del Segmento Midstream.

4.2 Sesiones: La Reunión se reunirá ordinariamente al menos de forma bimestral, salvo excepciones aprobadas por la Secretaria General, en las oficinas de Cenit o en el lugar que la Reunión señale, en la fecha y hora que el mismo determine. La Convocatoria deberá ser realizada al menos una semana antes de cada sesión.

Podrá reunirse extraordinariamente cuando así se requiera, previa convocatoria por parte del Líder o del Secretario, con mínimo tres (3) días de antelación con respecto a la fecha prevista para la sesión, adjuntando el material de soporte correspondiente. Serán válidas las sesiones que se lleven a cabo a través de conferencias telefónicas, videoconferencias o cualquier otro medio de comunicación simultánea o sucesiva, incluyendo la manifestación de voto por circulación. Podrá constituirse una sesión de la Reunión, sin previa convocatoria, cuando se encuentren reunidos (presencial o virtualmente) la totalidad de los miembros de la Reunión.

Para el caso de decisiones por circulación, el Secretario deberá consolidar y circular el material de pre-lectura y enviarlo a los miembros


4.3 Agenda e Inscripciones: Los puntos de la agenda serán definidos por el Líder y el Secretario de la Reunión, con base en la agenda típica y las inscripciones de temas específicos. Es obligatoria la existencia de una agenda de reunión para cada sesión.

La agenda típica de la Reunión incluirá como mínimo los siguientes temas:

- a. Momento HSE
- b. Verificación del quórum (deliberatorio y decisorio)
- c. Revisión de los compromisos anteriores

La inscripción de temas para la agenda de la Reunión debe ser enviada por correo electrónico al Secretario por lo menos tres (3) días hábiles antes de la sesión programada de la Reunión. Para efectos de la inscripción se deberán adjuntar los documentos / información antes referida como necesaria para la toma de decisiones.

Una vez el Secretario de la Reunión cuente con la información requerida y haya verificado la competencia de la Reunión frente al tema inscrito, confirmará la agenda de la sesión. Los temas que sean rechazados deben ser informados al postulante, indicando la razón del rechazo.

	FORMATO REGLAS Y PRINCIPIOS PARA REUNIONES DE ALINEACIÓN Y DE RELACIONAMIENTO (RAR) CARBONO NEUTRALIDAD SEGMENTO MIDSTREAM.	INFORMACIÓN RESTRINGIDA Página 4 de 5
	SBE-FR-001	Versión: 1

4.5 Actas: El Secretario de la Reunión elaborará un acta de cada reunión en la que queden reflejadas las decisiones adoptadas, las observaciones presentadas y los compromisos adquiridos durante la respectiva sesión.

El acta deberá contener como mínimo:

- a. Mención de si la sesión es ordinaria o extraordinaria.
- b. Fecha, hora y lugar en que se llevó a cabo.
- c. Asistentes y sus roles.
- d. Agenda u orden del día.
- e. Desarrollo de la agenda o del orden del día.
- f. Compromisos.

El acta proyectada de cada sesión deberá ser enviada a los asistentes para su revisión y comentarios cinco (5) días hábiles después de la sesión. Los miembros asistentes a la respectiva sesión tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles para hacer comentarios al proyecto de acta recibido. Vencido dicho término sin que se hubieren recibido comentarios se entenderá que no hay lugar a correcciones ni observaciones y, en tal sentido, se procederá con la finalización y firma de la misma por parte del Líder y el Secretario. Si se llegaran a presentar comentarios que resulten contradictorios entre ellos, se presentará el asunto y la respectiva acta para consideración en la siguiente sesión de la Reunión.

Una vez aprobadas las actas, el Secretario de la Reunión notificará las decisiones y compromisos de la sesión vía correo electrónico desde el buzón funcional de la Reunión.

4.6 Gestión Documental: La documentación que soporte las decisiones de la Reunión estará bajo custodia del secretario de la Reunión con respaldo electrónico en la carpeta definida por el Líder para ello El link destinado para esta documentación es: <https://ecopetrol.sharepoint.com/:f/r/sites/GerenciadeBajasEmisiones/Documentos%20compartidos/General/Estrategia%20descarbonizaci%C3%B3n/RAR%20carbononeutralidad%20Midstream/2.%20Sesiones%20RAR?csf=1&web=1&e=YKiLAV>, o en el espacio virtual acordado con la Reunión.


5. GLOSARIO

Para efectos de las funciones de la Reunión y de las presentes Reglas y Principios, se tienen las siguientes definiciones:

Para efectos de las funciones de la Reunión y de las presentes Reglas y Principios, se tienen las siguientes definiciones:

CENIT: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

OCENSA: Oleoducto Central S.A

 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS	FORMATO REGLAS Y PRINCIPIOS PARA REUNIONES DE ALINEACIÓN Y DE RELACIONAMIENTO (RAR) CARBONO NEUTRALIDAD SEGMENTO MIDSTREAM.	INFORMACIÓN RESTRINGIDA Página 5 de 5
	SBE-FR-001	Versión: 1

ODL: Oleoducto de los Llanos Orientales S.A.

ODC: Oleoducto de Colombia

Reunión: Reunión de Alineación y Relacionamiento de la estrategia de carbononeutralidad del Segmento Midstream.

GEE: Grupo Empresarial Ecopetrol.

DocuSigned by:
Diana Milena Morales Ardila
668E818ECEDB49E...

DocuSigned by:
[Signature]
454D32580C45476...

12 de diciembre de 2023 | 10:01 SAPST