



Somos *esencial*[®]
COSTA
RICA



GRUPO |

SAC-00388-2019

San José, 15 de Mayo del 2019

Señores

Elian Villegas/INS, Freddy Quesada/INS, Alejandra Jiménez/INS, Armando Maroto/INS, Allan Vásquez-INSSERV/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Annie Marcela Sancho/INS, Marcela Sancho

Referencia: ACUERDO 9528-VII DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Nombramiento del miembro externo del Comité de Riesgos Corporativo

Estimados Señores y Señoras:

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva del INS sesión ordinaria N°9528, artículo VII del 13 de mayo del 2019, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

El **señor presidente** concede la palabra a la señora vicepresidente, **MBA. Annie Marcela Sancho**, quien da a conocer a los señores directores el currículum vitae de la máster Leonor Cuevillas Vallejos, a quien propone como candidata para ocupar el cargo de miembro externo del Comité de Riesgos Corporativo (CORI), el cual dejó vacante el MBA. Álvaro Vega Vega, quien fuese nombrado Director de Riesgos del INS.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que mediante acuerdo 9527-I del pasado 06 de mayo, este Colegio aprobó el nombramiento del MBA. Álvaro Vega Vega en el puesto de Director de Riesgos del INS, quien venía fungiendo como miembro externo del Comité de Riesgos Corporativo;

Segundo: Que por lo anterior es necesario, según lo demanda la normativa vigente, garantizar la continuidad de este comité como órgano asesor, en su área de especialidad, a las juntas directivas del Grupo INS, por lo que es menester efectuar el nombramiento del sustituto (a) del Sr. Vega Vega;

Tercero: Que corresponde a la Junta Directiva del INS el nombramiento de los miembros del Comité de Riesgos Corporativo, según lo establecen los artículos 9 y 42 del Reglamento que rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS;

Cuarto: Que para ocupar la vacante que deja el Sr. Vega, es de recibo la propuesta de candidata planteada por la señora vicepresidente, cuyos atestados, calidades y competencias han sido valorados, por lo que cumple con el perfil idóneo y las capacidades técnicas para fungir como miembro externo de este Comité, para lo cual devengará la misma remuneración que se venía otorgando al Sr. Vega,

ACUERDA:

1. Designar a la máster Leonor Cuevillas Vallejos, cédula N° 1-0831-0440, como miembro externo del Comité de Riesgos Corporativo (CORI), quien acepta dicho cargo, en sustitución del Sr. Álvaro Vega Vega, por el período restante de su nombramiento de cuatro años, a partir del 13-05-2019 y hasta el 28-02-2023, al tenor de lo que establecen los artículos 9 y 42 del Reglamento que rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS.
2. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 9515-IV, punto 3) del pasado 28 de febrero, se solicita a la Secretaría de Actas Corporativa para que coordine lo

correspondiente para el pago de la remuneración a la Sra. Cuevillas por su participación como miembro externo de este Comité, por la suma de US\$750,00 (setecientos cincuenta dólares) por sesión asistida, distribuidos en el aporte de US\$500,00 de las subsidiarias INS- Inversiones SAFI S.A. e INS- Valores Puesto de Bolsa S.A. (\$250,00 cada una) y \$250,00 por parte del INS (Casa Matriz), en el entendido que este último rubro contempla además la asesoría externa, como miembro del CORI, en materia de riesgos de las subsidiarias INS- Servicios S.A. e INS- Red de Servicios de Salud S.A.

4. Encomendar a la Secretaría de Actas Corporativa para que comuniqué el presente acuerdo a las juntas directivas y a las gerencias del Grupo INS .

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Secretario de Actas Corporativo
Alex Díaz/INS

Enviado: 15/05/2019 17:36:40

cc: Eduardo Zumbado/INS, Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Gustavo Retana Auditor General INS/INS, Pilar Castro/AU/INS, Ericka Corrales/INS, Vivian Lacayo/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Karen Alvarado/INS, Natalia Leon/INS, Fabiola Gonzalez/INS