

SAC-00621-2022

San José, 13 de Mayo de 2022

Señores(as):

Luis Fernando Monge Salas

**Referencia** : ACUERDO 9719-IV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Solicitud de participación de los presidentes de comités corporativos en Junta Directiva del INS. Moción directora Campos. PÚBLICO

Para su conocimiento y acciones correspondientes, les comunico que la Junta Directiva del INS en sesión extraordinaria N° 9719, artículo IV del 27 de abril del 2022, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

La **directora Mercedes Campos** mociona para que, con fundamento en las buenas prácticas de gobierno corporativo, se valore modificar la normativa interna para que se incorpore la presencia en esta Junta Directiva de los presidentes de los comités corporativos, en caso de que estos sean miembros de las juntas directivas de las subsidiarias.

Al concluir el conocimiento de este tema, la Junta Directiva

#### **CONSIDERANDO QUE:**

Es de recibo la moción de la directora Campos Alpízar, sobre la presencia en esta Junta Directiva de los presidentes de los comités corporativos, cuando estos sean miembros de las juntas directivas de las subsidiarias, con fundamento en las buenas prácticas de gobierno corporativo.

#### **ACUERDA:**

Solicitar a la Administración que analice la viabilidad jurídica y administrativa de modificar el Reglamento que rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS, para que se incorpore la presencia en la Junta Directiva del INS de los presidentes de los comités corporativos, cuando estos sean miembros de las juntas directivas de las subsidiarias, en los casos en que se conozcan en este Cuerpo Colegiado temas relacionados con dichos comités.

#### **Acuerdo firme**

**Atentamente,**  
Secretaría de Actas Corporativa  
Secretario de Actas  
Alex Alberto Díaz Morera

**cc:** Gabriela Fallas Mora, Nelson Mata Morales, Manuel Enrique Alvarado Acosta, Nelson Conejo Rodríguez, Lilliana María Orozco Chinchilla, José Arévalo Ascensio, Paula Sánchez Bejarano, Jesús Alberto Chavarría Román, Cecilia Soto Solano, Cristhian Velásquez Cubero, Jennifer Salas Mora, Carlos Sanchez Arias, Ana Virginia Vargas Oreamuno

---

Estado: Enviado

Enviado: 13/05/2022 02:51:04 PM