

SAC-01115-2024

San José, 19 de Junio de 2024

Señores(as):

Luis Fernando Monge Salas

Referencia : ACUERDO 9846-III DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS DEL 18/06/2024. Solicitud de revisión de la propuesta de modificación del Reglamento que rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS, del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Directivas el Grupo INS y del Código de Gobierno Corporativo. PUBLICO

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9846, artículo III del 18 de junio del 2024, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

La señora presidente ad hoc, **MSc. Laura Guevara Gutiérrez**, somete a conocimiento de los señores directores el oficio de la Gerencia, G-02105-2024 del 13 de junio de 2024, que contiene la propuesta de modificación del Reglamento que rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS, del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Directivas el Grupo INS y del Código de Gobierno Corporativo, de acuerdo con las necesidades del negocio y su obligación de mantener la normativa interna actualizada, así como cumplir con lo dispuesto por la Superintendencia General de Seguros en su oficio SGS-R-2556-2023 del 18 de diciembre del 2023. El oficio de la Gerencia pasará a formar parte del expediente de esta acta.

La Junta Directiva **CONSIDERANDO QUE:**

Ha tenido conocimiento del oficio G-02105-2024 del 13 de junio de 2024 y según los términos expuestos, discutidos y analizados en el presente artículo

ACUERDA:

Encomendar a la Administración que presente en la sesión ordinaria del 25 de junio del 2024, la versión final del Reglamento que rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS, del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Directivas el Grupo INS y del Código de Gobierno Corporativo, una vez incorporadas todas las observaciones y comentarios derivados de la discusión de estos temas en la presente sesión. Lo anterior con el fin de cumplir con el plazo originado del oficio SGS-R-2556-2023 de la Superintendencia General de Seguros.

Plazo: 25/06/2024

Acuerdo firme

Atentamente,

Secretaría de Actas Corporativa

Secretario de Actas

Alex Alberto Díaz Morera

cc: Gabriela Chacón Fernández, Lilliana María Orozco Chinchilla, Jose Arévalo Ascencio, Maribel Jiménez Carmona, Osvaldo Vega Madriz, Dayana Esquivel Arce, Andreina Vargas Gutiérrez, Carlos Sánchez Arias, Irene Castro Hernández, Claudio León Sánchez

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DESCARGO DE RESPONSABILIDADES: La información de este documento y sus anexos es confidencial, puede contener información privilegiada y es exclusiva solo para el uso del destinatario mencionado. El acceso a esta información por otras personas distintas a las designadas no está autorizado, por lo tanto, no podrá ser objeto de reproducción total o parcial, tratamiento informático ni transmisión por medio físico o virtual de ninguna forma, sin permiso previo del GRUPO INS. Nuestra organización no se hace responsable del uso que puedan hacer terceros con esta información. Cualquier persona que reciba este mensaje por error debe notificarlo inmediatamente al remitente vía telefónica o correo electrónico y borrarlo permanentemente de sus dispositivos informáticos u otros dispositivos similares. La violación al mandato de este aviso puede dar lugar a responsabilidades legales.

Estado: Enviado

Enviado: 19/06/2024 09:41:25 AM