

SAC-00406-2021

San José, 27 de Abril del 2021

Señores

Luis Fernando Campos/INS, Manuel Alvarado/INS, William Emilio Fernández/DJUR/INS

Referencia: ACUERDO 9647-II DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Ampliación de plazo para presentación de instrumento alternativo a la propuesta de "Reglamento autónomo de organización, coordinación y gestión entre el INS y sus Subsidiarias." Atención del acuerdo 9620-IX.2.

Estimados Señores:

Para su conocimiento y acciones correspondientes, les comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9647, artículo II del 26 de abril del 2021, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

El señor presidente, **MSc. Róger Guillermo Arias Agüero**, somete a conocimiento de los señores directores el oficio de la Gerencia, G-01740-2021 del 24 de abril del 2021, que contiene la solicitud de ampliación de plazo para la presentación de la propuesta del "Reglamento autónomo de organización, coordinación y gestión entre el INS y sus Subsidiarias", como respuesta a lo requerido mediante acuerdo 9620-IX.2) del 26 de octubre del 2020.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que mediante acuerdo IX, punto 2) de la sesión ordinaria N° 9620 del 26 de octubre del 2020, este Cuerpo Colegiado dispuso lo siguiente:

"2. Solicitar a la Administración que realice un análisis jurídico, financiero y técnico, con respecto a los alcances y aplicación de las funciones y atribuciones de esta Junta Directiva para con las subsidiarias del Grupo INS, que establece el artículo 5, inciso a), subincisos 1 y 2 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, salvaguardando y garantizando en lo posible la independencia en la operativa de cada una de estas empresas. Para ello, se podrá recurrir al criterio de la Auditoría Interna del INS en su rol de asesora."

Segundo: Que con el fin de atender dicho acuerdo, y por solicitud de la Administración, este Colegio en sesión ordinaria N° 9640, artículo X, punto 1) del 15 de marzo del 2021, acordó:

"1. Aprobar una ampliación de plazo al 30 de abril del 2021 para cumplir con el acuerdo 9609-VI, relativo a la competencia de la Junta Directiva del INS para aprobar la estructura administrativa y otros aspectos de las subsidiarias al tenor de la Ley del INS, mediante la presentación de una propuesta denominada: "Reglamento autónomo de organización, coordinación y gestión entre el INS y sus Subsidiarias", conforme lo indicado en el oficio SDP-00148-2021 del 11 de marzo del 2021 de la Subdirección de Planificación, el cual avala la Gerencia en oficio G-01057-2021 de misma data, toda vez que se incorporan nuevos elementos de análisis que se deben considerar."

Tercero: Que ha sido conocida la nueva solicitud de ampliación de plazo para presentar la propuesta del reglamento de marras, sin embargo, como resultado de un amplio análisis, este Colegio ha concluido que un reglamento no sería el instrumento más acertado o conveniente para el ejercicio de la Gobernanza por parte de Casa Matriz en la dirección, control estratégico y sanidad de las finanzas de sus empresas. Lo anterior debido a la rigidez que este norma puede imprimir en el accionar de las subsidiarias del Grupo INS, tomando en cuenta la razón por las cuales fueron creadas dichas empresas y la necesidad de garantizar su independencia.

ACUERDA:

1. Aprobar una ampliación de plazo al 17 de mayo del 2021, para que la Administración cumpla con lo requerido en el punto 2) del acuerdo IX de la sesión ordinaria N° 9620 del 26 de octubre del 2020, según lo solicitado en oficio G-01740-2021 del 24 de abril del 2021.
2. Para dicha fecha se solicita a la Administración que en lugar de presentar una propuesta de reglamento para este tema, valore y explore otras alternativas de instrumento dentro del contexto de Gobierno Corporativo para el ejercicio de la gobernanza por parte de Casa Matriz en la dirección, el control estratégico y sanidad de las finanzas de sus empresas, tal y como lo señala la Ley del INS.

Acuerdo firme

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

Enviado: 27/04/2021 16:06:20

cc: Róger Arias/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Nelson Mata/INS, Carlos Sánchez/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Gustavo Retana Auditor General INS/INS, Cecilia Soto/INS, Tatiana Quesada/INS, Jesus Alberto Chavarria/INS