

SAC-00920-2022

San José, 27 de Julio de 2022

Señores(as):

Laura Guevara Gutierrez, Laura Mora Camacho, Willy Carvajal Carvajal

Referencia : Acuerdo No. 9728-III de Junta Directiva del INS. Propuesta de conformación de comités corporativos. Asunto de la Sra. Presidente. PÚBLICO

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria No. 9728, artículo III del 05 de julio del 2022, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

La señora presidente, **Licda. Mónica Araya Esquivel** somete a conocimiento de los señores directores la presentación que contiene la propuesta de conformación de los comités corporativos del Grupo INS.

Una vez discutido este asunto la Junta Directiva

CONSIDERANDO QUE:

Primero: El pasado 31 de mayo venció el nombramiento de la MSc. Laura Guevara Gutiérrez, de la MBA. Flor Edith Rodríguez Zamora y del MBA. Luis Alberto Chaves Gutiérrez, como integrantes de la Junta Directiva del INS.

Segundo: El Comité Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital carece actualmente de quórum estructural ya que la MSc. Guevara Gutiérrez, la MBA. Rodríguez Zamora y el MBA. Chaves Gutiérrez conformaban dicho órgano colegiado.

Tercero: El Comité de Riesgos Corporativo carece actualmente de quórum estructural ya que el MBA. Chaves Gutiérrez fungía como uno de sus integrantes.

Cuarto: Debido al carácter asesor de los comités indicados es menester proceder a conformar nuevamente su quórum estructural a fin de que orienten a la Junta Directiva en los temas propios de su especialidad.

Quinto: Producto de la reestructuración de los comités supracitados, la Junta Directiva ha decidido proceder también a modificar la conformación del Comité de Nominaciones y Remuneraciones.

ACUERDA:

1. Designar al MBA. Willy Carvajal Carvajal, a la MSc. Laura Guevara Gutiérrez y a la MCP. Mercedes Campos Alpízar como integrantes del Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital, recayendo en el MBA Carvajal Carvajal la presidencia de este órgano colegiado. Dichos nombramientos estarán vigentes desde el 04 de julio del 2022 y hasta el 03 de julio del 2026 en el caso del MBA Carvajal y la MSc. Guevara, y hasta que finalice su nombramiento como miembro de la Junta Directiva del INS, en el caso de la MCP. Campos Alpízar.
2. Designar a la MSc. Laura Guevara Gutiérrez, al MSc. Pedro Aguilar Moya y al MBA Alejandro Elizondo Castillo como integrantes del Comité de Riesgos Corporativo, recayendo en la MSc. Guevara la presidencia de este órgano colegiado. Dichos nombramientos estarán vigentes desde el 04 de julio del 2022 y hasta el 03 de julio del 2026 en el caso de la

MSc. Guevara y el MBA. Elizondo, y hasta el 12 de octubre del 2023 en el caso del Msc. Pedro Aguilar.

3. Ratificar el nombramiento de la Licda. Laura Mora Camacho como integrante y presidente del Comité de Nominaciones y Remuneraciones y nombrar al MBA. Willy Carvajal Carvajal en ese comité desde el 04 de julio del 2022 y hasta el 03 de julio del 2026.
4. Comisionar a la Secretaría de Actas Corporativa para que realice las gestiones administrativas que correspondan con el fin de que se proceda al pago de las dietas a los nuevos integrantes de los comités corporativos nombrados en este acto.
5. Instruir a la Secretaría de Actas Corporativa para que remita este acuerdo a los comités antes indicados.

Acuerdo firme

Atentamente,

Secretaría de Actas Corporativa
Subsecretaria de Actas Corporativa
Cecilia Soto Solano

cc: Luis Fernando Monge Salas, Nelson Conejo Rodriguez, Lilliana Maria Orozco Chinchilla, José Arévalo Ascensio, Leopoldo Peña Cubillo, Jesús Alberto Chavarría Román, Priscilla Gamboa Araya, Cristhian Velásquez Cubero, Carlos Sanchez Arias, Ana Virginia Vargas Oreamuno, Alex Alberto Diaz Morera, Antonieta Solis Mata, Mónica Araya Esquivel

Estado: Enviado

Enviado: 27/07/2022 09:44:55 AM