

SAC-00060-2023

San José, 18 de Enero de 2023

Señores(as):

Luis Fernando Monge Salas, William Emilio Fernandez Hernandez

**Referencia :** ACUERDO 9764-II DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Presencia permanente del director jurídico en las sesiones de Junta Directiva del INS. PÚBLICO

Para su conocimiento y acciones correspondientes, les comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9764, artículo II del 17 de enero del 2023, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

A solicitud de la **directora Laura Mora Camacho**, la señora presidente, **Licda. Mónica Araya Esquivel**, plantea una moción para que el jefe de la Dirección Jurídica, MSc. William Emilio Fernández Hernández, esté presente de forma permanente en las sesiones de la Junta Directiva del INS.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

#### **CONSIDERANDO QUE:**

**Primero:** Es de recibo la moción de la señora presidente, en el sentido de que el jefe de la Dirección Jurídica, MSc. William Emilio Fernández Hernández, esté presente de forma permanente en las sesiones de la Junta Directiva del INS.

**Segundo:** Esta propuesta encuentra sustento jurídico en el Artículo 5: "Funcionamiento de la Junta Directiva", inciso b, subinciso 4) de la Ley N° 12 del INS, que establece lo siguiente:

*Además de sus miembros, a las sesiones de la Junta Directiva asistirán el gerente, quien tendrá voz, pero no voto. Los subgerentes, el auditor y otros funcionarios asistirán cuando sean invitados, en iguales condiciones que el gerente; sin embargo, cuando lo consideren necesario, podrán hacer constar, en las actas respectivas, sus opiniones sobre los asuntos que se debatan. La asistencia a las sesiones de la Junta Directiva no otorgará a los funcionarios no miembros de la Junta, derecho a cobro de remuneración adicional. **También podrán asistir las personas invitadas especialmente por la Junta Directiva;** no obstante, a juicio del presidente, la Junta podrá sesionar estando presentes únicamente sus miembros (destacado no es del original)*

#### **ACUERDA:**

1. Autorizar, a partir de esta fecha, la participación permanente del MSc. William Emilio Fernández Hernández, jefe de la Dirección Jurídica, en las sesiones de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros.
2. Se recuerda al Sr. Fernández Hernández su obligación de guardar estricta confidencialidad de los temas tratados en este seno, en fiel apego a lo que señala el Código de Ética y Conducta del Grupo INS.

#### **Acuerdo firme**

**Atentamente,**

Secretaría de Actas Corporativa

Secretario de Actas

Alex Alberto Díaz Morera

**cc:** Laura Montes Monge, Nelson Conejo Rodriguez, Lilliana Maria Orozco Chinchilla, José Arévalo Ascensio, Leopoldo Peña Cubillo, Priscilla Gamboa Araya, Osvaldo Vega Madriz, Carlos Sanchez Arias, Mónica Araya Esquivel

---

Estado: Enviado

Enviado: 18/01/2023 05:57:08 PM