

SAC-01640-2023

San José, 12 de Octubre de 2023

Señores(as):

Manuel Enrique Alvarado Acosta, William Emilio Fernández Hernández, Osvaldo Vega Madriz, Freddy Jimenez Varela, Arnaldo Ortiz Alvarez, Marcela Ledezma Céspedes

Referencia : ACUERDO 9805-II DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS DEL 04/10/2023. Nombramiento de miembros en el Comité de Riesgos Corporativo, el Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital y el Comité de Auditoría Corporativo. PÚBLICO

Para su conocimiento y acciones correspondientes, les comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9805, artículo II del 04 de octubre del 2023, 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 el oficio de la Secretaría de Actas Corporativa, SAC-01589-2023 del 2 de octubre de 2023, mediante el cual se informa sobre el próximo vencimiento de nombramientos en los comités de Auditoría Corporativo, Riesgos Corporativo y Gobernanza en Tecnologías, Innovación y Transformación Digital. Dicho oficio pasará a formar parte del expediente de esta acta.

La Junta Directiva **CONSIDERANDO QUE:**

Primero: Los nombramientos de los miembros de las juntas directivas de INS Inversiones SAFI S.A. e INS Valores Puesto de Bolsa S.A., señores: Arnaldo Ortiz Álvarez y Freddy Jiménez Varela y señora Marcela Ledezma Céspedes en los comités de Auditoría Corporativo, Riesgos Corporativo y Gobernanza en Tecnologías, Innovación y Transformación Digital vencen en el próximo 12 de octubre del 2023, por lo que resulta necesario nombrar a los nuevos miembros que conformarán estos órganos colegiados, en apego a lo que señala el artículo 9 del Reglamento que rige el accionar de los órganos colegiados del Grupo INS.

Segundo: Ha sido discutido y analizado este tema en la presente sesión, siendo de recibo la moción de la señora presidente en el sentido de reelegir a los actuales miembros de estos comités cuyos períodos de nombramiento vencen el 12 de octubre del 2023, así como la moción del director Juan Ignacio Mata para que sea revisado lo que señala el artículo 9 del Reglamento que rige el accionar de los órganos colegiados en lo que respecta a la política de rotación de los miembros de dichos órganos.

ACUERDA:

1. Efectuar el nombramiento de las siguientes personas en los comités corporativos del Grupo INS que se indican a continuación, quienes cumplen con los requisitos de mérito y aceptan los cargos:

a) Sr. Arnaldo Ortiz Álvarez en el **Comité de Auditoría Corporativo y Comité de Riesgos Corporativo** por el período que va del 13 de octubre 2023 y hasta el 12 de octubre del 2025, momento en que finaliza su período de nombramiento en las juntas directivas de INS Inversiones SAFI S.A. e INS Valores Puesto de Bolsa S.A.

b) Sr. Freddy Jiménez Varela en el **Comité de Riesgos Corporativo y el Comité de Gobernanza en Tecnologías, Innovación y Transformación Digital** por el período que va del 13 de octubre 2023 hasta el 12 de octubre del 2025, momento en que finaliza su período de nombramiento en las juntas directivas de INS Inversiones SAFI S.A. e INS Valores Puesto de Bolsa S.A.

c) Sra. Marcela Ledezma Céspedes en el **Comité de Comité de Gobernanza en Tecnologías, Innovación y Transformación Digital**, por el período que va del 13 de octubre 2023 y hasta el 12 de octubre del 2025, momento en que

finaliza su período de nombramiento en las juntas directivas de INS Inversiones SAFI S.A. e INS Valores Puesto de Bolsa S.A.

2. Solicitar a la Dirección de Planificación para que, en consuno con la Dirección Jurídica, revise lo que señala el artículo 9 del Reglamento que rige el accionar de los órganos colegiados del Grupo INS en lo que respecta a la política de rotación de los miembros de dichos órganos, en particular la reelección por una única vez de los miembros de los comités cuya conformación está integrada por miembros de las juntas directivas del Grupo INS, y presente una propuesta a esta Junta Directiva.

Acuerdo firme

Atentamente,

Secretaría de Actas Corporativa

Secretario de Actas

Alex Alberto Díaz Morera

cc: Gabriela Fallas Mora, Luis Fernando Monge Salas, Mercedes Campos Alpizar, Éric José Herrera Rodríguez, Laura Guevara Gutierrez, Laura Montes Monge, Lilliana María Orozco Chinchilla, José Arévalo Ascensio, Leopoldo Peña Cubillo, Luis Antonio Monge Cordero, Paula Sánchez Bejarano, Roxana Maroto Araya, Juan Ignacio Mata Centeno, Cristhian Velásquez Cubero, Jennifer Salas Mora, Andreina Vargas Gutiérrez, Carlos Sánchez Arias, Ana Virginia Vargas Oreamuno, Armando Maroto Barrios, Mónica Araya Esquivel, Freddy Quesada Miranda, Javier Sancho Guevara

***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: 12/10/2023 12:07:21 PM