

TRABAJAMOS POR UNA MEJOR COSTA RICA

SAC-00150-2022

San José, 4 de Febrero del 2022

Señores

Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Alejandro Alpirez/INS, Cecilia Soto/INS, Laura Mora-Junta Directiva/INS, Luis Alberto Chaves-JD/INS, Antonieta Solis/INS

Referencia: ACUERDO 9700-XIII DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Reanudación del Programa de Fortalecimiento de la Administración Superior como requisito obligatorio en nombramientos de directores del Grupo INS. PÚBLICO

Estimados Señores y Señoras:

Para su conocimiento y acciones correspondientes, les comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9700, artículo XIII del 24 de enero del 2022, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

La **directora Laura Mora** toma la palabra para referirse al proyecto de *Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia de entidades y empresas supervisadas*, propuesto por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el cual ha estado en consultas, mediante el cual serán revisados y fortalecidos los requisitos de idoneidad para que personas ocupen cargos en los órganos colegiados de los grupos financieros.

Por tal motivo mociona para que se tome un acuerdo para reanudar el Programa de Fortalecimiento de la Administración Superior que ya había sido conocido por esta

Junta Directiva.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que el proyecto de *Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia de entidades y empresas supervisadas*, propuesto por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), mediante los artículos 7 y 5 de las actas de las sesiones 1706-2021 y 1707-2021, tiene como objetivo: *“Establecer las normas de idoneidad y desempeño que deben ser aplicadas a los miembros del Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia de las entidades supervisadas, de las sociedades controladoras y de las empresas integrantes de los grupos y conglomerados financieros (...)*

Segundo: Que en consonancia con lo anterior, la Administración tiempo atrás estructuró el Programa de Fortalecimiento de la Administración Superior, el cual fuese conocido por este Colegio en sesión N° 9622 del 02 de noviembre del 2020.

Tercero: Que así las cosas, en aras de que los directores estén mejor preparados para cumplir con lo dispuesto en el reglamento antes citado, es de recibo la moción de la directora Laura Mora de reanudar y remozar permanentemente e Programa de Fortalecimiento de la Administración Superior, para que los miembros de las juntas directivas del Grupo INS reciban una formación integral en conocimientos de diversas áreas del Grupo, que coadyuven a consolidar su perfil e idoneidad para ocupar dichos cargos.

ACUERDA:

1. Establecer que cada vez que se conozca el nombramiento de un nuevo director o directora por parte del Consejo de Gobierno, para el caso de los miembros de la

Junta Directiva del INS, o el nombramiento de un nuevo director o directora por parte de las asambleas de accionistas, para el caso de las juntas directivas de las subsidiarias del Grupo INS, automáticamente quede incorporado como requisito obligatorio, que dicho director o directora reciba de forma inmediata el plan de inducción a cargo de la Secretaría de Actas Corporativa, y posteriormente, el Programa de Fortalecimiento de la Administración Superior a cargo de la Subdirección de Cultura y Talento de Casa Matriz.

2. Comisionar a la Secretaría de Actas Corporativa para que traslade este acuerdo a las juntas directivas del Grupo INS para su debido conocimiento.

Acuerdo firme

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

Enviado: 04/02/2022 15:41:55

cc: Gabriel Perez/INS, José Arevalo/INS, Nelson Mata/INS, Carlos Sánchez/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Gustavo Retana Auditor General INS/INS, Jesus Alberto Chavarria/INS, Andrea Acosta/INS, Rafael Murillo Vargas/INS, Gabriela Fallas/INS