

SAC-00127-2021

San José, 10 de Febrero del 2021

Señores

Luis Fernando Campos/INS, Róger Arias/INS, Freddy Quesada/INS, Armando Maroto/INS, Adriana Elizondo/INS, Eric Herrera-INSSERV/INS, Mercedes Campos/INS, Luis Alberto Chaves-JD/INS, Cecilia Soto/INS, Héctor Chaves/INS, Hector Chaves

Referencia: ACUERDO 9632-XXI DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Nombramiento de miembros en el Comité de Auditoría Corporativo, Comité de Riesgos Corporativo y Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital

Estimados Señores y Señoras:

Para su conocimiento y acciones correspondientes, les comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9632, artículo XXI del 08 de febrero 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 la carta de renuncia de la ex- directora Annie Marcela Sancho Vargas a los Comités de Auditoría Corporativo y Riesgos Corporativo a partir del 04-02-2021. En su lugar propone nombrar a la directora Laura Guevara Gutiérrez, quien en esta acto renuncia verbalmente al Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital y para su sustitución en dicho comité propone nombrar a la directora Flor Edith Rodríguez Zamora.

Una vez conocido y discutido este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que mediante Acuerdos III y IV de la sesión ordinaria N° 9515 del 28-02-2019, este Colegio nombró a la ex- directora Annie Marcela Sancho Vargas en los Comités de Auditoría Corporativo y Riesgos Corporativo, respectivamente, por un período de 4 años a partir del 01-03-2019 y hasta el 28-02-2023.

Segundo: Que ha sido conocida la renuncia de la ex- directora Annie Marcela Sancho Vargas a los comités antes mencionados, a partir del 04 de febrero del 2021, la cual se da por aceptada por este Cuerpo Colegiado .

Tercero: Que asimismo, mediante Acuerdo III de la sesión ordinaria N° 9586 del 27-04-2020, fue nombrada la directora Laura Guevara Gutiérrez en el entonces denominado Comité de Gobernanza de Tecnologías e Información por un período de 4 años, del 27-04-2020 al 27-04-2024, quien en este acto manifiesta su renuncia verbal a este comité a partir del 08-02-2021.

Cuarto: Que en razón de lo antes descrito, y a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 9, 39 y 43 del Reglamento que rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS, es de recibo la propuesta del señor presidente de nombrar en sustitución de la Sra. Sancho Vargas en los comités de Auditoría Corporativo y Riesgos Corporativo del Grupo INS, a la directora Laura Guevara Gutiérrez.

Quinto: Que con motivo de la renuncia verbal a partir del 08-02-2021 de la directora Guevara Gutiérrez al Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital, también resulta de recibo la propuesta del Sr. Presidente, a fin de cumplir con lo que señalan los artículos 9 y 53 del Reglamento que rige el accionar de los Órganos Colegiados del Grupo INS, de nombrar en su lugar a la directora Flor Edith Rodríguez Zamora, dado que tanto la directora Guevara como la directora Rodríguez cumplen con el perfil y atestados de mérito para desempeñarse de la mejor

manera en estos órganos colegiados.

ACUERDA:

1. Dar por recibida la renuncia de la ex directora Annie Marcela Sancho Vargas al Comité de Auditoría Corporativo y al Comité de Riesgos Corporativo a partir del 04 de febrero del 2021, así como la renuncia verbal de la directora Laura Guevara Gutiérrez al Comité de de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital, a partir del 08-02-2021, a quienes se les agradece sus valiosos servicios y aportes en dichos órganos colegiados.
2. Nombrar en sustitución de la Sra. Sancho Vargas a la directora Laura Guevara Gutiérrez, quien acepta los cargos, en el Comité de Auditoría Corporativo y el Comité de Riesgos Corporativo, éste último el cual presidirá, a partir del 08-02-2021 y por el período restante de la ex directora Sancho, sea hasta el 28 de febrero del 2023 para ambos comités.
3. Nombrar en sustitución de la Sra. Guevara Gutiérrez a la directora Flor Edith Rodríguez Zamora, quien acepta el cargo, en el Comité de Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital a partir del 08-02-2021 y por el período restante de la directora Guevara, sea hasta el 27-04-2020.
4. Comisionar a la Secretaría de Actas Corporativa para que coordine lo de su competencia para la efectiva incorporación de las directoras designadas en estos comités y gestione el pago de la dieta correspondiente, así para que comunique el presente acuerdo a las juntas directivas del Grupo INS y a los comités de Auditoría Corporativo, Riesgos Corporativo y Gobernanza en Tecnología, Innovación y Transformación Digital.

Acuerdo firme

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

Enviado: 10/02/2021 15:31:22

cc: Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Nelson Mata/INS, Nelson Conejo/INS, Lilliana Orozco/INS, Gustavo Retana Auditor General INS/INS, Christian Velásquez/INS, Dalia Palacios/INS, Ana Vargas/INS, Tatiana Quesada/INS, Paula Sánchez/INS, Gabriela Fallas/INS