

N° 12.643

Heredia, Costa Rica, viernes diecinueve de mayo del dos mil veintitrés, a las once horas con quince minutos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Asistencia:
Directivos:

Lic. Marvin Arias Aguilar, presidente
MBA. Flora Montealegre Guillén, vicepresidenta
Lcda. Maricela Alpízar Chacón, secretaria
Sra. Ruth Alfaro Jara
MBA. Bernal Alvarado Delgado
MBA. José Manuel Arias Porras
Sr. Rodolfo González Cuadra

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

Considerando lo previsto en el artículo 21.º del *Reglamento de la Junta Directiva General del Banco Nacional*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar sesiones con participación virtual en situaciones de caso fortuito, se dejó constancia de que la directora señora Ruth Alfaro Jara se unió a la presente sesión mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en audio y video, el presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, manifestó: “Vamos a iniciar la sesión 12.643, sesión extraordinaria, de hoy 19 de mayo del 2023, al ser las 11:16 minutos, sesión presencial-híbrida. Como primer punto, la verificación inicial de grabación”.

La señora Vega Arias confirmó: “Ya estamos grabando, don Marvin”.

El director Arias Aguilar externó: “Gracias”.

(M.A.A)

ARTÍCULO 3.º

El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, dijo: “Punto 2.a, aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria. Bueno, esta, por ser extraordinaria, es un solo punto”.

Los señores estuvieron anuentes a aprobar el orden del día de la presente sesión.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión extraordinaria número 12.643 de la Junta Directiva General.

(M.A.A)

ARTÍCULO 4.º

De conformidad con lo acordado en el artículo 8.º sesión 12.642 del 16 de mayo del 2023, en el que se pospuso la resolución sobre la elección de un Subgerente General del Banco Nacional, con el propósito de que algunos miembros de este órgano colegiado contaran con el espacio necesario para reunirse con el candidato propuesto y, posteriormente, sesionar de manera extraordinaria para definir dicha designación, el director señor Marvin Arias Aguilar expresó: “Hemos venido en un proceso, que podemos decir que inició hace siete meses con el nombramiento de la otra subgerencia y, con la renuncia de don Allan, necesitamos nombrar una segunda subgerencia, que es parte del mismo proceso que se realizó en esos momentos. Entonces, es la decisión que nos corresponde hoy tomar. Yo me voy a permitir, con base en todo el proceso que se ha hecho, los análisis, las entrevistas que hemos realizado, proponer al señor Melvin Garita, actual Gerente de BN Valores, para el puesto de Subgerente General en la Subgerencia de Estrategia y Experiencia Cliente, para someterlo a discusión de ustedes”.

El director Arias Porras manifestó: “Yo quisiera mencionar, dado que yo fui yo quien solicitó el otro día que lo pensáramos con más calma, quisiera comentar que el miércoles, en efecto, los dos directores, Maricela y yo, conversamos con el candidato Melvin y de mi parte quedé satisfecho con sus explicaciones, conceptos, planteamientos y conocimiento del tema. Me parece bien que él sea el candidato y que sea el Subgerente también”.

El director Arias Aguilar señaló: “Muy bien. El punto que tocaba José Manuel, hay un aspecto interesante y es que uno de los fuertes de Melvin es en la parte de estrategia y, entonces, yo creo que en eso vamos a tener una fortaleza con él en la Subgerencia, ante la salida de don Allan, que, como todos nosotros sabemos, se desempeñaba de forma excelente en ese puesto, entonces, tiene que ser alguien con esa misma naturaleza. Don Rodolfo y doña Flora”.

El director González Cuadra comentó: “Yo quiero decir que, en realidad, no participé en esa entrevista porque ya había conversado ampliamente con Melvin antes; además, estuve presente en la entrevista que tuvo con la Junta Directiva General. Melvin es una persona a quien conozco desde hace muchos años y estoy convencido de que es la persona ideal para este cargo, tomando en cuenta que tiene experiencia en banca privada y en banca estatal, en ambos campos se ha desempeñado con mucho éxito. Coincido con don Marvin en que, incluso, para estas funciones que temporalmente se le asignarían en Estrategia, que puede funcionar mejor, incluso, que en otras subgerencias, calificó como uno de los finalistas en el proceso de selección que se desarrolló en los últimos siete meses, y me parece que tiene la madurez, la energía, la edad, para llevar adelante esa tarea, que es difícil; realmente empujar ese elefante que es el Banco Nacional es complicado y en eso va a ayudar muchísimo su conocimiento de la gente del Banco, de la cultura del Banco y ese ímpetu que tiene, que creo que es un reto muy grande; pero, al mismo tiempo, estoy convencido de que es la persona que puede sacarlo adelante con la ayuda de todo el equipo gerencial. Me parece que hace equipo con los demás miembros de la Administración Superior y, sobre todo, con el apoyo que como Junta Directiva podemos darle, creo que eso es muy importante. Este nombramiento en propiedad viene a darle esa autoridad para que empiece desde el día uno con toda la energía que se necesita y por eso voto favorablemente. Sí quisiera pedir que en el acuerdo se justifique muy bien este nombramiento. Ya hemos tenido experiencias en el pasado de las que hemos salido bien y de los últimos dos casos que hemos nombrado vino la Sugef a revisar el expediente a ver si se había cumplido todos los requisitos de idoneidad y demás,

1 entonces, que se documenten muy bien en el acuerdo todos los atestados y todo el
2 proceso que se siguió para que superemos esa etapa también en esta ocasión”.

3 El director Arias Aguilar indicó: “Doña Flora”.

4 La directora Montealegre Guillén expresó: “Sí, yo muy brevemente, porque, en
5 realidad, iba a hacer los mismos comentarios que don Rodolfo con relación a dejar
6 muy claro todo el proceso que se ha llevado adelante, las entrevistas que ya hemos
7 tenido, y aunque yo no participé en la entrevista del miércoles, sí tuve una entrevista
8 individual con él, entonces, me siento muy cómoda con la decisión y creo que,
9 considerando los aspectos que hemos conversado no solo en esta reunión sino en la
10 Junta pasada, es un momento realmente muy delicado para que podamos dar
11 continuidad muy rápidamente a los cambios que se están realizando en el Banco y
12 que, pues, Melvin yo creo que llegando fue un fuerte apoyo de la Junta, el mensaje va
13 a ser muy claro, me parece a mí, para el resto del personal. Tenemos que mostrar ese
14 apoyo, me parece a mí, hacia el nuevo Subgerente”.

15 La directora Alpízar Chacón externó: “Bueno, yo también reiterar lo que han
16 expuesto mis compañeros siempre con el fin de que quede claro que esto es un proceso
17 que se ha llevado a cabo, por ejemplo, en el caso de las entrevistas que se hicieron,
18 que no fueron individuales, en las que estuvimos presentes todos como Junta
19 Directiva, ya desde ahí Melvin era uno de los candidatos más fuertes y,
20 posteriormente, en la oportunidad que individualmente, bueno, con la participación
21 de don José, pudimos conversar con don Melvin, pues, vino a reforzar esas
22 características, creo que él tiene muy claro no solo su parte técnica, la parte de la
23 pericia en lo que es el negocio, sino también tiene claro el equipo de trabajo al que se
24 viene a incorporar, incluso, nos hizo observaciones que yo considero importantes que
25 nosotros, como Junta Directiva, también podamos insertar a ese proceso de cambio
26 para mejorar, siempre todo en aras de buscar la excelencia en la gestión del negocio,
27 entonces, yo con toda la misma tranquilidad considero que es el candidato idóneo, o
28 sea, ya pasamos por un proceso, un proceso larguísimo, entonces, no me queda duda
29 de que la decisión es una decisión acertada, basada en las capacidades de la persona,
30 amplias capacidades, integrando, digamos, también de que él conoce el negocio, de
31 que él tiene las habilidades blandas y técnicas para poder estar en esta posición”.

32 El director Arias Aguilar dijo: “Gracias. ¿Alguna otra...”.

33 El director Alvarado Delgado mencionó: “Completamente de acuerdo con lo que están
34 diciendo los compañeros, me parece a mí que él es la mejor opción, definitivamente,
35 de los candidatos que teníamos y, sobre todo, lo que don Rodolfo y doña Flora
36 mencionaron, porque, efectivamente, ese fue un candidato que quedaba ahí del
37 proceso que recién se terminó. Me parece ilógico hacer otro proceso, porque no sería
38 lo lógico ni lo eficiente que ocupamos, entonces, yo también estoy de acuerdo”.

39 El director Arias Aguilar expresó: “Muchas gracias, don Bernal. Doña Ruth,
40 adelante”.

41 La directora Alfaro Jara indicó: “Sí, bueno, tres cosas: número uno, para dejar
42 constancia de que yo apoyo esta decisión y me siento muy optimista. Vamos a
43 inyectarnos el mismo entusiasmo con el que Allan nos ha traído todos estos años y
44 que deberíamos adoptar como legado; él siempre, a pesar de las adversidades, tenía
45 un entusiasmo muy grande en todas las iniciativas que tenía, que nos dejó algunas
46 tareas a las que debemos darle seguimiento y creo que tenemos abrazar esta nueva
47 oportunidad y verlo con optimismo, y seguir adelante y, como lo mencioné en la sesión
48 anterior, y no dejar que..., se nos fue; pero, que la transición no se sienta en la
49 organización y creo que esta era la mejor opción dentro del proceso. Lo segundo es
50 que me complace mucho que don José Manuel y mis otros compañeros hayan tenido
51 la oportunidad de compartir con don Melvin para que se dieran cuenta de que vamos
52 a tomar una decisión acertada. Lo tercero es que realmente necesitamos ser sólidos

1 en todos estos cambios como Junta y como gobierno que somos del Banco Nacional.
2 Entonces, me siento bastante feliz de ver que tomamos esta decisión y de verdad que
3 la tomo con mucho optimismo. Yo espero que esto sea para bien y creo que así lo va a
4 ser, así que me alegro mucho de que hayamos tomado también (no me acuerdo de
5 quién fue la iniciativa) la decisión de que estuviéramos todos juntos hoy para hacer
6 esta sesión y hacerlo con más calma. Creo que don José Manuel, doña Maricela, don
7 Bernal y doña Flora, que no han tenido la oportunidad de trabajar con él como
8 nosotros, también necesitaban su espacio para confiar en lo que estábamos haciendo.
9 Es todo, don Marvin. Muchas gracias”.

10 El director Arias Aguilar dijo: “Muchas gracias, doña Ruth. ¿Estaríamos de acuerdo
11 con el nombramiento de don Melvin Garita y en firme?”.

12 Los directivos mostraron su anuencia.

13 El director González Cuadra expresó: “Que regiría a partir del día que le vence a
14 Allan, ¿verdad?”.

15 El director Arias Aguilar contestó: “Sí, el día siguiente que termina don Allan”.

16 La señora Vega Arias acotó: “A partir del 3 de junio”.

17 El director González Cuadra preguntó: “¿Del 3 de junio?”.

18 La señora Vega Arias respondió: “El último día laboral de Allan es el 2 de junio”.

19 El director González Cuadra indicó: “Lo que sí deberíamos hacer don Marvin, si me
20 permite”.

21 El director Arias Aguilar acotó: “Sí, claro”.

22 El director González Cuadra agregó: “Es convocarlo a la próxima sesión para la
23 juramentación, porque la idea es salir de ese requisito, que es un requisito de eficacia
24 del acuerdo”.

25 El director Arias Aguilar apuntó: “Sí, entonces, lo convocamos para la próxima sesión
26 a la juramentación”.

27 El director González Cuadra agregó: “Lo otro que quisiera sugerir es que se le
28 encargue a la Administración una divulgación oportuna de este acuerdo, no como
29 ocurrió con el anterior de doña Kattia que se comunicó como dos o más semanas
30 después, no sé cuánto, porque parte de lo que señala Ruth me parece muy acertado,
31 en el sentido de que la transición sea lo más suave posible, que no se sienta un vacío,
32 sino sencillamente que ya la Junta Directiva tomó la decisión y ya toma él posesión
33 de cargo, etcétera, y que se acaben esos rumores de que los cambios que venían se
34 iban a revertir”.

35 El director Arias Aguilar dijo: “Exacto, eso es muy importante y que lo hagan
36 oportunamente. Doña Flora”.

37 La directora Montealegre Guillén dijo: “Un último comentario, tal vez, no para ahora;
38 pero, sí que tenemos ahora que reflexionar sobre cómo hacemos para llenar ese
39 espacio en BN Valores, porque nos queda ahora BN Valores con ese vacío”.

40 El director González Cuadra afirmó: “Sí, así es”.

41 El director Arias Porras acotó: “Bueno, eso será en la Junta de BN Valores”.

42 La directora Montealegre Guillén externó: “Sí.”

43 El director Arias Porras afirmó: “Pero, sí, hay que nombrar a alguien”.

44 El director Arias Aguilar señaló: “Y tienen todo el apoyo de nosotros”.

45 El director Arias Porras agregó: “Hay que nombrar a alguien provisionalmente,
46 mientras identificamos a alguien”.

47 El director González Cuadra manifestó: “Ahí sí tenemos una ventaja salarialmente,
48 me parece que esos salarios de los gerentes de las sociedades son competitivos en el
49 mercado, en su industria, tal vez no son así como demasiado buenos; pero, sí son
50 competitivos. Ahí está Verania, que me parece la candidata natural; pero, igual
51 podríamos hacer un concurso”.

52 El director Arias Porras acotó: “A mí me parece Carlos”.

1 La directora Montealegre Guillén afirmó: “Sí, Carlos yo creo que sería el natural para,
2 al menos, interino”.

3 El director González Cuadra indicó: “Ah, bueno, hay que pensar en alguien interino,
4 mientras se hace el proceso”.

5 La directora Montealegre Guillén señaló: “Sí; pero, bueno, eso tenemos que verlo en
6 la Junta de BN Valores”.

7 **Resolución**

8 **Considerando:** i) la renuncia presentada por el señor Allan Calderón Moya,
9 subgerente general del Banco Nacional, la cual se hará efectiva a partir del 3 de junio
10 del 2023, conocida por este órgano colegiado en el artículo 9.º, sesión 12.641,
11 celebrada el 9 de mayo del 2023; ii) lo dispuesto en los artículos 34.º, inciso 5), 38.º y
12 39.º de la *Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional*, n.º 1644, en cuanto al
13 nombramiento de los miembros de la Administración Superior del Banco; iii) lo
14 anotado en el *Reglamento sobre Gobierno Corporativo*, referente a la selección de los
15 miembros de la Alta Gerencia, para lo cual se deben tener en cuenta las condiciones
16 y competencias requeridas para el puesto; iv) el Acuerdo Conassif 15-22, *Reglamento*
17 *sobre idoneidad y desempeño de los miembros del órgano de dirección y de la alta*
18 *gerencia de entidades y empresas supervisadas*; v) lo establecido en el artículo 28.º
19 del Código de Gobierno Corporativo, relativo a la idoneidad en la selección de los
20 miembros de la Administración Superior del Banco, en el que se dispone que la Junta
21 Directiva General determinará el perfil de referencia para el cargo de Subgerente
22 General; vi) el perfil aprobado en el artículo 12.º, numeral 1), sesión 12.617 del 15 de
23 noviembre del 2022; vii) la necesidad de ocupar la plaza que quedaría vacante a
24 partir del 3 de junio próximo, dada la relevancia del cargo y las responsabilidades
25 inherentes a este, sobre todo tomando en cuenta la importancia de dar continuidad
26 al proceso de cambio que se está efectuando en el Banco Nacional y de brindar un
27 mensaje de compromiso y seguimiento de este órgano colegiado a las decisiones
28 estratégicas que buscan la excelencia en la gestión del negocio; viii) los resultados
29 del reciente proceso mixto (interno y externo) de reclutamiento y selección que se
30 siguió para la designación del cargo de Subgerente General del Banco Nacional, el
31 cual fue llevado a cabo por la Dirección de Desarrollo Humano, conforme lo acordado
32 en el artículo 7.º, numeral 1), sesión 12.613 del 25 de octubre del 2022, en el que
33 también destacó el candidato propuesto entre los finalistas de dicho proceso; ix) el
34 proceso de entrevistas y análisis realizado por los miembros de esta Junta Directiva
35 que consideró una exhaustiva evaluación de los atestados correspondientes, en el que
36 se valoraron tanto las capacidades técnicas como las competencias necesarias para
37 un cargo de ese nivel, y x) que los señores directores tomaron un espacio para
38 ahondar con más detalle la visión del candidato finalista al puesto y, luego de una
39 amplia deliberación, resaltaron la vasta experiencia de don Melvin en la banca
40 pública y privada, sus habilidades blandas y técnicas, conocimiento del negocio,
41 capacidad en gestión estratégica, así como de liderar equipos de alto rendimiento,
42 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1)**
43 **nombrar** al señor **Óscar Melvin Garita Mora** como **Subgerente General** del
44 Banco Nacional de Costa Rica, por un período de seis años, a partir del 3 de junio del
45 2023 y hasta el 3 de junio del 2029. Don Melvin formará parte de la escala de
46 Administración Superior del Banco Nacional y tendrá los deberes y responsabilidades
47 que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y sus reformas establecen para
48 los subgerentes generales. Para estos efectos, la Gerencia General tendrá la potestad
49 de designar al funcionario nombrado en esta oportunidad en cualquiera de las
50 Subgerencias Generales del Banco Nacional, en caso de considerarlo conveniente y
51 de acuerdo con sus competencias y la más idónea organización de las funciones de la
52 Administración Superior. 2) La remuneración que devengará el señor Garita Mora

será por un monto de ¢8.527.707,03, el cual se encuentra acorde a los límites definidos en el *Capítulo V. Remuneraciones para quienes conforman el nivel jerárquico superior del sector público, titulares, subordinados y miembros de juntas directivas*, artículo 44.º de la Ley n.º 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y considera la referencia salarial para el puesto de Subgerente General del Banco Nacional, aprobada en el artículo 4.º, numeral 1), sesión 12.326 del 25 de febrero del 2019, más los ajustes por costo de vida a la fecha. Asimismo, percibirán los extremos que por disposición de ley le correspondan. En materia de ajustes por costo de vida o de otros incrementos para mantener ese monto en un rango competitivo del mercado general bancario, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes al momento de acordar esos ajustes por la instancia competente. **3) Otorgar** al señor **Óscar Melvin Garita Mora**, mayor, casado una vez, portador de la cédula de identidad número uno mil treinta y seis cero cero once, economista financiero, vecino de San Isidro de Heredia, los poderes amplios y suficientes para el desempeño de su nuevo cargo, según lo que determina el artículo 42.º de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en relación con el artículo 1253.º del Código Civil, considerando la ampliación de facultades (aprobada por la Junta Directiva General en el artículo 17.º, sesión 12.306 del 26 de noviembre del 2018) para que pueda otorgar, modificar, sustituir en todo o en parte, y revocar poderes, además de las atribuciones ya establecidas en el artículo 41.º de la citada Ley y en el artículo 1264.º del Código Civil. **4) Autorizar** a la señora Cinthia Vega Arias, mayor, casada una vez, portadora de la cédula de identidad dos cero seiscientos cuarenta y seis cero trescientos veintidós, administradora, vecina de Alajuela, Poás, Carrillos Alto, ochocientos metros noroeste del Supermercado La Primavera, para que, en coordinación con la Dirección Jurídica del Banco Nacional, comparezca ante notario público a protocolizar, en lo literal o en lo conducente, e inscribir el acuerdo tomado en el numeral 1) de esta resolución. **5) De acuerdo con lo aprobado por este órgano colegiado en el artículo 16.º, sesión 11.305 del 11 de enero del 2005, encargar** a la Gerencia General girar las instrucciones pertinentes a la Dirección Corporativa de Desarrollo Humano para suscribir el correspondiente contrato de trabajo en el que se consignen de manera expresa las condiciones laborales de la señor Melvin Garita Mora en el puesto de Subgerente General. **6) Encargar** a la Administración comunicar, en tiempo y forma, como hecho relevante, así como a nivel interno y a quienes corresponda, el acuerdo adoptado en esta oportunidad; asimismo, **instar** a la Gerencia General girar las instrucciones pertinentes para que el presente nombramiento se dé a conocer con la celeridad que ameritan este tipo de decisiones, según lo mencionado por el director González Cuadra en la parte expositiva del presente artículo. **7) Convocar** al señor Garita Mora a la sesión ordinaria que se llevará a cabo el 23 de mayo del 2023, para su debida juramentación, según lo establecido en los artículos 11.º y 194.º de la Constitución Política.

Nota: se dejó constancia de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo en forma nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley General de la Administración Pública.

Comuníquese a señor Melvin Garita Mora, Gerencia General, Auditoría General, Dirección de Desarrollo Humano, Dirección General de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, Dirección Jurídica, gerentes y auditores internos de subsidiarias del Banco, Consejo de Gobierno, Superintendencia General de Entidades Financieras, Superintendencia General de Valores, Banco Central de Costa Rica, Sistema Bancario Nacional, Asociación Bancaria Costarricense, corresponsales del exterior, instituciones y organismos relacionados, gerentes de zonas y oficinas del Banco Nacional y personal en general.

(M.A.A.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ARTÍCULO 5.º

El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, dijo: “Verificamos la grabación final de audio y video”.
La señora Vega Arias informó: “Se completó la grabación sin problemas”.
El director Arias Aguilar mencionó: “Muchas gracias”.
De seguido, se levantó la sesión.

A las once horas con treinta minutos se levantó la sesión.

(M.A.A.)

PRESIDENTE

SECRETARIA

14
15

Lic. Marvin Arias Aguilar

M.Sc. Maricela Alpízar Chacón