

1 **Nº 12.644**

2

3 San José, Costa Rica, martes veintitrés de mayo del dos mil veintitrés, a las catorce  
4 horas con veinticinco minutos.

5

**SESIÓN ORDINARIA**

6

7

8

9 Asistencia:

Directivos:

Lic. Marvin Arias Aguilar, presidente  
MBA. Flora Montealegre Guillén, vicepresidenta  
Lcda. Maricela Alpízar Chacón, secretaria  
Sra. Ruth Alfaro Jara  
MBA. José Manuel Arias Porras

Gerente General:

Ing. Bernardo Alfaro Araya

Subgerente General de Operaciones:

MBA. Jaime Murillo Víquez

Subgerente General de Riesgo y Crédito:

M.Sc. Kattia Ramírez González

Auditor General:

Lic. Ricardo Araya Jiménez

Asesor Legal:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

10

11

12

**ARTÍCULO 1.º**

13

14 Se dejó constancia de que el director señor Rodolfo González Cuadra no asistió a la  
15 presente sesión, conforme la licencia otorgada por esta Junta Directiva General en el  
16 artículo 6.º, sesión 12.637 del 18 de abril del 2023, dado que se encuentra  
17 participando en el evento denominado *32º Convención de Aseguradores*, en su calidad  
18 de miembro de la Junta Directiva de BN Corredora de Seguros.

19

20

21

**ARTÍCULO 2.º**

22

23 Se dejó constancia de que tanto la subgerente de Banca Comercial, señora Rosaysella  
Ulloa Villalobos, como el director señor Bernal Alvarado Delgado no asistieron a la  
24 presente sesión, por cuanto se encuentran fuera del país participando en el evento  
25 denominado *32º Convención de Aseguradores*, organizada por la Asociación Mexicana  
26 de Instituciones de Seguros, en su calidad de miembros de la Junta Directiva de BN  
27 Corredora de Seguros.

28

29

30

**ARTÍCULO 3.º**

31

32 Se dejó constancia de que el subgerente general de Estrategia y Experiencia Cliente,  
señor Allan Calderón Moya, no participó en la presente sesión por cuanto disfruta de  
33 vacaciones.

34

1

## ARTÍCULO 4.º

2

3 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone  
4 la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando  
5 en audio y video, el presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, manifestó:  
6 “Al ser las 2:25 p.m. iniciamos la sesión 12.644 del 23 de mayo del 2023, sesión  
7 ordinaria, de forma presencial. Como primer punto, la verificación inicial de  
8 grabación de audio y video”.

9 La señora Vega Arias confirmó: “Ya estamos grabando”.

10 El director Arias Aguilar externó: “Gracias”.

11

(M.A.A.)

12

13

## ARTÍCULO 5.º

14

15 El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “En el orden del  
16 día yo tengo algunos puntos que quisiera tocar. Son tres, y, además, aparte, la  
17 juramentación de don Melvin. No sé si alguien tiene alguno otro más”.

18 La directora Alfaro Jara dijo: “Yo solo un espacio en directores”.

19 El director Arias Aguilar contestó: “O.K., sí”.

20 La señora Vega Arias consultó: “Perdón, don Marvin, no sé si dentro de sus puntos  
21 está la nota del Bicsa”.

22 El director Arias Aguilar respondió: “Sí”.

23 La señora Vega Arias indicó: “Ah, O.K.”.

24 El director Arias Aguilar acotó: “Sí, este es uno los puntos. Gracias”.

25 Los directivos mostraron su anuencia a aprobar el orden del día, con los cambios  
26 propuestos.

**27 Resolución**

28 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del  
29 día de la presente sesión ordinaria número 12.644 de la Junta Directiva General, con  
30 las alteraciones propuestas en esta ocasión, en el sentido de **incorporar** en el  
31 apartado 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor* tres  
32 asuntos del director Marvin Arias Aguilar; entre ellos, una nota relativa al Bicsa, así  
33 como **incluir** un punto de la directora Ruth Alfaro Jara y la juramentación del señor  
34 Melvin Garita Mora, dado su reciente nombramiento como Subgerente General del  
35 Banco Nacional.

36

(M.A.A.)

37

38

## ARTÍCULO 6.º

39

40 Con respecto a las actas de las sesiones anteriores, el director señor Marvin Arias  
41 Aguilar indicó: “2.b, la aprobación del acta de la sesión ordinaria 12.642 y la  
42 extraordinaria 12.643. ¿De la 12.642 hay alguna observación?”.

43 Los señores directores no formularon observaciones.

44 El director Arias Aguilar dijo: “Entonces, la aprobamos. ¿Y de la extraordinaria  
45 12.643 alguna observación?”.

46 Los directivos no tuvieron observaciones.

47 El director Arias Aguilar externó: “Tampoco. Entonces, aprobada”.

**48 Resolución**

49 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar las actas de  
50 las sesiones ordinaria número 12.642 y extraordinaria número 12.643, celebradas el  
51 16 y 19 de mayo del 2023, respectivamente.

52

(M.A.A.)

1

## ARTÍCULO 8.º

2

3 En seguimiento del punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o*  
4 *Auditor*, el presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, indicó: “El otro  
5 punto, este es muy rápido, con la sesión del próximo martes que nos habían solicitado  
6 hacerla a las 11:00 a.m. por los compañeros directores y directoras que se van a  
7 conectar de forma virtual, a las 11:00 a.m. Les iba a consultar que si hay algún  
8 problema en hacerla a las 12:00 medio día, porque, por otro lado, yo tengo la sesión  
9 de Corbana y hay un tema ahí importante; pero, la sesión termina como a las 11:30  
10 a.m., entonces, yo estaría aquí exactamente a las 12:00 m., un poquito antes, e  
11 iniciamos a las 12:00 m.”.

12 La directora Montealegre Guillén dijo: “Yo estoy de licencia la semana entrante”.

13 La directora Alfaro Jara indicó: “Sí, más bien, yo iba a pedir licencia también para no  
14 asistir”.

15 El director Arias Aguilar señaló: “Ah bueno, y no estar”.

16 La directora Alfaro Jara mencionó: “Sí, yo iba a pedir licencia para no asistir. No sé  
17 cómo quedan de *quorum*”.

18 El director Arias Porras comentó: “No veo problema en conectarnos a las 12:00 m.;  
19 pero, me preocupa el *quorum*”.

20 La directora Alfaro Jara expresó: “Sí, porque yo ocupo licencia”.

21 El director Arias Aguilar manifestó: “Sí, entonces, estaríamos completos”.

22 El director Arias Porras dijo: “Apenas, ¿verdad?”.

23 El director Arias Aguilar comentó: “Apenas”.

24 El director Arias Porras consultó: “¿Doña Maricela sí se conecta?”.

25 La directora Alpízar Chacón afirmó: “Sí, claro”.

26 El director Arias Porras señaló: “Y supongo que Bernal también. Sí, yo no le veo  
27 problema en que sea a las 12:00 m., que sería las 8:00 p.m. de allá”.

28 El director Arias Aguilar agregó: “Es a las 12:00 m. y estamos entendidos con el  
29 *quorum* completo, tallado. Entonces, estaríamos de acuerdo y en firme de cambiar la  
30 hora, ¿verdad?”.

31 Los directores estuvieron de acuerdo.

**32 Resolución**

33 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME:** **acoger** la  
34 moción planteada en esta oportunidad por el director señor Marvin Arias Aguilar y,  
35 en consecuencia, **reprogramar** la sesión de esta Junta Directiva General agendada  
36 para el 30 de mayo del 2023 para las 12:00 m.

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

40 **Comuníquese** a señores directores, Gerente General, Auditor General, y  
41 Subgerentes Generales.

42 (M.A.A.)

43

## ARTÍCULO 9.º

44 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar comentó: “Hay un punto  
45 que quería tocar y, entonces, también para que nos quede claro. Don Allan está  
46 nombrado como director en BN Valores, habría que iniciar el proceso para la  
47 sustitución de don Allan, entonces, cuando se le terminen las vacaciones”.

48 El señor Alfaro Araya dijo: “Sí, yo quisiera preguntar: ¿existe algún problema de que  
49 don Melvin pasa de ser Gerente General a director de BN Valores?”.

1 El señor Brenes Villalobos respondió: “En principio, don Bernardo, no he logrado  
2 ubicar una norma que lo impida, ya serían temas de oportunidad y conveniencia;  
3 pero, al menos, de legalidad propiamente yo no he encontrado. Yo en lo personal sí  
4 tengo algunas; pero, tengo que confesar que son más de oportunidad y conveniencia  
5 que de otra cosa, no de aspectos de legalidad, y obviamente tiene pros y contras, como  
6 siempre, ese tipo de decisión; pero, por lo menos, en principio, yo no he encontrado  
7 ningún impedimento”.

8 El director Arias Aguilar señaló: “Si no hay impedimento a mí me parecería muy  
9 valioso los conocimientos de don Melvin como director”.

10 El director Arias Porras externó: “Sí, a mí me parece que sería importante tenerlo en  
11 la Junta”.

12 El director Arias Aguilar indicó: “No sé si hay algún... o si ustedes prefieren darnos  
13 eso la próxima semana para conocerlo. ¿Cuándo quedaría...?”.

14 El señor Alfaro Araya dijo: “Empieza Melvin el 3 de junio, porque Allan está hasta el  
15 2, entonces, creo que el nombramiento de Melvin empieza a regir el 3 de junio, que es  
16 sábado”.

17 El director Arias Aguilar mencionó: “Sí, entonces, tiene que ser después de esa fecha”.

18 El señor Brenes Villalobos indicó: “De hecho también está pendiente el  
19 nombramiento de Kattia en lugar de don Max, también, formalmente”.

20 El señor Alfaro Araya expresó: “Ah, es cierto. Don Max está en...”.

21 El señor Brenes Villalobos acotó: “En BN Fondos, actualmente. Esos dos  
22 nombramientos que están pendientes”.

23 El director Arias Porras preguntó: “¿Cuál es el otro? Perdón”.

24 El director Arias Aguilar respondió: “De Kattia en lugar de...”.

25 El señor Alfaro Araya explicó: “Es que Max Alvarado, que era el anterior Subgerente  
26 General, todavía es director en BN Fondos, entonces, lo correcto sería que Kattia,  
27 como Subgerente ya, se integre en la Junta Directiva de BN Fondos”.

28 El director Arias Aguilar preguntó: “¿Y por qué no podemos hacerlo todavía? Doña  
29 Cinthia”.

30 La señora Vega Arias comentó: “Justamente sobre eso, porque en BN Fondos está  
31 vencido también el plazo de nombramiento del director independiente de esa Junta.  
32 Entonces, en ese caso se va a hacer un concurso para la selección de ese miembro  
33 independiente. No se puede llevar al Registro solamente la inscripción de doña Kattia  
34 en sustitución de don Max, porque hay otro miembro vencido”.

35 El director Arias Aguilar preguntó: “¿Tenemos ese mismo problema en BN Valores?”.

36 La señora Vega Arias respondió: “Ya le digo. Creo que no”.

37 El director Arias Aguilar indicó: “Porque, si no, a mí me parece que podemos hacer el  
38 nombramiento de una vez. Es que con la política que tiene el Banco, le correspondería  
39 a Melvin como Subgerente de Estrategia”.

40 La directora Montealegre Guillén señaló: “Tendría todo el sentido”.

41 El señor Alfaro Araya dijo: “Claro, por supuesto”.

42 El director Arias Porras apuntó: “Sí, yo agregaría a eso que usted dice, aunque la  
43 política no dijera eso, que para el Puesto de Bolsa es una gran cosa tener a un  
44 exgerente del Puesto de Bolsa en la Junta Directiva”.

45 El director Arias Aguilar externó: “Claro, totalmente”.

46 La directora Montealegre Guillén dijo: “Claro, o sea, yo me imagino por dónde va Rafa  
47 pensando en potenciales conflictos de interés”.

48 El señor Brenes Villalobos expresó: “En realidad, no son aspectos de orden jurídico;  
49 pero, sí me atrevo a contárselos, por lo menos, o sea, hay pros y contra en eso, llega  
50 el nuevo Gerente, quien sea, de alguna forma, probablemente, no se sienta tan  
51 empoderado teniendo a Melvin en la Junta; pero, eso son temas de aspectos, podría  
52 decirse, subjetivos. Igual creo que, por lo menos, en lo que yo revisé de la Ley

1 Reguladora del Mercado de Valores no encontré ningún impedimento para poder  
2 hacer el nombramiento”.

3 El director Arias Aguilar manifestó: “Con respecto a eso, si lo llevamos al otro  
4 extremo, es, entonces, decir: *llevemos el que menos conozca de BN Valores para que*  
5 *se sienta bien empoderado el Gerente*, entonces, ¿cuál prefiero? Prefiero que los dos  
6 sean buenos”.

7 La directora Montealegre Guillén reiteró: “Prefiero que los dos sean buenos,  
8 exactamente”.

9 El director Arias Aguilar agregó: “Porque, entonces, si están de acuerdo, lo  
10 nombramos de una vez. Doña Cinthia”.

11 La señora Vega Arias indicó: “El otro que está vencido en BN Valores es el del Fiscal,  
12 en este caso es el de Jessica; pero, ese puede, más bien, quedar en este mismo acuerdo  
13 si desean conformarse en Asamblea de Accionistas”.

14 El director Arias Aguilar expresó: “Sí, entonces, más bien, conformemos en Asamblea  
15 de Accionistas y nombramos a don Melvin a partir del 3, ¿verdad?, como director”.

16 El director Arias Porras preguntó: “¿Desde cuándo está vencido el del fiscal?”.

17 La señora Vega Arias respondió: “Enero de este año”.

18 El director Arias Porras consultó: “¿No tenemos a alguien o algún puesto como  
19 encargado de monitorear esos vencimientos?”.

20 La directora Montealegre Guillén señaló: “Sí, no sabíamos”.

21 El director Arias Aguilar dijo: “Jessica ha hecho un buen papel y conoce de todo,  
22 entonces, de una vez, que quede el nombramiento de doña Jessica como fiscal para  
23 que se pueda inscribir. Ah, bueno, no es necesario en firme, porque hay que esperar  
24 a que llegue el 3; pero, que sí quede el acuerdo. ¿Están de acuerdo?”.

25 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

#### 26 Resolución

27 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** proceder a  
28 constituirse en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de BN Valores, Puesto  
29 de Bolsa, S. A., una vez finalizada la presente sesión ordinaria de la Junta Directiva  
30 General, con el propósito de nombrar al señor Óscar Melvin Garita Mora como  
31 director en la Junta Directiva de esa subsidiaria, a partir del 3 de junio del 2023;  
32 asimismo, reelegir a la señora Jessica Borbón Guevara en el cargo de Fiscal de ese  
33 órgano colegiado, en virtud del vencimiento del plazo de su nombramiento.

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

37 (M.A.A.)  
38

#### 39 ARTÍCULO 10.º

40 De conformidad con la alteración al orden del día consignada en el artículo 5.º de esta  
41 acta, el presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, preguntó: “Doña  
42 Ruth, usted tenía un punto, ¿verdad?”.

43 La directora Alfaro Jara respondió: “Sí, señor. Solicitar licencia para el próximo  
44 martes, para no asistir a la sesión”.

45 El director Arias Aguilar indicó: “Perfecto. ¿Están de acuerdo?”.

46 Los directivos mostraron su anuencia.

47 La directora Alfaro Jara dijo: “Gracias”.

#### 48 Resolución

49 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME:** conceder  
50 licencia a la directora señora Ruth Alfaro Jara, para que no asista a la sesión que  
51 celebrará la Junta Directiva General el próximo 30 de mayo del 2023.

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

**Comuníquese a señora Ruth Alfaro Jara.**

(R.A.J.)

## ARTÍCULO 11.<sup>º</sup>

En virtud de lo acordado en el artículo 4.º, numeral 7), sesión 12.643 del 19 de mayo del 2023, el presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “Antes de pasar al 3.a, si gustan, procedemos con la juramentación de don Melvin”.

Los directivos mostraron su anuencia.

Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Melvin Garita Mora.

El director Arias Aguilar dijo: "Adelante, don Melvin".

El señor Garita Mora indicó: "Buenas tardes"

El director Arias Aguilar expresó: “Melvin, vamos a proceder a hacer la juramentación en su cargo ahora como Subgerente General del Banco Nacional. Levante la mano derecha. *¿Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?*”.

El señor Garita Mora respondió: "Sí, lo juro".

El director Arias Aguilar expresó: “Si así lo hiciereis, Dios os ayude y, si no, Él y la Patria os lo demanden. Muchas gracias, don Melvin, queda debidamente juramentado”.

Los presentes brindaron un caluroso aplauso.

El señor Garita Mora preguntó: "Es todo, ¿verdad?".

La directora Alfaro Jara respondió: "Sí".

La directora Montealegre Guillén externó: "Felicitaciones".

La directora Montaño Garza externó: “Tenerla en el Banco es un honor. El señor Garita Mora comentó: “Agradecerles la confianza y el apoyo en este proceso que fue bastante complicado y tengo superclaro, parte de las entrevistas y las conversaciones que tuvimos, que no podemos perder el momento que tiene el Banco y que esta transición tiene que ser lo más imperceptible para todos y vamos a trabajar muy fuerte en eso”.

El director Arias Aguilar dijo: "Así es, perfecto, Melvin, muchas gracias".

La directora Alpízar Chacón apuntó: "Muchas gracias".

El señor Araya Jiménez indicó: "Muchos éxitos".

La directora Montealegre Guillén apuntó: "Muchos éxitos"

La directora Alpízar Chacón acotó: "Éxitos"

Por último, el señor Melvin Garita Mora se retiró del salón de sesiones

(M A A )

## ARTÍCULO 12.º

En seguimiento de lo comentado en el artículo 6.º de la sesión 12.642 del pasado martes 16 de mayo, el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, presentó el oficio ALG-12-2023, de fecha 18 de mayo del 2023, suscrito por él, mediante el cual somete a conocimiento y valoración de este órgano colegiado una propuesta para derogar el Reglamento del Comité Especial de Análisis Presupuestario y, además, reformar el artículo 9.º del *Reglamento del Comité Corporativo de Tecnología, Estrategia Digital y Seguridad de la Información*, con el propósito de simplificar el esquema de gobernanza del Conglomerado y facilitar, de esa forma, el cumplimiento efectivo de

1 las disposiciones que contemplan la participación de los miembros de la Junta  
2 Directiva General tanto en las juntas directivas de las subsidiarias como en los  
3 comités corporativos, considerando al efecto las limitaciones que contemplan los  
4 artículos 43.º de la Ley de Salarios de la Administración Pública y 17.º de la Ley  
5 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

6 El director Arias Aguilar expresó: “Por cierto, ahí había un punto, en el caso mío, con  
7 el Comité de Compensación, Nominación, y Gobernanza. Claro, ahora no sé queda  
8 con esta cuestión (artículo 7.º de esta sesión); pero, si se ve conveniente, lo podemos  
9 ver y aprobar. Don Rafa”.

10 El señor Brenes Villalobos manifestó: “Gracias, don Marvin. En atención al encargo  
11 para ir a buscar espacios, bueno, más bien, eliminar, por lo menos, las exigencias a  
12 lo interno del Banco, para que los miembros de Junta Directiva participen en comités,  
13 porque realmente, a veces, es complejo esto, no es tan sencillo, porque la normativa,  
14 incluso, es contradictoria, eso me parece que es importante dejarlo bien claro, si uno  
15 suma la cantidad de subsidiarias que tiene el Banco con los comités y el impedimento  
16 para que quien preside un comité, presida una subsidiaria y, a su vez, sea, al mismo  
17 tiempo, miembro de Junta, necesitaríamos, en este momento, 12 miembros de Junta  
18 Directiva, a ese extremo se llega para poder cumplir con lo que dice la normativa que  
19 ha aprobado Conassif. Entonces, necesariamente hay que buscar esos espacios y  
20 reducir al máximo lo que impide acá. Aquí, en este caso, la propuesta que se formula  
21 es en, primer lugar, eliminar el Comité Especial de Análisis Presupuestario que, si  
22 bien es importante, tiene una función que se materializa una vez al año, en especial,  
23 con el proyecto de presupuesto ordinario que se conoce cada año. También, tiene  
24 participación en eventuales modificaciones, en eventuales informes de ejecución y en  
25 presupuestos extraordinarios; pero, la idea es que eso eventualmente lo podría  
26 asumir perfectamente un comité de apoyo, que no habría ningún problema, tiene  
27 incluso sustento legal para que se pueda realizar y, de esa manera, siga dando ese  
28 apoyo a la Junta Directiva, a través de una integración ya específica, incluso, que  
29 puede variar todos los años; ahí es donde encontramos el principal espacio para poder  
30 disminuir el número de participaciones de directores, ahí ya nos ganaríamos dos  
31 posiciones de directores. Luego, está el caso del Comité de Tecnología, que la  
32 normativa realmente no exige un número específico, podría perfectamente —como  
33 bien decía un día de estos don José Manuel, tiene tanta gente ahí—, realmente el  
34 aporte perfectamente se podría atender con solo un director, ahí también nos  
35 podríamos ganar otra posición. El de Riesgos sí está en el mínimo, dos sí es el mínimo  
36 exigido por la normativa, el de Compensación y Nómina también podría  
37 eventualmente disminuir a dos...”.

38 La directora Montealegre Guillén apuntó: “Y el de Auditoría también, el de Auditoría  
39 puede disminuir”.

40 El director Arias Aguilar señaló: “Ah bueno, sí; ese es el caso que yo decía. Al menos  
41 dos y están dos (en Riesgos), entonces, no se puede hacer nada. Adelante”.

42 El señor Brenes Villalobos continuó: “El de Cumplimiento tampoco encontramos una  
43 norma que lo exija, lo que pasa es que también tiene su complejidad; pero, es parecido,  
44 si se quiere, al de Tecnología; pero, también tendría eventualmente esa posibilidad.  
45 El de Auditoría tampoco, eventualmente no hay una normativa específica en cuanto  
46 al número; hay espacio, como les digo. La propuesta concreta que se está planteando,  
47 en este caso, si se quiere, desde el punto de vista estratégico y porque la normativa  
48 nos lo exige, es eliminar por completo el de Análisis Presupuestario, disminuir uno  
49 de Compensación, Nominación y Gobernanza, y uno de Tecnología, con eso nos  
50 ganamos cuatro posiciones, que ya libera un poquito para efectos de todas las  
51 necesidades que hay normativas. La idea sería, entonces, si están de acuerdo, al  
52 eliminar uno en Compensación, la idea es liberar a don Marvin, también, eso es

1 importante, para que don Marvin, eventualmente, pueda asumir, en el caso de Bicsa,  
2 para que pueda asumir alguna, porque ya tiene una posición en el Comité  
3 Corporativo de Auditoría y creo que así es como básicamente, por lo menos, por ahora,  
4 podríamos mantenernos, porque esto realmente es complejo, como les explico en la  
5 nota, entre las disposiciones de la Ley de Salarios de la Administración Pública y la  
6 Ley contra la Corrupción, el máximo que se puede legalmente son cuatro juntas (la  
7 del Banco, tres más y dos comités); sin embargo, como les decía, la exigencia de  
8 Conassif es, más bien, todo lo contrario, está jalando, más bien, hacia la necesidad de  
9 contar con más participación. Entonces, buscando ese equilibrio esa sería, más bien,  
10 la propuesta, sin considerar a don Marvin en el Comité de Compensación, esa sería  
11 la propuesta como quedaría: si les parece bien, eliminar el Comité de Análisis  
12 Presupuestario y la disminución en el de TI y en el de Compensación".

13 El director Arias Aguilar preguntó: "¿Estarían de acuerdo?".

14 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

15 El director Arias Aguilar agregó: "Muchas gracias".

### 16 Resolución

17 **Considerando:** **i)** las limitaciones que contemplan los artículos 43.º de la Ley de  
18 Salarios de la Administración Pública y 17.º de la Ley contra la Corrupción y el  
19 Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en cuanto a la participación máxima  
20 en órganos colegiados; **ii)** lo establecido en el Acuerdo Conassif 4-16, *Reglamento*  
21 *sobre Gobierno Corporativo*; **iii)** lo estipulado en la Directriz 99-MP de 19 de febrero  
22 del 2018; **iv)** lo que dictan las mejores prácticas a nivel internacional referentes a  
23 gobierno corporativo, y **v)** la propuesta planteada mediante el ALG-12-2023, de fecha  
24 18 de mayo del 2023, suscrito por el señor Rafael Brenes Villalobos, en el cual se  
25 consignan las razones que fundamentan los ajustes expuestos en esta oportunidad,

26 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** **1)** **dejar sin efecto**,  
27 parcialmente, el acuerdo tomado en el artículo 10.º, sesión 11.487 del 17 de junio del  
28 2008, específicamente en lo que respecta a la creación del Comité Especial de Análisis  
29 Presupuestario del Banco Nacional de Costa Rica, sin perjuicio de la posibilidad de  
30 que, para atender las eventuales necesidades que existan en la materia, pueda ser  
31 convocada una comisión *ad hoc*, considerando al efecto la atribución que posee la  
32 Junta Directiva General para nombrar comisiones de carácter temporal para el  
33 desempeño de labores especiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34  
34 inciso 7) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. **2)** **Derogar**, en  
35 consecuencia, el acuerdo tomado en el artículo 11.º, sesión 12.635 del 28 de marzo del  
36 2023, en el que se aprobó la última versión del *Reglamento del Comité Especial de*  
37 *Análisis Presupuestario del Banco Nacional de Costa Rica (RG06-PR13GC01)*. **3)**  
38 **Modificar** el *Reglamento del Comité Corporativo de Tecnología, Estrategia Digital y*  
39 *Seguridad de la Información del Conglomerado Banco Nacional de Costa Rica (RG03-*  
40 *PR13GC01)*, aprobado en el artículo 10.º, sesión 12.641 del 9 de mayo del 2023, con  
41 el propósito de que en su integración se contemple únicamente la participación de un  
42 miembro de la Junta Directiva General. **4)** **Modificar** el *Reglamento del Comité*  
43 *Corporativo de Compensación, Nominación y Gobernanza del Conglomerado*  
44 *Financiero BNCR (RG05-PR13GC01)*, aprobado en el artículo 11.º, sesión 12.613 del  
45 25 de octubre del 2022, de manera que en su integración, en lo sucesivo, esté  
46 compuesta por dos directores de la Junta Directiva General. **5)** **Instruir** a la  
47 Secretaría General para que gestione lo pertinente con el fin de aplicar los cambios  
48 aprobados en esta ocasión, así como de divulgarlos a nivel interno y a quienes  
49 corresponda.

50 **Comuníquese** a Gerencia General, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección  
51 General de Servicios Tecnológicos y Asesor Legal.

52

(R.B.V.)

1

**ARTÍCULO 17.º**

2

3 El director señor Marvin Arias Aguilar indicó: “Y el punto 5., la verificación final de  
4 la grabación”.

5 La señora Vega Arias confirmó: “Sí, se completó correctamente la grabación”.

6 El director Arias Aguilar dijo: “Muchas gracias y damos por finalizada la sesión”.

7 (M.A.A.)

8

9

10 A las dieciséis horas con treinta y cinco minutos se levantó la sesión.

11

12

**PRESIDENTE****SECRETARIA**

---

Lic. Marvin Arias Aguilar

---

M.Sc. Maricela Alpízar Chacón

13

14

15