

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

N° 12.644

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

SESIÓN ORDINARIA

- 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

ARTÍCULO 1.º

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

ARTÍCULO 2.º

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 presente sesión, por cuanto se encuentran fuera del país participando en el evento denominado *32º Convención de Aseguradores*, organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en su calidad de miembros de la Junta Directiva de BN Corredora de Seguros.

ARTÍCULO 3.º

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 vacaciones.

ARTÍCULO 4.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: “Al ser las 2:25 p.m. iniciamos la sesión 12.644 del 23 de mayo del 2023, sesión ordinaria, de forma presencial. Como primer punto, la verificación inicial de grabación de audio y video”.

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

El director Arias Aguilar externó: “Gracias”.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 5.º

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

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

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

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

El director Arias Aguilar respondió: “Sí”.

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

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

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

Resolución

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

(M.A.A.)

ARTÍCULO 6.º

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

Los señores directores no formularon observaciones.

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

Los directivos no tuvieron observaciones.

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

Resolución

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

(M.A.A.)

ARTÍCULO 8.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El director Arias Aguilar comentó: “Apenas”.

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

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

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

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

Los directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

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

Nota: se dejó constancia de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo de 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 señores directores, Gerente General, Auditor General, y Subgerentes Generales.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 9.º

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

El señor Alfaro Araya dijo: “Sí, yo quisiera preguntar: ¿existe algún problema de que 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.

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.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 10.º

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

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

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

47 Los directivos mostraron su anuencia.

48 La directora Alfaro Jara dijo: “Gracias”.

Resolución

50 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: conceder**
51 licencia a la directora señora Ruth Alfaro Jara, para que no asista a la sesión que
52 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.

4 **Comuníquese** a señora Ruth Alfaro Jara.

5 (R.A.J.)
6

7 ARTÍCULO 11.º

8

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

12 Los directivos mostraron su anuencia.

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

15 El director Arias Aguilar dijo: “Adelante, don Melvin”.

16 El señor Garita Mora indicó: “Buenas tardes”.

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

22 El señor Garita Mora respondió: “Sí, lo juro”.

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

26 Los presentes brindaron un caluroso aplauso.

27 El señor Garita Mora preguntó: “Es todo, ¿verdad?”.

28 La directora Alfaro Jara respondió: “Sí”.

29 La directora Montealegre Guillén externó: “Felicitaciones”.

30 El señor Garita Mora comentó: “Agradecerles la confianza y el apoyo en este proceso
31 que fue bastante complicado y tengo superclaro, parte de las entrevistas y las
32 conversaciones que tuvimos, que no podemos perder el momento que tiene el Banco
33 y que esta transición tiene que ser lo más imperceptible para todos y vamos a trabajar
34 muy fuerte en eso”.

35 El director Arias Aguilar dijo: “Así es, perfecto, Melvin, muchas gracias”.

36 La directora Alpízar Chacón apuntó: “Muchas gracias”.

37 El señor Araya Jiménez indicó: “Muchos éxitos”.

38 La directora Montealegre Guillén apuntó: “Muchos éxitos”.

39 La directora Alpízar Chacón acotó: “Éxitos”.

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

41 (M.A.A.)
42

43 ARTÍCULO 12.º

44

45 En seguimiento de lo comentado en el artículo 6.º de la sesión 12.642 del pasado
46 martes 16 de mayo, el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, presentó el oficio
47 ALG-12-2023, de fecha 18 de mayo del 2023, suscrito por él, mediante el cual somete
48 a conocimiento y valoración de este órgano colegiado una propuesta para derogar el
49 Reglamento del Comité Especial de Análisis Presupuestario y, además, reformar el
50 artículo 9.º del *Reglamento del Comité Corporativo de Tecnología, Estrategia Digital*
51 *y Seguridad de la Información*, con el propósito de simplificar el esquema de
52 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.

(R.B.V.)

ARTÍCULO 17.º

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

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

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

(M.A.A.)

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

PRESIDENTE

SECRETARIA

Lic. Marvin Arias Aguilar

M.Sc. Maricela Alpízar Chacón