

1 **BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS, S. A.**

2
3 **N.º 270**

4
5 Costa Rica, San José, miércoles dieciséis de diciembre del dos mil veinte, a las ocho
6 horas con cincuenta minutos.

7
8 **SESIÓN ORDINARIA**

9
10 Asistencia:

Directivos:

Sra. Ruth Alfaro Jara, presidenta
Sra. Jeannette Ruiz Delgado, vicepresidenta
Sr. Mario Carazo Zeledón, secretario *ad hoc*
Sra. Andrea Vindas Lara, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Gerente General:

Lic. José Alfredo Barrientos Solano

Auditoría Interna:

M.Sc. Gabriela Sánchez Quirós

Asesor Legal de la Junta Directiva

General del BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

11
12
13 **ARTÍCULO 1.º**

14
15 Se dejó constancia de que se designó al señor Mario Carazo Zeledón como Secretario
16 *ad hoc* de la Junta Directiva, en virtud de que el nombramiento de la señora
17 Rosaysella Ulloa Villalobos, como miembro de este órgano colegiado, se encuentra en
18 trámite de inscripción en el Registro Público.

19
20
21 **ARTÍCULO 2.º**

22
23 La presidenta de este directorio, señora Ruth Alfaro Jara, sometió a votación el orden
24 del día de la presente sesión ordinaria número 270 de BN Sociedad Corredora de
25 Seguros, S. A.

26 Los directores mostraron su anuencia en aprobarlo.

27 **Resolución**

28 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
29 día de la presente sesión ordinaria número 270 de BN Sociedad Corredora de Seguros,
30 S. A.

31 (R.A.J.)
32

ARTÍCULO 3.º

La directora señora Ruth Alfaro Jara sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 269, celebrada 8 de diciembre del 2020. Sobre el particular, consultó: “¿Alguna observación?”. Al no haberlas, indicó que el acta estaría siendo aprobada.

Los directivos mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 269, celebrada el 8 de diciembre del 2020.

(R.A.J.)

ARTÍCULO 4.º

El gerente general, señor José Alfredo Barrientos Solano, presentó el memorando BNCS-GG-104-2020 del 11 de diciembre del 2020, suscrito por él, mediante el cual solicita autorización para disfrutar de vacaciones el día 31 de diciembre en sustitución del 21 de diciembre del 2020 —día autorizado por esta Junta Directiva en el artículo 6.º, sesión 269 del 8 de diciembre del 2020—.

Sobre el particular, el señor Barrientos Solano acotó que esta solicitud se realiza en virtud de que no se brindará asueto el 31 de diciembre y todavía el 21 de diciembre se continúa con el proceso del traslado al nuevo edificio, por lo que, si los directores están de acuerdo, prefiere hacer el cambio.

La directora Alfaro Jara sometió a aprobación, en firme, la solicitud del Gerente General.

Los señores directores mostraron su anuencia.

Resolución

Considerando la solicitud presentada mediante el memorando BNCS-GG-104-2020 del 11 de diciembre del 2020, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: modificar**, en lo conducente, el acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo 6.º, sesión 269 del 8 de diciembre del 2020, en el sentido de autorizar vacaciones al Gerente General de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A., señor José Alfredo Barrientos Solano, el día 31 de diciembre del 2020, y dejar sin efecto las vacaciones autorizadas para el día 21 de diciembre del 2020.

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 Gerencia General.

(J.A.B.S.)

ARTÍCULO 5.º

El gerente general, señor José Alfredo Barrientos Solano, presentó resumen ejecutivo de fecha 10 de diciembre del 2020, al cual se adjunta el oficio BNCS-UP-035-2020, de la misma fecha, suscrito por el señor José Mariano Mata Solano, jefe de la Unidad de Planeación de BN Corredora de Seguros, S. A., mediante el cual se solicita realizar una actualización de las metas del *Plan Estratégico 2017-2021 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A.*

Sobre el particular, el señor Barrientos Solano indicó: “Esta es una alineación del plan estratégico, la cual siempre presentamos en diciembre porque, naturalmente, el modelo de gestión que realiza Finanzas se presenta en ese mes, dado que ya se tienen mucho más claras las metas del 2021. Esta actualización se alinea con el plan comercial, plan anual operativo y plan estratégico del Banco”. De seguido, inició la exposición mostrando un diagrama sobre los pilares del plan estratégico de la institución, los cuales se relacionan con las acciones tácticas y estratégicas de la Corredora. Asimismo, manifestó que la misión y visión se mantiene exactamente igual, pero que se incorporó el siguiente texto, a manera de inspiración: *Ser la Corredora de seguros líder en Costa Rica que brinda una asesoría integral a través de un negocio digital que permita crear una experiencia memorable del cliente.* De seguido, presentó varios cuadros en los que se detallan los tópicos de los talleres que ha tenido la Administración, segmentados en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Indicó que el cambio más importante es la incorporación del tema de la Covid-19 como una de las posibles amenazas que pudiera darse en el negocio y que cambia lo que pueda ocurrir en el presente y futuro. Dijo que, a raíz de una sugerencia de la Auditoría Interna, se definió una estrategia primaria y una secundaria. Señaló que la primaria está enfocada en la experiencia del cliente. También puntualizó sobre los proyectos que se están emprendiendo, a saber: fortalecimiento del capital humano, implementación de sistemas informáticos y canales, y renovación de la estructura organizativa. De igual manera, expuso acerca de las acciones tácticas relacionadas con la estrategia secundaria, la cual refiere a impulsar la productividad y la eficiencia. A continuación, amplió detalles sobre las acciones del plan anual operativo y del plan comercial que han sido ejecutadas, según cada meta estratégica, así como el indicador mediante el cual se evalúan dichas acciones. Asimismo, mostró el detalle del modelo de desempeño para el periodo 2021, aprobado por la Junta Directiva General.

La directora Alfaro Jara sometió a aprobación, en firme, la actualización propuesta por la Administración en esta oportunidad.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

Considerando la solicitud expresa de la Administración, presentada mediante el resumen ejecutivo de fecha 10 de diciembre del 2020, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: aprobar** la actualización de las metas del

1 *Plan Estratégico 2017-2021 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A.*, de
2 conformidad con los términos del oficio BNCS-UP-035-2020 del 10 de diciembre del
3 2020, expuesto en esta oportunidad por el señor José Alfredo Barrientos Solano,
4 gerente general de dicha sociedad anónima. Es entendido que este acuerdo **modifica**,
5 en lo conducente, las resoluciones tomadas en el artículo 6.º, sesión 149 del 22 de
6 setiembre del 2016 y en el artículo 4.º, sesión 240 del 9 de diciembre del 2019, en los
7 que se aprobó y actualizó, respectivamente, el mencionado plan estratégico.

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

11 **Comuníquese** a Gerencia General.

12 (J.A.B.S.)
13

14 ARTÍCULO 6.º

15
16 El gerente general, señor José Alfredo Barrientos Solano, presentó carta de fecha 8
17 de diciembre del 2020, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general,
18 mediante la cual transcribe la parte resolutive del acuerdo tomado por la Junta
19 Directiva General del Banco Nacional en el artículo 8.º, sesión 12.501, celebrada el 7
20 de diciembre del 2020, en el que se aprobó el documento denominado
21 ***Calendarización anual de sesiones de los órganos de gobierno corporativo***,
22 correspondiente al periodo 2021.

23 En virtud de que no hubo consultas al respecto, la directora Alfaro Jara señaló que
24 este punto se tendrá por presentado.

25 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

26 **Resolución**

27 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentada**
28 la carta de fecha 8 de diciembre del 2020, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias,
29 secretaria general, mediante la cual transcribe la parte resolutive del acuerdo tomado
30 por la Junta Directiva General del Banco Nacional en el artículo 8.º, sesión 12.501,
31 celebrada el 7 de diciembre del 2020, en el que se aprobó el documento denominado
32 ***Calendarización anual de sesiones de los órganos de gobierno corporativo***,
33 correspondiente al periodo 2021.

34 **Comuníquese** a Gerencia General.

35 (J.A.B.S.)
36
37

38 ARTÍCULO 11.º

39
40 De conformidad con lo acordado en el artículo 4.º, numeral 3), sesión 208 del 19 de
41 octubre del 2019, el gerente general, señor José Alfredo Barrientos Solano, presentó
42 resumen ejecutivo de fecha 11 de diciembre del 2020, al cual adjunta una propuesta

1 de actualización del **Manual Organizacional de BN Corredora de Seguros**, para
2 conocimiento y aprobación de este órgano colegiado.

3 Sobre el particular, el señor Barrientos Solano manifestó que en este manual se
4 debían incorporar varios roles y responsables jerárquicos dentro de la estructura
5 organizacional. Indicó que como parte de la visión del Conglomerado y considerando
6 el modelo de madurez, se presenta la edición número cuatro. Dijo que se incorporan
7 tres objetivos tácticos, relativos al modelo de madurez, consignados al final del
8 documento.

9 La directora Alfaro Jara sometió a aprobación, en firme, el documento conocido en
10 esta oportunidad.

11 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

12 **Resolución**

13 **Considerando** la solicitud expresa de la Administración, **POR VOTACIÓN**
14 **NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) aprobar el *Manual***
15 ***Organizacional de BN Corredora de Seguros (MA01-AD01), Edición 4***, de
16 conformidad con los términos del documento presentado en esta oportunidad, anexo
17 al resumen ejecutivo de fecha 11 de diciembre del 2020. **2) Dejar sin efecto lo**
18 **acordado en el artículo 4.º, numeral 1), sesión 208 del 19 de octubre del 2019 en el**
19 **que se aprobó la versión integral del *Manual Organizacional de BN Corredora de***
20 ***Seguros*, así como sus posteriores modificaciones. 3) Encargar** a la Administración
21 **realizar las gestiones pertinentes con el fin de divulgar, a nivel interno y a quienes**
22 **corresponda, el Manual aprobado en el numeral 1) de esta resolución.**

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

26 **Comuníquese** a Gerencia General.

27 (J.A.B.S.)
28
29
30

31 A las diez horas se levantó la sesión.
32
33

PRESIDENTE

SECRETARIO AD HOC

Sra. Ruth Alfaro Jara

Sr. Mario Carazo Zeledón