

1

Nº 573

2

3 San José, Costa Rica, miércoles veintiséis de junio del dos mil veinticuatro, a las diez horas.

4

SESIÓN ORDINARIA

5

6

7

8

Asistencia:

Directivos:

MBA. José Manuel Arias Porras, presidente
MBA. Bernal Alvarado Delgado, vicepresidente
MBA. Jaime Murillo Víquez, secretario
Lic. Edgar E. Quirós Núñez, tesorero
M.Sc. Ana Cecilia Rodríguez Quesada, vocal
Sr. Adrián E. Quirós Araya

Fiscal:

Gerente General:

Lic. Marco Vargas Aguilar

Auditor Interno:

Lic. José Luis Arias Zúñiga

Asesor Legal Junta Directiva General del
BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Enlace corporativo:

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Subsecretaría General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

9

ARTÍCULO 1.º

10

11

12 En atención a lo dispuesto en el artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que
13 dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en
14 audio y video, el presidente de este directorio, señor José Manuel Arias Porras, expresó: “Buenos
15 días a la sesión de Junta Directiva de BN Vital número 573, correspondiente a hoy 26 de junio del
16 año 2024, a las diez de la mañana, presencial, sesión tipo ordinaria. Verificamos la grabación de
17 audio y video”.

18

La señora Zúñiga Chacón confirmó: “Sí, señor, ya iniciamos”.

19

El director Arias Porras externó: “O.K., muchas gracias”.

(J.M.A.P.)

20

ARTÍCULO 2.º

21

22

23 Con respecto al orden del día de la presente sesión, el presidente del directorio, señor José Manuel
24 Arias Porras, consultó: “¿Alguna observación al orden del día propuesto?”.
25 El director Quiros Nunez dijo: “No, señor”.

26

El director Alvarado Delgado indicó: “No, señor”.

27

El director Arias Porras mencionó: “O.K., aprobamos el orden del día”.

28

Resolución

29

30 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** aprobar el orden del día de la
31 presente sesión ordinaria número 573 de BN Vital, OPC., S.A. (J.M.A.P.)

32

ARTÍCULO 3.º

33

34 Con respecto a las actas de las sesiones anteriores, el presidente del directorio, señor José Manuel
Arias Porras, preguntó: “¿Alguna observación al acta 572 del 12 de junio?”.
35 Los señores directores no tuvieron consultas ni comentarios.

36

El director Arias Porras indicó: “O.K., la aprobamos, entonces”.

37

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

38

El director Arias Porras agregó: “Creo que me tengo que abstener de esa aprobación, porque no
39 estuve”.

40

El director Alvarado Delgado dijo: “Sí, de acuerdo”.

41

Resolución

1 POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión
2 ordinaria número 572 del 12 de junio del 2024.

3 **Nota: se dejó constancia** de que el director señor José Manuel Arias Porras se encuentra
4 imposibilitado de aprobar el acta por cuanto no participó en la citada sesión.
5 (J.M.A.P.)

ARTÍCULO 14.^º

9 El gerente general, señor Marco Vargas Aguilar, presentó la carta de fecha 7 de junio del 2024,
10 suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional, mediante la cual
11 transcribe la parte resolutiva del acuerdo tomado por la Junta Directiva General en el artículo 10.^o
12 sesión 12.697, celebrada el 4 de junio del 2024, en el que se aprobó la actualización del **Manual**
13 ***de perfiles profesionales para integrantes de las Juntas Directivas de las sociedades anónimas***
14 ***del Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica***, de conformidad con los términos
15 del documento anexo al resumen ejecutivo SGO-097-2024, de fecha 30 de mayo del 2024, emitido
16 por la Subgerencia General de Operaciones (adjunto en esta ocasión).

Sobre el particular, el director Arias Porras dijo: "Esto hay que darlo por recibido, ¿verdad? Los damos por recibido. ¿De acuerdo?".

19 Los directivos se manifestaron de acuerdo.

20 Resolución

21 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentada la carta de
22 fecha 7 de junio del 2024, suscrita por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco
23 Nacional, mediante la cual transcribe la parte resolutiva del acuerdo tomado por la Junta Directiva
24 General en el artículo 10.º, sesión 12.697, celebrada el 4 de junio del 2024, en el que se aprobó la
25 actualización del *Manual de perfiles profesionales para integrantes de las Juntas Directivas de*
26 *las sociedades anónimas del Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica*, de
27 conformidad con los términos del documento anexo al resumen ejecutivo SGO-097-2024, de fecha
28 30 de mayo del 2024, emitido por la Subgerencia General de Operaciones (adjunto en esta
29 ocasión).

30 Comuníquese a Gerencia General.

(M.V.A.)

APPENDIX C-153

34 El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, manifestó: “Nos queda un tema de
35 la Junta. Tenemos ahí en la agenda el nombramiento del Gerente General. Ya habíamos discutido
36 las opciones, los candidatos que llegaron a la final, las características de cada uno y habíamos
37 dado un tiempo para que cada uno meditara qué decisión íbamos a tomar. Entonces, habíamos
38 sugerido por dónde iba a ir. No sé si alguien tiene alguna observación que hacer. Lo que habíamos
39 hablado era que se nombrara como Gerente General a don Marco Vargas Aguilar, actual Gerente
40 interino, que es la persona que obtuvo el mayor puntaje y las mayores calificaciones en todo el
41 proceso de reclutamiento, que fue bastante intenso, profundo, serio y eso era lo que habíamos
42 hablado así como tentativamente. No sé si alguien quiere agregar algún tema al respecto. Don
43 Jaime”.

44 El director Murillo Víquez dijo: Nada más como para no desdecirme, porque en algún momento
45 ya había sugerido que esperáramos a que terminara aquel proceso de investigación, ¿se acuerdan?,
46 entonces, que, una vez que termináramos, lo resolvíramos; pero, ese proceso no debería dar para
47 un elemento, me atrevo a decir, sancionatorio importante que nos pueda inhibir de tomar la
48 decisión hoy. Entonces, nada más como para dejarlo claro de que yo, por lo menos, que había sido
49 el proponente de eso, no tengo ningún problema en que tomemos la decisión en esta misma
50 sesión".

51 El director Arias Porras indicó: “O.K. Doña Ana Cecilia”.

52 La directora Rodríguez Quesada opinó: "De mi parte, yo quiero justificar mi voto a favor de don
53 Marco. Creo que él ha demostrado que tiene el perfil que la Operadora requiere, que durante todo
54 su trabajo que ha estado como interino ha demostrado capacidad, suficiente voluntad, interés,
55 conocimiento en los temas que nosotros como Junta nos interesa que tenga una persona que va a

1 liderar como Gerente, así que no dudo, además de todo lo que ya don José habló y justificó, es el
2 candidato idóneo para el puesto, así que por esa razón yo estoy totalmente de acuerdo en su
3 elección”.

4 El director Arias Porras señaló: “Don Edgar”.

5 El director Quirós Núñez comentó: “Sí, en la misma línea de doña Ana. Yo totalmente, de manera
6 objetiva, me parece que la persona idónea es don Marco. Don Marco ha demostrado a lo largo de
7 su carrera aquí en BN Vital, desde que yo lo conozco en el área tanto Comercial como ahora como
8 Gerente Interino, ha demostrado ser una persona muy atinada, tiene *la camiseta puesta*, tiene muy
9 claro hacia dónde queremos ir y de mi parte yo estoy totalmente de acuerdo en darle un voto a don
10 Marco Vargas”.

11 El director Arias Porras apuntó: “Muy bien, muchas gracias. Don Jaime”.

12 El director Murillo Víquez externó: “En mi caso, también estoy de acuerdo con la propuesta, sin
13 duda alguna. Nada más sugeriría y agradecería que, ¿se acuerdan que había algunas brechas que
14 habían aparecido en el análisis?, nada más que se dejé constancia de que lo acompañemos de
15 alguna forma, desde el área de Desarrollo Humano de BN Vital, que puedan acompañarlo, para
16 tratar de cerrarle esas brechas, en la medida que sea posible”.

17 El director Arias Porras dijo: “Sí, me parece excelente. No sé, por tratarse del Gerente de BN
18 Vital, me parece como que sería conveniente que el manejo de esas brechas y del plan de solución
19 lo manejara la dirección de Recursos Humanos del Banco”.

20 El director Murillo Víquez respondió: “Lo podemos hacer sin ningún problema, bueno, lo pueden
21 hacer sin ningún problema, con muchísimo gusto. Me parece muy bueno”.

22 El director Arias Porras indicó: “O.K. Don Bernal”.

23 El director Alvarado Delgado expresó: “Yo estoy totalmente de acuerdo también con Marco. Me
24 parece que tiene el perfil que ocupamos y que ha demostrado que es un Gerente que está moviendo
25 cosas importantes que no se estaban haciendo en la Operadora. Totalmente de acuerdo”.

26 El director Arias Porras manifestó: “Muy bien. Bueno, de mi parte, como manifesté al inicio, yo
27 también estoy de acuerdo con el nombramiento de él, creo que tiene las competencias necesarias
28 y el nivel de compromiso y capacidad para continuar avanzando con esta gloriosa Operadora de
29 Pensiones, BN Vital”.

30 La directora Rodríguez Quesada mencionó: “Solamente una duda con respecto a lo que lo que
31 estás diciendo, si va a ser Recursos Humanos del Banco la que se encargue para las brechas, si eso
32 requiere de una solicitud expresa de esta Junta hacia el Conglomerado o lo damos por sentado que
33 don Jaime, a través de su representación como Subgerente, nos pueda colaborar, porque yo creo
34 que en algún momento que a mí me hicieron también análisis de brechas y de perfiles y cosas que
35 tuve que pasar en su momento se contrató a una persona encargada de esa parte a nivel de BN
36 Vital, entonces, no sé eso si tiene que quedar expreso como solicitudes de Junta para que el
37 Conglomerado atienda nuestra demanda en esas cosas”.

38 El director Murillo Víquez opinó: “Dado que el proceso ha sido tan formal, que me parece que el
39 proceso ha sido muy bien llevado, yo diría que quede con esa misma formalidad para que nosotros
40 como Junta evidenciamos que vimos esa brecha y no es que la estamos obviando, sino que más
41 bien estamos haciendo el ejercicio para cerrar esa brecha. Me parece que debería quedar formal
42 como parte del acuerdo”.

43 El director Arias Porras añadió: “Sí, lo dejamos como parte del acuerdo. Y el punto por el cual me
44 parece a mí que no debería ser Recursos Humanos de BN Vital es porque la señora de Recursos
45 le va a reportar a Marco, entonces, es como un poco raro, ¿verdad?, como que la subalterna le
46 prepare el plan de capacitación. Don Adrián”.

47 El fiscal Quirós Araya comentó: “Bueno, yo no voto; pero, sí quería decirles que a mí me encanta
48 la forma en que se ha llevado el proceso, me encanta la seriedad y también que la persona que
49 están eligiendo y que es en forma unánime es precisamente la que está en el top de la calificación,
50 o sea, reúne todas las condiciones, no es una cuestión que tenga algún sesgo, vamos a ver,
51 subjetivo, por ser la persona que en el día a día, después de que se fue el anterior Gerente, ha
52 estado, sino que queda totalmente claridad de que se ha cumplido el proceso y que, además, ha
53 sido el que los números, para hablar de los números, dicen que debería ser, además de todo lo
54 adicional. Entonces, créanme que, si yo votara, votaría con las dos manos, así que los felicito por
55 la decisión y sí me parece muy bien, porque en el tintero lo tenía, don Jaime, el tema de las brechas;
56 por ejemplo, había una como el tema de inglés y cuestiones como esas que estaban ahí, que no son

1 brechas que en este momento pongan en peligro su trabajo; pero, que qué bien que tomaron el
2 acuerdo, para no tener que mencionarlo yo, así que felicidades y para adelante, porque sí hemos
3 visto un cambio radical, pero radical, en la forma de la orientación de esta Operadora con don
4 Marco”.

5 El director Murillo Víquez señaló: “Qué pena; pero, es que no quiero dejar que deje de constar
6 esto en la sesión, como yo tengo a cargo la parte de Desarrollo Humano del Banco, bueno, todavía
7 funcionalmente, a nivel de organigrama ya no es así, y la tuve en parte del proceso, quiero dejar
8 constancia de que este servidor no participó en nada del proceso, de este proceso yo me abstuve
9 lo más posible para no inferir y para no malestar el proceso, como bien asoma don Adrián, entonces,
10 para dejar la claridad suficiente de que así fue de mi parte”.

11 El director Arias Porras dijo: “Muchas gracias”.

12 El fiscal Quirós Araya apuntó: “Créame que al hacer el comentario lo tengo clarísimo”.

13 El señor Brenes Villalobos externó: “Para efectos del acuerdo, una recomendación, que es que esa
14 solicitud de colaboración se le dijera a la Gerencia General del Banco, porque, en realidad, es un
15 tema administrativo, no tendría que ir a la junta del Banco, sino a la misma Gerencia, para que sea
16 la que se encargue de coordinar ahí lo pertinente”.

17 El director Arias Porras mencionó: “El comunicado, bueno, yo hablo con Marco. Y un punto, que
18 no sé cómo se estila, a mí me parece que hay que comunicarle al personal de BN Vital”.

19 El señor Brenes Villalobos apuntó: “Es un hecho relevante”.

20 El director Murillo Víquez indicó: “Hay que publicarlo como hecho relevante”.

21 El director Arias Porras preguntó: “¿Eso cómo se maneja? ¿Lo maneja la Secretaría?”.

22 El director Murillo Víquez confirmó: “Sí”.

23 El director Arias Porras externó: “O.K., perfecto”.

24 El fiscal Quirós Araya apuntó: “Pero, esto queda como un acuerdo que se está tomando en este
25 momento, entonces, lo que hace es que se comunica el acuerdo a toda la organización”.

26 El director Arias Porras mencionó: “Que se le comunique el acuerdo a toda la organización y a las
27 autoridades y a todos los que corresponda y lo felicitamos. ¿Lo llamo?”.

28 El director Alvarado Delgado respondió: “Sí, sí, llámelo”.

29 La señora Zúñiga Chacón consultó: “Don José, lo van a tomar en firme”.

30 El director Arias Porras contestó: “Sí, en firme. ¿Lo tomamos en firme?, ¿verdad?”.

31 El director Alvarado Delgado dijo: “Sí claro”.

32 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

33 Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Marco Vargas Aguilar.

34 El director Arias Porras manifestó: “Don Marco, queremos comunicarte que esta Junta Directiva
35 ha tomado la decisión en firme de nombrarte como Gerente General de BN Vital”.

36 El señor Vargas Aguilar expresó: “Muchas gracias. Sorpresón, porque no esperaba, por supuesto
37 que no esperaba el comunicado, no sabía cómo estaba el proceso, ya iba a preguntar yo”.

38 El director Arias Porras preguntó: “¿Aquí no hay que hacer juramentación o sí?”.

39 El señor Brenes Villalobos señaló: “Eso le estaba preguntando a Sofía, porque que yo recuerde,
40 no recuerdo que a un gerente de subsidiaria se le haya juramentado, es la primera vez en ocho
41 años”

42 El director Murillo Víquez indicó: “Pero ¿sí debería hacerse?, ¿verdad?”.

43 El señor Brenes Villalobos externó: “No estoy tan seguro”.

44 El director Alvarado Delgado apuntó: “Yo creo que en el Banco es por la Ley Orgánica”.

45 El señor Brenes Villalobos externó: “En el Banco sí”.

46 La señora Zúñiga Chacón señaló: “Es que el último fue don José Barrientos y yo no lo recuerdo”.

47 El señor Brenes Villalobos mencionó: “Sí, yo tampoco me acuerdo. Si no ahí lo convocamos en
48 la siguiente”.

49 El señor Vargas Aguilar indicó: “No, no, por supuesto, que tienen todo, demás decirles, el
50 compromiso inquebrantable para seguir encaminando a BN Vital hacia donde merece, que es estar
51 otra vez en primer lugar y eso es, ¿verdad?”.

52 El director Arias Porras apuntó: “Confiamos en eso”.

53 El director Murillo Víquez bromeó: “Algo sabía, porque cambió de silla, no sé si lo notaron”.

54 El fiscal Quirós Araya dijo: “Importante, fue unánime y si el Fiscal hubiera votado, también
55 hubiera votado a favor”.

1 El señor Vargas Aguilar expresó: “Muchas gracias. Vea, don Jaime, es que yo soy muy respetuoso;
2 pero, yo sí les digo algo, o sea, yo llevé todo el proceso correspondiente y cuando tuve la entrevista
3 con la gente de Doris Peters ellos me dijeron: *sigue un proceso de entrevistas con Junta Directiva*,
4 eso era lo que yo esperaba”.

5 El director Arias Porras preguntó: “Ah, ¿eso era lo que esperabas?”.

6 El señor Vargas Aguilar mencionó: “O sea, según yo, en mi mente, en algún momento iba a haber
7 un proceso, o sea, tenía que lidiar con otras personas más en una terna; pero, diay, estábamos listos
8 también”.

9 El director Arias Porras mencionó: “No, no, sí recibimos la terna, obtuviste las calificaciones más
10 altas en todo el proceso, ya sabíamos quién sos, entonces, la decisión desde la vez pasada era que
11 posiblemente ibas a ser vos. Nos dimos el tiempo de la sesión trasanterior, porque en la anterior
12 yo no estuve para pensarlo, por si alguien se arrepentía de camino, y la decisión ya quedaba para
13 hoy”.

14 El señor Vargas Aguilar manifestó: “Usted no sabe lo que significa para mí este día, hoy me
15 gradúo también con otra maestría, diay, preparándome, siempre uno apuesta todo y había
16 empezado a estudiar hace dos años una maestría en Finanzas adicional y hoy me dan el título”.

17 El director Arias Porras externó: “Bueno, excelente; felicitaciones, Marco”.

18 De seguido, los presentes brindaron un caluroso aplauso. Luego, consideraron conveniente
19 proceder con la juramentación.

20 El director Arias Porras manifestó: “Bueno, vamos a hacer un juramento constitucional por la
21 asunción ya en propiedad de la Gerencia General de BN Vital. *¿Juráis a Dios y prometéis a la*
22 *patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los*
23 *deberes de vuestro destino?*”.

24 El señor Vargas Aguilar dijo: “Sí juro”.

25 El director Arias Porras expresó: “*Si así lo hiciereis, Dios os ayude y, si no, Él y la Patria os lo*
26 *demanden. Felicitaciones*”.

27 Los presentes brindaron un caluroso aplauso.

28 Resolución

29 Considerando: **i)** los resultados del proceso de captación de candidatos para la posición de
30 Gerente General de BN Vital, Operadora de Pensiones Complementarias, Sociedad Anónima,
31 efectuado con la asesoría de la firma Doris Peters & Asociados, el cual demandó una amplia
32 verificación de competencias y habilidades de los postulantes, los cuales se conocieron y
33 discutieron de manera amplia por parte de este órgano colegiado, según consta en el artículo 4.º,
34 sesión extraordinaria n.º 571 del 6 de junio del 2024, y **ii)** que, con base en lo anterior, es criterio
35 unánime de los miembros de esta Junta Directiva, concluido el proceso de selección objetivo y
36 formal que se siguió, y luego de la exhaustiva valoración efectuada de cada uno de los perfiles de
37 competencias para el cargo de Gerente General de BN Vital, OPC, Sociedad Anónima, y la
38 evaluación de los atestados correspondientes, que el señor Vargas Aguilar, postulante a dicho
39 cargo y quien obtuvo la mejor calificación en el proceso, ha demostrado durante su gestión como
40 gerente interino de esta sociedad anónima un excelente desempeño; además, cuenta con las
41 competencias, disposición y compromiso necesario para asumir dicho cargo, **POR VOTACIÓN**
42 **NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME:** **1) nombrar** al señor Marco Antonio
43 Vargas Aguilar como Gerente General de BN Vital, OPC, Sociedad Anónima, a partir del 26 de
44 junio del 2024, quien devengará un salario bruto mensual de ₡7.786.914,85. Asimismo, percibirá
45 los extremos que por disposición de ley le correspondan. En materia de ajustes por costo de vida
46 o de otros incrementos para mantener ese monto en un rango competitivo del mercado general
47 bancario, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes al momento
48 de acordar esos ajustes por el órgano competente. **2) Encargar** a la Administración comunicar,
49 oportunamente, como hecho relevante, a las personas y entidades correspondientes el acuerdo
50 adoptado en esta oportunidad. **3) Remitir** una carta de agradecimiento a los candidatos finalistas
51 del concurso culminado en esta sesión, por su participación y el interés y dedicación mostrados
52 durante este proceso. **4) De conformidad con la recomendación del director Murillo Víquez,**
53 **solicitar** colaboración a la Gerencia General del Banco Nacional para que esa dependencia
54 instruya a la Dirección Gente BN, a fin de que esta unidad brinde acompañamiento al señor Vargas
55 Aguilar para abordar las brechas identificadas en el proceso de selección del cargo en el cual fue
56 designado y definir las actividades o procesos de formación correspondientes.

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

4 **Comuníquese** al señor Marco Vargas Aguilar, Gerencia General y Auditoría Interna de BN Vital,
5 OPC, S. A.; Gerencia General, Auditoría General, Dirección de Gente BN, Dirección Jurídica y
6 Dirección General de Relaciones Institucionales del Banco Nacional, subsidiarias del
7 Conglomerado y Superintendencia General de Pensiones —en lo conducente—.
8 (J.M.A.P.)

ARTÍCULO 17.^º

12 El presidente del directorio, señor José Manuel Arias Porras, señaló: "Verificamos la grabación".
13 La señora Zúñiga Chacón dijo: "Grabamos sin inconvenientes".

El director Arias Porras indicó: "Muchísimas gracias".

14 El director Arias Torras indicó: Muchísimas gracias.
15 De seguido, se dio por finalizada la sesión.

15 De seguido, se dio por finalizada la sesión.
16

(J.M.A.P.)

17 A las doce horas con cuarenta y ocho minutos terminó la sesión.

18
19

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. José Manuel Arias Porras

MBA. Jaime Murillo Víquez

20
21