

**Nº 502**

## SESIÓN EXTRAORDINARIA

Lcda. Cinthia Vega Arias

## ARTÍCULO 1.º

(M.B.B.)

## ARTÍCULO 2.º

Una vez retomada la sesión y verificada la grabación, la directora Buján Boza dijo: “Bueno, habiendo atendido a la señora Adriana Rodríguez Avilés, entonces, la Junta procede a entrevistar a don Erick Vargas Subirós para que lo pasemos adelante”.

De seguido, con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Erick Vargas Subirós, con el propósito de llevar a cabo la entrevista respectiva, a quien le brindaron un cordial saludo.

Luego, se decretó un receso.

Una vez retomada la sesión y verificada la grabación, la directora Buján Boza comentó: “Pasamos a atender a don Mariano Ruiz Trejos, que sería el tercer candidato del día de hoy”.

Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Mariano Ruiz Trejos, a quien, de igual manera, le brindaron una cordial bienvenida”.

De seguido, se decretó un receso para proceder con la respectiva entrevista.

Luego de retomar la sesión y verificar la grabación, la directora Buján Boza señaló: “Bueno, habiendo terminado las entrevistas y esta última con don Mariano Ruiz Trejos, procedemos, entonces, a hacer nuestra... Tal vez, propongo que cada uno de los señores directores manifiesten su análisis destacando las características de los candidatos para tomar una decisión en firme del nombramiento. No sé si gusta, don José Manuel, iniciar”.

El director Arias Porras expresó: “Sí, gracias. Bueno, los tres candidatos son muy buenos, profesionales muy competentes. En mi caso personal, habiendo revisado los atestados que nos enviaron y habiendo procesado las entrevistas que hemos realizado esta mañana, yo voto a favor del señor Mariano Ruiz Trejos, que ha demostrado una amplia experiencia en diversos campos del sector financiero en diversos países, así como una madurez profesional interesante y que considero nos puede ayudar a lograr los objetivos estratégicos que hemos diseñado para el Puesto de Bolsa BN Valores. Gracias”.

La directora Buján Boza dijo: “Gracias. Don Luis Carlos”.

El director Mora Oconitrillo indicó: “Gracias, doña Montserrat. Sí, realmente los tres candidatos son excelentes, muestran todo un currículum cada uno impresionante en su campo. De los tres candidatos a mí me parece el mejor el señor Ruiz Trejos, porque me da la impresión, con todo lo que él dijo, de que tiene una vasta experiencia en el trabajo con diferentes tipos de equipos humanos, incluso, le entendí un poco difíciles en el Perú, con diferentes regiones, diferentes capacidades y que él supo manejar, al igual que los equipos humanos que ha trabajado y aquí en Costa Rica en otras instituciones. A pesar de ser abogado y que era una de mis preocupaciones al inicio, me parece que eso es totalmente solventable y que la inexperiencia que pueda tener o que tiene, perdón, en el conocimiento del mercado de valores costarricense; creo que él tiene la capacidad de lograr una colaboración con los mandos medios que tendría aquí en el Puesto de Bolsa que le podrían ayudar a suplir esas —¿qué dijéramos?— debilidades, inicialmente, para que luego él mismo se consolide, además de lo que le podríamos ofrecer nosotros, como Junta Directiva, cursos de capacitación específicos en las brechas que pudieran ser más importantes. En resumen, yo también voto por el señor Ruiz Trejos”.

La directora Buján Boza expresó: “Gracias, don Luis Carlos. Don Rodolfo”.

El director González Cuadra manifestó: “Hemos analizado hoy tres personas muy distintas, con distinta formación, experiencia y habilidades; sin embargo, mi voto es para don Mariano, sobre todo, porque coincide con algo que hemos venido discutiendo desde hace mucho tiempo y que queremos en el Puesto de Bolsa, que es abrir y romper los marcos y los límites de la actividad bursátil del país, y pensar en otros mercados, en otras posibilidades, en otras combinaciones, en otras sinergias. Su experiencia internacional me parece que resulta muy valiosa y, sí, efectivamente, esa formación en Derecho, que puede ser útil en el conocimiento de la regulación y demás, y la Ley del Mercado de Valores, etcétera, debe ser complementada con un seguimiento muy estricto de esta Junta Directiva y un apoyo total para cerrar las brechas que pudiera tener. Me parece que es una buena elección y, de mi parte, pues, ofrezco ese compromiso de darle un seguimiento muy cercano para garantizar el éxito de la gestión”.

La directora Buján Boza indicó: “Gracias, don Rodolfo. Don Melvin”.

El director Garita Mora comentó: “Bueno, concuerdo con lo señalado por todos los señores directores, hoy tuvimos a tres candidatos muy, muy buenos. Dentro de ellos, el señor Mariano

Ruiz Trejos resalta por esa versatilidad que lo ha caracterizado en sus años de experiencia gerenciales. Su desarrollo y su trabajo como gestor de portafolios en LarrainVial creo que viene a minimizar un poco algunas de las dudas que teníamos sobre el conocimiento que pueda tener en el mercado de valores y, como muy bien señalaba hace un momento don Rodolfo, será labor de esta Junta definir un programa muy claro de los cierres de brechas que, eventualmente, se conozcan en materia propiamente de la gestión bursátil. A partir de eso, pues, sus conocimientos en Derecho, su especialización en *marketing* estratégico y su maestría en Administración de Negocios nos da una tranquilidad meridiana de que va a hacer una adecuada gestión en la Gerencia General de BN Valores y contará con la guía y el apoyo nuestro”.

La directora Buján Boza indicó: “Gracias. Doña Jessica, ¿usted gusta referirse?”.

La fiscal Borbón Guevara dijo: “Sí, gracias, doña Montserrat. Bueno, nada más decir que el proceso me parece que fue muy profesional, muy bien llevado, los tres profesionales que se presentaron también con características muy diferentes enriquecen, al final de cuentas, el proceso de selección y reclutamiento; ha dado otra visión también a los miembros de la Junta Directiva de a dónde puede dirigirse el Puesto de Bolsa y me parece que la decisión que están tomando, a pesar de las brechas o las deficiencias que podrían presentarse, son solventables. Es una persona que, según lo que dice, tiene habilidad para trabajar en equipo, asimismo, también para tomar decisiones, entonces, considero que es un muy buen candidato para la Gerencia. Gracias”.

La directora Buján Boza expresó: “Gracias, Jessica. Bueno, de mi parte, yo creo que una de las principales decisiones que tiene que hacer esta Junta Directiva es el nombramiento del Gerente General y me parece, estoy segura, de que el proceso que hemos seguido es un proceso realmente transparente, profesional, bien dirigido; hemos contado con el apoyo de una empresa externa, hemos contado con el apoyo del departamento de Talento Humano del Banco. Delante de nosotros tenemos el resultado de pruebas, de entrevistas, de verificaciones de requisitos, que me parece también muy importante para estar seguros de que los requisitos han sido validados y, bueno, llegamos a un momento en el que hay que tomar la decisión, son tres candidatos los que vimos hoy, la verdad muy bien impresionada por porque cada uno tiene un perfil diferente y quisiera uno siempre tener la mezcla de los tres y escoger los tres; pero, esto no es posible. A mí me parece, y coincido con ustedes, en que Mariano cumple con algo que definimos cuando revisamos el perfil del Gerente General, recordemos que en ese momento ampliamos las profesiones y dijimos: *¿por qué no ver a alguien que tenga alguna formación universitaria diferente?*, y eso quedó abierto por decisión de esta Junta. Por otro lado, esta Junta también indicó en el perfil que por qué no experiencia extranjera, internacional que nos pudiera dar una visión de cómo operan en otros países los mercados financieros y específicamente los bursátiles. Recuerdo también que una de las características que pusimos en el perfil era una persona con liderazgo y con experiencia en tema gerencial, y esas tres características las cumple Mariano, en mi criterio. Por supuesto que Mariano va a tener que complementarse con el resto del equipo del Puesto de Bolsa, tiene una Gerencia Comercial muy competente, un Gerente Financiero que se ha desempeñado de manera excelente como Gerente interino, la verdad que hay que reconocerle a don Carlos su dedicación, su compromiso y su gran esfuerzo durante este tiempo. Creo que más adelante propondré un acuerdo para agradecerle a don Carlos su desempeño, y tenemos a un Gerente de Tecnología y a un Gerente de Operaciones también que tendrán que apoyarlo. Yo coincido en que a Mariano vamos a tener que apoyarlo en su incorporación en el mercado costarricense y en el mercado de valores, y creo que es un trabajo que esta Junta debe hacer a nivel de apoyo. Creo que tenemos también todo un Conglomerado que nos puede ayudar, la parte del Banco y las subsidiarias, perfectamente sus *partners* a nivel de gerentes de subsidiarias perfectamente podrían apoyarlo; pero, sí creo que es importante expresárselo a él como una expectativa que tiene la Junta y así lo haremos saber, tal vez creando, de inmediato, en el momento de su contratación un plan al que le demos seguimiento, como bien decía don Rodolfo, para ver su evolución y su conocimiento, al fin y al cabo, creo que eso va a complementar

muy bien las fortalezas que presenta Mariano, de manera que también coincido y estoy a favor de que sea Mariano la persona seleccionada. El paso siguiente es comunicarle y definir su fecha de ingreso, eventualmente, tal vez programar una reunión inicial para hacer su inducción y demás; pero, ya esos serían pasos siguientes a su corporación. Yo la verdad que también me doy a por satisfecha con el proceso y, bueno, que el éxito sea el rumbo de esta nueva etapa del Puesto de Bolsa. Entonces, someto a votación el nombramiento de don Mariano. ¿De acuerdo?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

La directora Buján Boza agregó: “Y en firme y procedemos a cerrar el proceso, entonces”.

Los directivos estuvieron anuentes a tomar esta resolución en firme.

La señora Vega Arias comentó: “Perdón, doña Montserrat, ¿a partir de qué fecha?”.

La directora Buján Boza dijo: “Creo que hay que conversar con él”.

El director González Cuadra mencionó: “Habría que negociarlo con él, me parece que está disponible”.

El director Arias Porras indicó: “Sí, parece que está disponible”.

El director González Cuadra añadió: “Es una ventaja; pero, hay que negociarlo con él, mejor”.

La directora Buján Boza afirmó: “Sí”.

El director Arias Porras consultó: “¿Quién conversa con él?”.

La directora Buján Boza dijo: “De nuestra parte, Cinthia, de manera inmediata. Habría que ver si él está disponible de inmediato. Si les parece yo puedo comunicarme con él y me delega la Junta para hacer esa gestión”.

El director Arias Porras expresó: “A mí me parece bien, de acuerdo”.

La directora Buján Boza añadió: “Y les estaría informando en la próxima sesión cuándo sería la fecha de ingreso que él esté de acuerdo”.

El director González Cuadra manifestó: “Perdón, tal vez, más bien, si pudiera hacer esa gestión pronto y, más bien, le comunique a Cinthia y que quede en el acuerdo de una vez”.

La directora Buján Boza apuntó: “O.K. De acuerdo, sí, está bien. Creo que es el momento también de proponer un acuerdo para agradecerle a don Carlos Zamora su desempeño, su buena gestión. Lo hizo con gran responsabilidad y esperaríamos que también ahora él sea un apoyo muy importante para Mariano, así que si les parece también ese acuerdo que quede el día de hoy”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo”.

### **Resolución**

**Considerando:** i) lo acordado en el artículo 4.º, sesión 499 del 30 de mayo del 2024, en el que acogió la recomendación emitida por la firma Doris Peters & Asociados sobre el resultado del proceso de captación de candidatos para la posición de Gerente General de BN Valores; ii) las entrevistas efectuadas a los candidatos finales para la citada posición llevadas a cabo en la presente sesión; iii) que es criterio unánime de los miembros de esta Junta Directiva, concluido el proceso de selección objetivo y formal que se siguió, y luego de la exhaustiva valoración efectuada de cada uno de los perfiles de competencias para el cargo de Gerente General de BN Valores Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, y la evaluación de los atestados correspondientes de la persona idónea para desempeñar dicho cargo, y iv) los comentarios formulados por los señores directores en la parte expositiva del presente artículo, quienes resaltaron la experiencia del señor Ruiz Trejos en diversas regiones, su madurez profesional, la posibilidad de lograr un excelente equipo de trabajo, su formación académica, que le será útil en el conocimiento de la regulación que aplica a esta sociedad, así como su liderazgo y experiencia gerencial, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) nombrar** al señor Mariano Ruiz Trejos como Gerente General de BN Valores, Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, a partir del 15 de julio del 2024, quien devengará un salario bruto mensual de \$7.786.914,85. Asimismo, percibirá 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 el órgano competente. **2) Otorgar**, en



consecuencia, al señor Mariano Ruiz Trejos, mayor, casado una vez, portador de la cédula de identidad número cuatro cero ciento ochenta y nueve cero setecientos setenta, máster en desarrollo sostenible y emprendimiento, vecino de Heredia, San Pablo, condominio Guaria Morada, casa número veintinueve, los poderes amplios y suficientes para el desempeño del cargo de Gerente General de BN Valores, Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, según lo establecido en el artículo 1253.º del Código Civil, pudiendo otorgar toda clase de poderes, revocarlos o sustituirlos en todo o en parte sin que por ello pierda o disminuya sus facultades. **3) Autorizar** a la Presidente de la Junta Directiva de esta sociedad 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. **4) Encargar** a la Administración comunicar, oportunamente, como hecho relevante, a las personas y entidades correspondientes el acuerdo adoptado en esta oportunidad. **5) Remitir** una carta de agradecimiento al señor Carlos Zamora Quesada por la gestión desempeñada como Gerente General interino de esta sociedad, así como a los candidatos finalistas del concurso culminado en esta sesión, por su participación y el interés y dedicación mostrados durante este proceso. **6) Dar por cumplido** lo acordado en el artículo 5.º, numeral 1), sesión 484 del 27 de noviembre del 2023.

**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** al señor Mariano Ruiz Trejos, Gerencia General a.i. y Auditoría Interna de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.; Gerencia General, Auditoría General, Dirección de Gente BN, Dirección Jurídica y Dirección General de Relaciones Institucionales del Banco Nacional, subsidiarias del Conglomerado y Superintendencia General de Valores —en lo conducente—.

(M.B.B.)

ARTÍCULO 3.º

La presidenta del directorio, señora Montserrat Buján Boza, indicó: “Bueno, entonces, al ser las 12:37 p.m. damos por cerrada la sesión. ¿Se grabó bien?”.

La señora Vega Arias confirmó: “Sí, señora”.

La directora Buján Boza señaló: “Muchas gracias”.

A las doce horas con treinta y siete minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTA



MAP. Montserrat Buján Boza

SECRETARIO



M.Sc. Melvin Garita Mora

Según el artículo 9 de la Ley 8454: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.”