



MEMORANDO

UPI-ME-152-2020

PARA : Dagoberto Hidalgo Cortés, Gerencia General
Merlyn Jiménez Pérez, Unidad de Cumplimiento Normativo
Gustavo Flores Oviedo, Auditoría interna
David López Pacheco, Secretaría de Junta Directiva
Rodolfo Mora Villalobos, Asesoría Legal
José Pablo Durán, Departamento Financiero Contable
Ronald Espinoza Ávila, Unidad de Comunicaciones
Comité de Riesgos
Comité de Cumplimiento
Comité de Auditoría
Comité Tecnologías de Información
Comité Planeamiento Estratégico
Comité de Inversiones
Comité de Crédito

DE : Magaly Longan Moya
Unidad de Planificación Institucional

ASUNTO : **INICIO FASE II CONSULTORÍA GOBIERNO CORPORATIVO – CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO**

FECHA : 23 de setiembre de 2020

Como parte de la consultoría en temas de Gobierno Corporativo que está ejecutando para el Banco la firma externa KMPG, según comunicado en el UPI-ME-104-2020 del 06/07/2020, se ha programado para la segunda y tercera semana de octubre, la ejecución de la Fase II de esta consultoría que consiste en una sesión de actualización y aprendizaje de Gobierno Corporativo para los distintos niveles jerárquicos de la organización.

En el anexo No. 1 se presenta el detalle de los funcionarios integrantes de los diferentes órganos de Gobierno Corporativo del Banhvi y otros puestos claves, que se encuentran contemplados en este programa y estarían siendo convocados.

Según lo ha recomendado la firma externa, se han integrado dos grupos de la siguiente manera:



- Grupo No. 1: Miembros del Órgano de Dirección y los miembros externos del Comité de Auditoría y Comité de Riesgos.
- Grupo No. 2: El resto de los integrantes de los demás Órganos de Gobierno Corporativo y otros funcionarios en puestos claves.

La sesión se llevaría a cabo de manera virtual por la plataforma Teams en un espacio máximo de 4 horas, en horario de las 8:30 a.m. a las 12:30 p.m., las fechas propuestas son el martes 13, miércoles 14 y/o el martes 20 y miércoles 21, todos del mes de octubre 2020.

De haber conflicto en sus agendas en alguna de las fechas propuestas, agradezco por favor que al recibo de este comunicado nos lo indiquen a fin de hacer las valoraciones y estar confirmándoles en próximos días, el día que les corresponde.

Quedo atenta a cualquier consulta al respecto.

MLM/mag

ce: Juan Jose Morales, Consultor KPMG

cf: Archivo