Acta de la sesión extraordinaria 05-25, celebrada virtualmente por la Junta Directiva de BCR Leasing Premium Plus, el viernes nueve de mayo del dos mil veinticinco, a las ocho horas, con el siguiente cuórum:

Lic. Carlos Phillips Murillo, presidente; Lic. Rafael Fernández Zamora, secretario; Licda. Evelyn Aguilar Corrales, tesorera; Licda. Irene Hernández Sánchez, vocal 1; MBA. Maybelle Alvarado Desanti, vocal 2; MBA Karol Fallas Estrada, en su condición de fiscal.

Además, asisten:

Por BCR Leasing Premium Plus S.A.

(1) Lic. Randall Alvarado Montero, gerente general a.i.; (1) Lic. José Coto Silesky, auditor interno; (1) Lic. Fernando Solano Jiménez, jefe financiero de la sociedad.

Por Banco de Costa Rica asisten:

Licda. Rossy Durán Monge, subgerente de Negocios a.i.; Lic. Manfred Sáenz Montero, gerente corporativo Jurídico; (1) Licda. María Eugenia Zeledón Porras, auditora general corporativa; Licda. María José Araya Álvarez, asistente a.i. Secretaría Junta Directiva.

(1) Culmina la telepresencia según se consigna en el artículo VII.

Los miembros de la Junta Directiva de esta sociedad, miembros de la alta administración y personal de la Secretaría de la Junta Directiva participan de esta sesión, en modalidad de telepresencia, mediante una herramienta informática de uso global, diseñada para videoconferencias, provista y validada por el área de tecnología de la información, la cual garantiza la autenticidad e integridad de la voluntad y la conservación de lo actuado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 52, 53 y 54 de la *Ley General de la Administración Pública* (No. 6227).

ARTÍCULO I

El señor **Carlos Phillips Murillo** somete a consideración del directorio, el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria 05-25, que se transcribe a continuación:

A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

B. ASUNTOS RESOLUTIVOS

Gerencia de la sociedad:

B.1 *Modificación Política de otorgamiento de operaciones de Leasing. (CONFIDENCIAL)*

B.2 *Presentación producto Leasing Operativo en función financiera. (CONFIDENCIAL)*

B.3 *Optimización de estructura organizacional. Atiende acuerdo s. 15-24, art XI. (PÚBLICO)*

C. ASUNTOS INFORMATIVOS

Gerencia de la sociedad:

C.1 *Plan remedial desvío resultados BCR Leasing. (CONFIDENCIAL)*

D. ASUNTOS JUNTA DIRECTIVA

D.1 *Actualización perfil gerente (PÚBLICO)*

Seguidamente, el señor **Carlos Phillips Murillo** dice: "Muy buenos días, a todos y a todas, feliz viernes. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 05-25, del día viernes 9 de mayo del 2025, con el orden del día enviado ¿Alguna consulta, modificación sobre este orden del día?".

Al no solicitar ninguna persona el uso de la palabra agrega el señor **Phillips Murillo**: "No habiendo consultas, damos por aprobado el orden del día, ¿estaríamos de acuerdo?".

Los señores directores manifiestan estar de acuerdo.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 05-25, según se consigna en la parte expositiva de este acuerdo.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO II

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos, gestión de riesgo y es de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la *Ley General de la Administración Pública*, en relación con las disposiciones de la *Ley de Información No Divulgada* (7975, del 4 de enero del 2000).

ARTÍCULO III

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la *Ley General de la Administración Pública*, en relación con las disposiciones de la *Ley de Información No Divulgada* (7975, del 4 de enero del 2000).

ARTÍCULO IV

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos y es de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la *Ley General de la Administración Pública*, en relación con las disposiciones de la *Ley de Información No Divulgada* (7975, del 4 de enero del 2000).

ARTÍCULO V

En el capítulo de agenda denominado *Asuntos Resolutivos*, el señor **Fernando Solano Jiménez,** en concordancia con lo dispuesto en el artículo IV, inmediato anterior, presenta a consideración del directorio, el documento fechado 6 de mayo del 2025, que contiene la aprobación de estructura organizacional de BCR Leasing Premium Plus S.A., en lo que

respecta específicamente a la sustitución del ejecutivo corporativo institucional de BCR Leasing Premium Plus S.A.

Copia de la información se suministró, de manera oportuna, a los miembros del directorio y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión.

A continuación, se transcribe el resumen ejecutivo:

Antecedentes

La Junta Directiva General (Asamblea de Accionistas de la sociedad) ha señalado la necesidad de revisar la estructura organizacional de BCR Leasing Premium Plus S.A., a fin de evaluar la posibilidad de optimizarla.

En sesión No. 15-24, celebrada el pasado 18 de diciembre de 2024, la Junta Directiva de BCR Leasing le encargó a la administración la presentación de un informe con los resultados de la evaluación de la capacidad instalada de la sociedad, los recursos requeridos y la propuesta de una estructura organizacional óptima

La realidad actual de la sociedad es asimilable a una empresa del tipo Startup, en razón de lo cual su estructura organizacional debe ser flexible, ágil y escalable conforme lo amerite el negocio y lo permitan sus resultados financieros.

En el mes de abril anterior se materializó la desvinculación de 3 personas de la sociedad que ocupaban los puestos de Asistente de Facturación, Ejecutivo Corporativo-Institucional y Jefe de Operaciones y Administración.

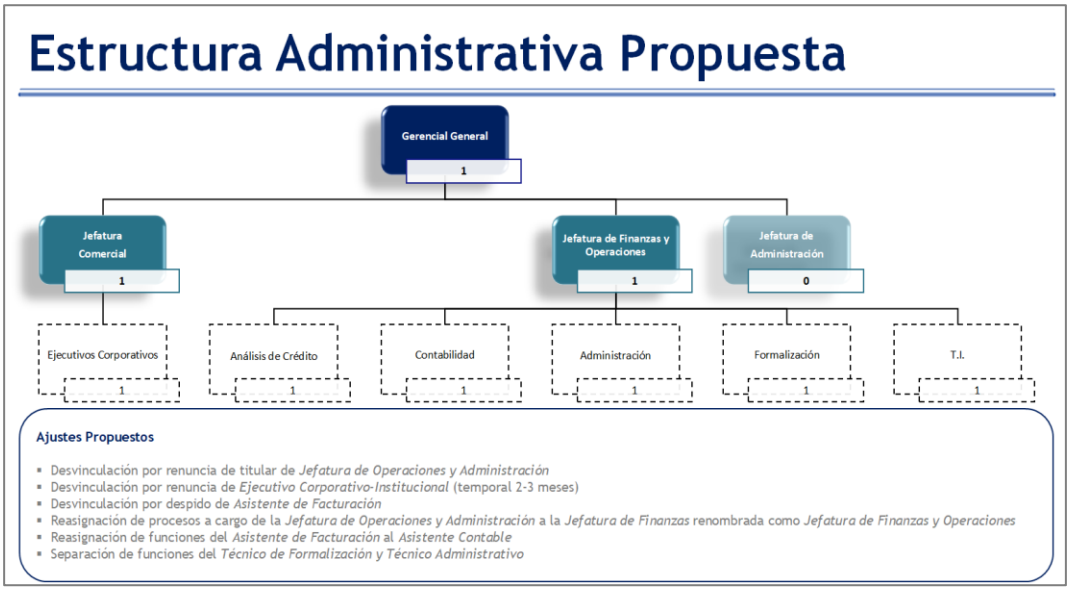
Objetivos y Alcance

Objetivos

- *Alinear la estructura organizacional con la etapa en la que se encuentra actualmente la sociedad.*
- *Mejorar el desempeño de la sociedad mediante la optimización de los recursos disponibles.*
- *Reducir costos y aumentar la eficiencia operativa.*

Alcance

Presentar la propuesta de optimización de la estructura organizacional de la sociedad ajustada a su realidad actual, que permita una adecuada segregación de funciones y responsabilidades.



Primero.- *Que la realidad actual de BCR Leasing Premium Plus S.A. es asimilable a una empresa del tipo Startup, por lo que su estructura organizacional no solo debe responder a sus necesidades, sino que también debe ser flexible, ágil y escalable a medida que el negocio crezca.*

Segundo.- *Que la propuesta de optimización de la estructura organizacional del nivel administrativo responde a la realidad actual de la sociedad. Además, se alinea con lo esfuerzos implementados por el Banco a la luz del Plan Horizonte bajo la iniciativa de eficiencia organizacional.*

Tercero.- *Que el artículo 6 del acuerdo Conassif 4-16, Reglamento sobre Gobierno Corporativo, señala la responsabilidad del órgano de dirección para revisar que el tamaño y composición de la estructura organizacional está acorde con las necesidades de la entidad.*

Cuarto*.- Que la propuesta de ajuste al nivel administrativo de la estructura organizacional no amerita ajustes presupuestarios y su impacto en el conjunto de indicadores financieros es positivo, generando ahorros en el corto plazo, en comparación con las proyecciones financieras vigentes.*

Quinto.- *Que la dinámica de la sociedad hace indispensable mantener la estructura gerencial actual para la representación legal de la sociedad, celebrar actos jurídicos propios del giro de negocio; además de gestionar las actividades operativas y administrativas ante entes supervisores y reguladores de forma coherente con la regulación vigente, la estrategia, el apetito de riesgo y las políticas internas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.*

Sexto.- *Que la estructura organizacional de una empresa en formación es dinámica y amerita una revisión periódica que garantice el logro de las metas, así como una respuesta ágil a las condiciones del mercado y a sus propias necesidades. Por lo cual se deben mantener las plazas actuales, aunque las mismas se encuentren vacantes para responder eficientemente a la escalabilidad de los negocios.*

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Considerando:

Primero. Que la realidad actual de BCR Leasing Premium Plus S.A. es asimilable a una empresa del tipo *Startup*, por lo que su estructura organizacional no solo debe responder a sus

necesidades, sino que también debe ser flexible, ágil y escalable a medida que el negocio crezca.

Segundo. Que la propuesta de optimización de la estructura organizacional del nivel administrativo responde a la realidad actual de la sociedad. Además, se alinea con los esfuerzos implementados por el Banco a la luz del Plan Horizonte bajo la iniciativa de eficiencia organizacional.

Tercero. Que el artículo 6 del acuerdo Conassif 4-16, *Reglamento sobre Gobierno Corporativo*, señala la responsabilidad del órgano de dirección para revisar que el tamaño y composición de la estructura organizacional está acorde con las necesidades de la entidad.

Cuarto. Que la propuesta de ajuste al nivel administrativo de la estructura organizacional no amerita ajustes presupuestarios y su impacto en el conjunto de indicadores financieros es positivo, generando ahorros en el corto plazo, en comparación con las proyecciones financieras vigentes.

Quinto. Que la dinámica de la sociedad hace indispensable mantener la estructura gerencial actual para la representación legal de la sociedad, celebrar actos jurídicos propios del giro de negocio; además de gestionar las actividades operativas y administrativas ante entes supervisores y reguladores de forma coherente con la regulación vigente, la estrategia, el apetito de riesgo y las políticas internas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.

Sexto. Que la estructura organizacional de una empresa en formación es dinámica y amerita una revisión periódica que garantice el logro de las metas, así como una respuesta ágil a las condiciones del mercado y a sus propias necesidades. Por lo cual se deben mantener las plazas actuales, aunque las mismas se encuentren vacantes para responder eficientemente a la escalabilidad de los negocios.

Sétimo. Que, la Junta Directiva autoriza la sustitución del puesto de ejecutivo corporativo institucional, únicamente y de manera excepcional, en procura de fortalecer el Área Comercial de la sociedad y tomando en consideración que dicho puesto se encuentra vacante desde el mes de abril del 2025.

Se dispone:

Aprobar la sustitución del puesto de ejecutivo corporativo institucional de BCR Leasing Premium Plus S.A., conforme al documento conocido en esta oportunidad, y que forma parte de este acuerdo, copia del cual se conserva en el expediente digital de esta sesión.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO VI

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la *Ley General de la Administración Pública*, en relación con las disposiciones de la *Ley de Información No Divulgada* (7975, del 4 de enero del 2000).

ARTÍCULO VII

En el capítulo de agenda denominado *Asuntos de la Junta Directiva* dado que el tema que continúa en la agenda se desarrolla en sesión privada, se suspende telepresencia de la administración de BCR Leasing Premium Plus S.A., y del Banco de Costa Rica.

A continuación, se transcribe la exposición del tema, así como los comentarios realizados sobre este asunto. De seguido, el señor **Carlos Phillips Murillo** dice: "Seguimos con el siguiente punto, que es el punto final de la agenda, para lo cual le agradezco a la administración por la participación en la Junta Directiva y le agradecería que nada más nos puedan acompañar don Manfred y doña Rossy en la siguiente parte, gracias".

A las diez horas con cincuenta y seis minutos culmina la participación bajo la modalidad de telepresencia de la señora María Eugenia Zeledón Porras, auditora general corporativa BCR, así como los señores Randall Alvarado Montero, gerente general a.i.; Fernando Solano Jiménez, jefe financiero y José Coto Silesky, auditor interno de BCR Leasing Premium Plus S.A.

TOMAR NOTA

ARTÍCULO VIII

Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos, gestión de riesgo y es de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con las disposiciones de la Ley de Información No Divulgada (7975, del 4 de enero del 2000).

ARTÍCULO IX

En el capítulo de agenda denominado *Asuntos de la Junta Directiva*, participa, por medio de la modalidad de telepresencia, el señor **Fernando Trejos Rodríguez, jefe de la oficina de Clasificación y Valoración de Puestos de la Gerencia Corporativa de Capital Humano BCR,** para presentar a consideración del directorio, el documento fechado 6 de mayo del 2025, que contiene la actualización del perfil del puesto de gerente general de BCR Leasing Premium Plus S.A. Copia de la información se suministró, de manera oportuna, a los miembros del directorio y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión.

De seguido, se transcribe la presentación remitida por la Gerencia Corporativa de Capital Humano BCR, copia de la cual, se entregó oportunamente a los señores directores y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión:

Antecedentes

La Junta Directiva BCR Leasing Premium Plus S.A., aprobó en sesión 01-24 del 02 de enero del 2024, el actual perfil de puesto del Gerente General BCR Leasing.

Objetivo y Alcance

Objetivo:

Modificar el percentil de contratación para el puesto del Gerente General BCR Leasing, además de actualizar el apartado de profesión para alinearlo a las necesidades de la sociedad.

Alcance:

A nivel de la sociedad BCR Leasing

Perfil Gerente General BCR Leasing

Propósito del puesto

Gerenciar todas las actividades de BCR Leasing, definiendo las estrategias generales que permitan el adecuado desarrollo comercial, financiero, administrativo y tecnológico de la sociedad, con el propósito de contribuir con el logro de los objetivos establecidos en su plan estratégico y del Conglomerado Financiero del Banco de Costa Rica

Perfil Gerente General BCR Leasing Premium Plus S.A.,

Procesos Generales:

1. Asesorar al nivel superior y a otras áreas del CFBCR, sobre los procesos a su cargo, facilitando la información técnica y administrativa, con el fin de alcanzar los resultados institucionales establecidos.

2. Mantener una comunicación eficaz, que promueva el trabajo en equipo y la mejora continua en todos los procesos, para contribuir con el cumplimiento del plan estratégico del Conglomerado Financiero BCR.

3. Gerenciar todos los recursos asignados a su cargo, con el fin de impulsar y lograr la mejora continua en la consecución de los objetivos establecidos.

4. Coordinar los requerimientos que solicitan las diferentes áreas del conglomerado Financiero BCR, auditorías externas, entes reguladores, entre otros, con el fin de cumplir con las regulaciones existentes.

5. Cumplir con la gestión del Gobierno Corporativo, con el fin de facilitar el control de las operaciones y ejecución de las decisiones emitidas por parte de los órganos de dirección, alta administración, entes reguladores, fiscalizadores y supervisores, que coadyuven al logro de la excelencia y rendición de cuentas en los resultados financieros del BCR.

6. Liderar, brindar retroalimentación, guía o mentoría que contribuyan a maximizar la rentabilidad en sus negocios, aumentar sus utilidades, mejorar su participación en el mercado y crear valor público para la sociedad costarricense, para promover el desarrollo individual y del equipo para impulsar la transformación organizacional y la colaboración.

7, Cumplir y dar seguimiento a los resultados de los objetivos y metas anuales, vinculadas a los objetivos estratégicos, comerciales y operativos de cada una de las dependencias a su cargo.

8. Cumplir con el marco normativo referente a control interno, cumplimiento y gestión de riesgos, a fin de acatar las regulaciones existentes y promover una cultura sólida en el Conglomerado Financiero BCR.

9. Buscar sinergia entre las áreas a fines al negocio, que permita el encadenamiento para optar por otros productos y servicios, aumentando la amplitud de línea de la cartera de clientes, con el fin de generar competitividad en el mercado financiero.

10. De conformidad con las potestades dadas e intrínsecas en el artículo 71, inciso a) del Código de Trabajo, como superior, debe estar atento a coordinar los procesos respectivos para la atención y solución de cualquier incidente que se presente dentro del área bajo su responsabilidad

Proceso del Área

1. Definir y gerenciar bajo la aprobación de la Junta Directiva de BCR Leasing, el plan estratégico, presupuesto y los planes de operación de la compañía, con el propósito de cumplir con los objetivos estratégicos aprobados.

2. Examinar el entorno económico nacional e internacional, con el propósito de tomar decisiones estratégicas que dirijan los esfuerzos y actividades de BCR Leasing hacia la mejora continua.

3. Coordinar con las otras entidades del Conglomerado BCR los lineamientos estratégicos, con el propósito de obtener el mayor crecimiento de los negocios de manera conjunta, facilitando el logro de los resultados propuestos por el Conglomerado BCR.

4. Asesorar en el diseño de proyectos que contribuyan a la obtención de los resultados propuestos en el plan estratégico de BCR Leasing y del Conglomerado BCR

5. Dar seguimiento a los planes que se gestionen en temas de riesgo integral y continuidad del negocio en BCR Leasing, con el propósito de asegurar la mitigación de estos, la atención de clientes y sus requerimientos.

6. Controlar y dar seguimiento al desarrollo de los servicios, con el propósito de brindar las opciones de negocio que satisfagan las exigencias del mercado y de esta manera contribuir a una mayor rentabilidad.

7. Vigilar continuamente el sistema de gestión de calidad para lograr los objetivos de calidad propuestos

8. Realizar cualquier otro proceso asignado por el superior inmediato, dentro del nivel de responsabilidad de las funciones definidas en el perfil de puesto.

- ***Competencias Técnicas Perfil Gerente General BCR Leasing***
  - ***Actual***
    - ***Requeridas:***
      - *Conocimiento de la normativa, procedimientos, disposiciones, protocolos, regulaciones internas y externas requeridas, para el desarrollo de las funciones del puesto*
      - *Dominio de análisis información y presentación a nivel ejecutivo*
      - *Dominio de análisis financiero.*
      - *Dominio de mercado en cuánto a clientes, proveedores y competidores.*
      - *Dominio del negocio de Leasing.*
      - *Dominio en planificación estratégica*
  - ***Propuesta***
    - ***Requeridas:***
      - *Conocimiento de la normativa, procedimientos, disposiciones, protocolos, regulaciones internas y externas requeridas, para el desarrollo de las funciones del puesto*
      - *Dominio de análisis información y presentación a nivel ejecutivo*
      - *Dominio de análisis financiero.*
      - *Dominio de mercado en cuánto a clientes, proveedores y competidores.*
      - *Dominio del negocio de Leasing.*
      - *Dominio en planificación estratégica.*
      - ***Dominio en el desarrollo e implementación de proyectos de Leasing.***

- ***Conocimiento en el desarrollo de productos de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.***

- ***Recomendable:***
  - ***Inglés intermedio***

- ***Grado Académico Perfil actual Gerente General BCR Leasing***
  - ***Actual***
    - *Licenciatura Universitaria o Bachiller Universitario más Maestría relacionada con el área.*
    - *Incorporado al Colegio Profesional respectivo, cuando su Ley orgánica así lo exija.*

- ***Profesión Perfil Gerente General BCR Leasing***
  - ***Actual***
    - ***Ciencias Económicas***
  - ***Propuesta***
    - *Ciencias Económicas (*) o Ingeniería.*
    - *En el caso de la carrera de Ingeniería deberá de contar con la Licenciatura en Ingeniería con un énfasis, tomando como referencia la rama en Ciencias Económicas o un bachiller en Ingeniería con Maestría en Ciencias Económicas. (*).*
    - *(*) Las carreras en ciencias económicas son las normadas por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.*

- ***Experiencia Perfil Gerente General BCR Leasing***
  - ***Actual***

    Al menos 3 años de experiencia práctica y profesional en puestos de Alta Gerencia o en un nivel inmediato inferior a éste. Según acuerdo CONASIFF 15-22. Toda esta experiencia debe ser en procesos Gerenciales de Leasing o de Crédito.
  - ***Propuesta***
    - *Al menos 3 años de experiencia comprobada práctica y profesional en puestos de Alta Gerencia o en un nivel inmediato inferior a éste. Según acuerdo CONASIFF 15-22. Toda esta experiencia debe ser a nivel Gerencial desarrollando e implementando proyectos de Leasing o de Crédito.*
    - *Preferiblemente, 5 años de experiencia comprobada práctica y profesional en puestos de Alta Gerencia o en un nivel inmediato inferior a éste. Toda esta experiencia debe ser a nivel Gerencial desarrollando e implementando proyectos de Leasing, Leasing Financiero, Leasign Operativo o de Crédito.*

Competencias Personales:

***LIDERAZGO EJEMPLAR**

Habilidad de inspirar a los miembros del equipo y a otros líderes de la organización, mediante la vivencia de los valores organizacionales y principios éticos. Implica modelar con sus conductas, la cultura deseada en la organización.

Conductas Observables:

- *Comunicación asertiva (Capacidad que posee el líder para comunicarse de manera fluida, respetuosa, y segura con el objetivo de influir y convencer positivamente para alcanzar los objetivos propuestos)
- *Congruencia en las acciones (Habilidad del líder de alinear lo que piensa, dice, siente y hace)
- *Integralidad (Evidencia compromiso por modelar los valores, competencias, principios éticos, misión, visión, sentido de pertenencia, cultura deseada)

***ORIENTACIÓN A PERSONAS**

Habilidad de actuar como el principal impulsor del desarrollo del potencial de los miembros del equipo. Implica promover un clima organizacional que facilite la motivación, confianza y productividad.

Conductas Observables:

- *Adaptabilidad y autocontrol (Habilidad para ajustarse a la diversidad y estilos de comportamiento en un equipo de trabajo, dependiendo del escenario presente)
- *Desarrollar el potencial de los miembros del equipo (Habilidad para enseñar, orientar, desarrollar, respaldar, escuchar, realimentar y motivar a las personas a su cargo)
- *Inspirar confianza (Promueve espacios colaborativos y facilita estrategias de empoderamiento al personal a su cargo)

***ORIENTACIÓN A RESULTADOS**

Habilidad de dirigir sus propios esfuerzos y los del equipo de trabajo hacia el logro de los resultados esperados con un alto nivel de desempeño y eficiencia. Implica actuar con agilidad y sentido de urgencia ante las necesidades de la organización.

Conductas Observables:

- *Dar seguimiento a la ejecución (Brinda seguimiento al avance de las distintas tareas, mediante la implementación de cronogramas y acompañamiento uno a uno con su equipo de trabajo)
- *Delegar (Coordina y distribuye adecuadamente las tareas en el equipo, en función de las competencias y conocimientos de cada integrante)
- *Negociación Colaborativa (Capacidad para dirigir y controlar de manera colaborativa, una o varias situaciones utilizando técnicas ganar-ganar, planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos. Se centra en la solución y no en las personas)
- *Planificar (Habilidad para determinar eficazmente metas y prioridades de su área)

***VISIÓN ESTRATEGICA**

Habilidad para comprender el negocio y anticiparse a los cambios que se puedan presentar en el corto, mediano y largo plazo. Implica actuar como un líder generador de soluciones integrales, mediante una adecuada toma de decisiones para el logro de la visión y estrategia de la organización.

Conductas Observables:

- *Adaptándose a los cambios anticipándose y valorando los riesgos (Detecta y aprovecha los cambios en el entorno y establece su impacto a corto, mediano y largo plazo)
- *Generar soluciones innovadoras (Análisis de variables. Considera el impacto de sus decisiones en el logro de la estrategia. Capacidad para definir un rumbo de acción a partir del análisis de la información disponible en cada una de las situaciones)
- *Visión Integral (Ver y entender la organización como un todo. Conoce el impacto que genera su gestión en el logro de los objetivos de la organización)

Condiciones y Beneficios Perfil Gerente General BCR Leasing:

Condiciones

- *Puesto Teletrabajable (según lo regulado en la normativa interna del Conglomerado Financiero BCR)*
- *Puesto con personal a cargo*

Beneficios

- *Asociación Solidarista*
- *Médico de Empresa*
- *Vacaciones Diferenciadas*
- *Licencias con goce salarial*
- *Desarrollo y Formación Profesional*

Salario Gerente General BCR Leasing

DETALLE	ACTUAL Percentil 50	PROPUESTO Percentil 20
Salario mensual	₡6 523 404,90	₡4 535 121,10
Salario mensual con cargas	₡9 208 438,36	₡6 401 776,94
Ahorro mensual con cargas	**₡2 806 661,42**	
Ahorro anual con cargas	**₡33 679 937,04**	

Considerandos

Primero: Que la realidad actual de BCR Leasing Premium Plus S.A. es de una empresa naciente, por lo que su estructura organizacional no solo debe responder a sus necesidades, sino que también debe ser flexible, ágil y escalable a medida que el negocio crezca.

Segundo: Que, con el propósito de corregir la dirección de los resultados que ha obtenido la sociedad y aproximarlos a las proyecciones inicialmente aprobadas por su Junta Directiva, BCR Leasing requiere implementar acciones de corto plazo tendientes a la mejora de sus indicadores financieros.

Tercero: Que el artículo 6 del acuerdo Conassif 4-16, Reglamento sobre Gobierno Corporativo, señala la responsabilidad del órgano de dirección para revisar que el tamaño y composición de la estructura organizacional esté acorde con las necesidades de la entidad.

Cuarto: Que la propuesta de utilizar percentiles no amerita ajustes presupuestarios y su impacto en el conjunto de indicadores financieros es positivo, generando ahorros en el corto plazo.

Quinto: Que se cumple con la normativa dispuesta por Conassif 15-22, donde se indica que los puestos de Alta Gerencia deben tener formación local o internacional, en alguno de los siguientes ámbitos: economía, derecho, contabilidad, auditoría, ciencias actuariales, administración, gerencia, seguros, tecnologías de la información y métodos cuantitativos, por lo que la carrera de Ingeniería propuesta se ajusta a lo normado.

Sexto: Que se cuenta con el visto bueno de la Subgerencia de Negocios para la aplicación de los ajustes propuestos al perfil de puesto del Gerente General BCR Leasing.

Séptimo: Que esta información fue conocida y ampliamente discutida en la reunión ordinaria CCNR N° 09-2025, artículo III celebrada por el Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones en sesión ordinaria, el 02 de mayo del 2025; y recomendó a la Gerencia Corporativa de Capital Humano elevar a conocimiento de la Junta Directiva BCR Leasing la modificación del perfil del puesto de 25-04 Gerente General BCR Leasing, en lo que corresponde a los apartados de profesión, competencias técnicas y la modificación salarial al percentil 20, para su aprobación.

Propuesta de Acuerdo

1) Aprobar la modificación del perfil 25-04 Gerente General BCR Leasing, en lo que corresponde a los apartados de profesión, competencias técnicas, experiencia y la modificación salarial al percentil 20, tal como se expone, manteniendo los demás apartados del perfil sin variación.

2) Acuerdo en firme.

Después de considerar el asunto,

LA JUNTA ACUERDA:

Considerando:

Primero. Que, la realidad actual de BCR Leasing Premium Plus S.A. es de una empresa naciente, por lo que su estructura organizacional no solo debe responder a sus necesidades, sino que también debe ser flexible, ágil y escalable a medida que el negocio crezca.

Segundo. Que, con el propósito de corregir la dirección de los resultados que ha obtenido la sociedad y aproximarlos a las proyecciones inicialmente aprobadas por su Junta Directiva, BCR Leasing requiere implementar acciones de corto plazo tendientes a la mejora de sus indicadores financieros.

Tercero. Que, el artículo 6 del acuerdo Conassif 4-16, *Reglamento sobre Gobierno Corporativo*, señala la responsabilidad del órgano de dirección para revisar que el tamaño y composición de la estructura organizacional esté acorde con las necesidades de la entidad.

Cuarto. Que, la propuesta de utilizar percentiles no amerita ajustes presupuestarios y su impacto en el conjunto de indicadores financieros es positivo, generando ahorros en el corto plazo.

Quinto. Que, se cumple con la normativa dispuesta por Conassif 15-22, donde se indica que los puestos de Alta Gerencia deben tener formación local o internacional, en alguno de los siguientes ámbitos: economía, derecho, contabilidad, auditoría, ciencias actuariales, administración, gerencia, seguros, tecnologías de la información y métodos cuantitativos, por lo que la carrera de Ingeniería propuesta se ajusta a lo normado.

Sexto. Que, se cuenta con el visto bueno de la Subgerencia de Negocios para la aplicación de los ajustes propuestos al perfil de puesto del Gerente General BCR Leasing.

Sétimo. Que esta información fue conocida y ampliamente discutida por el Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones, en reunión ordinaria 09-2025CCNR, artículo III, del 2 de mayo del 2025; y recomendó a la Gerencia Corporativa de Capital Humano elevar a conocimiento de la Junta Directiva BCR Leasing la modificación del perfil del puesto de 25-04 gerente general BCR Leasing, en lo que corresponde a los apartados de profesión, competencias técnicas y la modificación salarial al percentil 20, para su aprobación.

Se dispone:

1.- Aprobar la actualización al perfil del puesto para gerente general de BCR Leasing Premium Plus, conforme al documento conocido en esta oportunidad, y que forma parte de este acuerdo, copia del cual se conserva en el expediente digital de esta sesión. Lo anterior, conforme al siguiente detalle:

Perfil Gerente General BCR Leasing

Propósito del puesto

Gerenciar todas las actividades de BCR Leasing, definiendo las estrategias generales que permitan el adecuado desarrollo comercial, financiero, administrativo y tecnológico de la sociedad, con el propósito de contribuir con el logro de los objetivos establecidos en su plan estratégico y del Conglomerado Financiero del Banco de Costa Rica

Perfil Gerente General BCR Leasing Premium Plus S.A.,

Procesos Generales:

1. Asesorar al nivel superior y a otras áreas del CFBCR, sobre los procesos a su cargo, facilitando la información técnica y administrativa, con el fin de alcanzar los resultados institucionales establecidos.

2. Mantener una comunicación eficaz, que promueva el trabajo en equipo y la mejora continua en todos los procesos, para contribuir con el cumplimiento del plan estratégico del Conglomerado Financiero BCR.

3. Gerenciar todos los recursos asignados a su cargo, con el fin de impulsar y lograr la mejora continua en la consecución de los objetivos establecidos.

4. Coordinar los requerimientos que solicitan las diferentes áreas del conglomerado Financiero BCR, auditorías externas, entes reguladores, entre otros, con el fin de cumplir con las regulaciones existentes.

5. Cumplir con la gestión del Gobierno Corporativo, con el fin de facilitar el control de las operaciones y ejecución de las decisiones emitidas por parte de los órganos de dirección, alta administración, entes reguladores, fiscalizadores y supervisores, que coadyuven al logro de la excelencia y rendición de cuentas en los resultados financieros del BCR.

6. Liderar, brindar retroalimentación, guía o mentoría que contribuyan a maximizar la rentabilidad en sus negocios, aumentar sus utilidades, mejorar su participación en el mercado y crear valor público para la sociedad costarricense, para promover el desarrollo individual y del equipo para impulsar la transformación organizacional y la colaboración.

7, Cumplir y dar seguimiento a los resultados de los objetivos y metas anuales, vinculadas a los objetivos estratégicos, comerciales y operativos de cada una de las dependencias a su cargo.

8. Cumplir con el marco normativo referente a control interno, cumplimiento y gestión de riesgos, a fin de acatar las regulaciones existentes y promover una cultura sólida en el Conglomerado Financiero BCR.

9. Buscar sinergia entre las áreas a fines al negocio, que permita el encadenamiento para optar por otros productos y servicios, aumentando la amplitud de línea de la cartera de clientes, con el fin de generar competitividad en el mercado financiero.

10. De conformidad con las potestades dadas e intrínsecas en el artículo 71, inciso a) del Código de Trabajo, como superior, debe estar atento a coordinar los procesos respectivos para la atención y solución de cualquier incidente que se presente dentro del área bajo su responsabilidad.

Proceso del Área

1. Definir y gerenciar bajo la aprobación de la Junta Directiva de BCR Leasing, el plan estratégico, presupuesto y los planes de operación de la compañía, con el propósito de cumplir con los objetivos estratégicos aprobados.

2. Examinar el entorno económico nacional e internacional, con el propósito de tomar decisiones estratégicas que dirijan los esfuerzos y actividades de BCR Leasing hacia la mejora continua.

3. Coordinar con las otras entidades del Conglomerado BCR los lineamientos estratégicos, con el propósito de obtener el mayor crecimiento de los negocios de manera conjunta, facilitando el logro de los resultados propuestos por el Conglomerado BCR.

4. Asesorar en el diseño de proyectos que contribuyan a la obtención de los resultados propuestos en el plan estratégico de BCR Leasing y del Conglomerado BCR

5. Dar seguimiento a los planes que se gestionen en temas de riesgo integral y continuidad del negocio en BCR Leasing, con el propósito de asegurar la mitigación de estos, la atención de clientes y sus requerimientos.

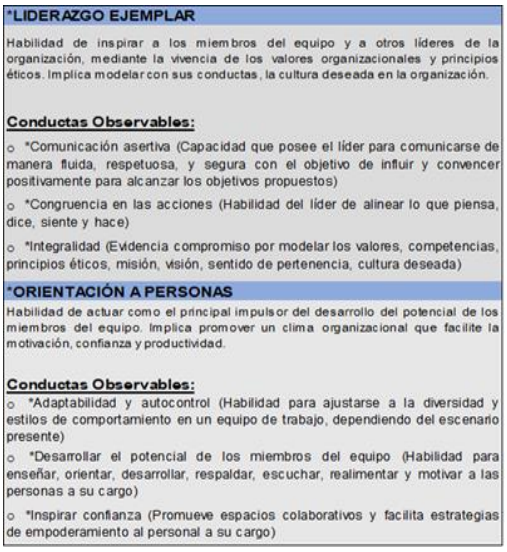
6. Controlar y dar seguimiento al desarrollo de los servicios, con el propósito de brindar las opciones de negocio que satisfagan las exigencias del mercado y de esta manera contribuir a una mayor rentabilidad.

7. Vigilar continuamente el sistema de gestión de calidad para lograr los objetivos de calidad propuestos

8. Realizar cualquier otro proceso asignado por el superior inmediato, dentro del nivel de responsabilidad de las funciones definidas en el perfil de puesto.

- **Competencias Técnicas Perfil Gerente General BCR Leasing**
    - **Requeridas:**
        - Conocimiento de la normativa, procedimientos, disposiciones, protocolos, regulaciones internas y externas requeridas, para el desarrollo de las funciones del puesto
        - Dominio de análisis información y presentación a nivel ejecutivo
        - Dominio de análisis financiero.
        - Dominio de mercado en cuánto a clientes, proveedores y competidores.
        - Dominio del negocio de Leasing.
        - Dominio en planificación estratégica.
        - Dominio en el desarrollo e implementación de proyectos de Leasing.
        - Conocimiento en el desarrollo de productos de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.
    - **Recomendable:**
        - Inglés intermedio
- **Grado Académico Perfil actual Gerente General BCR Leasing**
    - Licenciatura Universitaria o Bachiller Universitario más Maestría relacionada con el área.
    - Incorporado al Colegio Profesional respectivo, cuando su Ley orgánica así lo exija.
- **Profesión Perfil Gerente General BCR Leasing**
    - Ciencias Económicas (*) o Ingeniería.
    - En el caso de la carrera de Ingeniería deberá de contar con la Licenciatura en Ingeniería con un énfasis, tomando como referencia la rama en Ciencias Económicas o un bachiller en Ingeniería con Maestría en Ciencias Económicas. (*).
    - (*) Las carreras en ciencias económicas son las normadas por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.
- **Experiencia Perfil Gerente General BCR Leasing**
    - Al menos 3 años de experiencia comprobada práctica y profesional en puestos de Alta Gerencia o en un nivel inmediato inferior a éste. Según acuerdo CONASIFF 15-22. Toda esta experiencia debe ser a nivel Gerencial desarrollando e implementando proyectos de Leasing o de Crédito.
    - Preferiblemente, 5 años de experiencia comprobada práctica y profesional en puestos de Alta Gerencia o en un nivel inmediato inferior a éste. Toda esta experiencia debe ser a nivel Gerencial desarrollando e implementando proyectos de Leasing, Leasing Financiero, Leasing Operativo o de Crédito.

- **Competencias Personales:**



***LIDERAZGO EJEMPLAR**

Habilidad de inspirar a los miembros del equipo y a otros líderes de la organización, mediante la vivencia de los valores organizacionales y principios éticos. Implica modelar con sus conductas, la cultura deseada en la organización.

Conductas Observables:

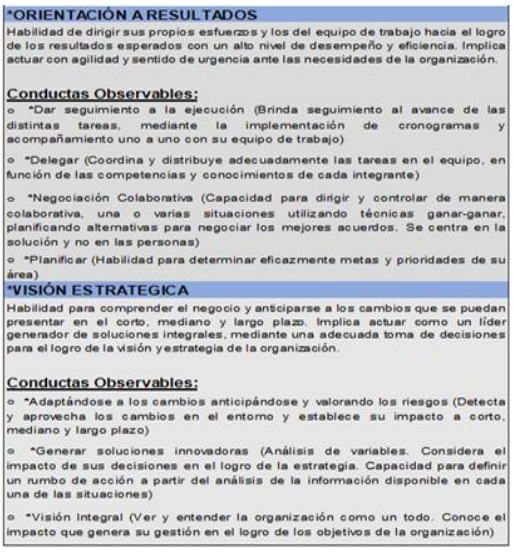
- *Comunicación asertiva (Capacidad que posee el líder para comunicarse de manera fluida, respetuosa, y segura con el objetivo de influir y convencer positivamente para alcanzar los objetivos propuestos)
- *Congruencia en las acciones (Habilidad del líder de alinear lo que piensa, dice, siente y hace)
- *Integralidad (Evidencia compromiso por modelar los valores, competencias, principios éticos, misión, visión, sentido de pertenencia, cultura deseada)

***ORIENTACIÓN A PERSONAS**

Habilidad de actuar como el principal impulsor del desarrollo del potencial de los miembros del equipo. Implica promover un clima organizacional que facilite la motivación, confianza y productividad.

Conductas Observables:

- *Adaptabilidad y autocontrol (Habilidad para ajustarse a la diversidad y estilos de comportamiento en un equipo de trabajo, dependiendo del escenario presente)
- *Desarrollar el potencial de los miembros del equipo (Habilidad para enseñar, orientar, desarrollar, respaldar, escuchar, realimentar y motivar a las personas a su cargo)
- *Inspirar confianza (Promueve espacios colaborativos y facilita estrategias de empoderamiento al personal a su cargo)



***ORIENTACIÓN A RESULTADOS**

Habilidad de dirigir sus propios esfuerzos y los del equipo de trabajo hacia el logro de los resultados esperados con un alto nivel de desempeño y eficiencia. Implica actuar con agilidad y sentido de urgencia ante las necesidades de la organización.

Conductas Observables:

- *Dar seguimiento a la ejecución (Brinda seguimiento al avance de las distintas tareas, mediante la implementación de cronogramas y acompañamiento uno a uno con su equipo de trabajo)
- *Delegar (Coordina y distribuye adecuadamente las tareas en el equipo, en función de las competencias y conocimientos de cada integrante)
- *Negociación Colaborativa (Capacidad para dirigir y controlar de manera colaborativa, una o varias situaciones utilizando técnicas ganar-ganar, planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos. Se centra en la solución y no en las personas)
- *Planificar (Habilidad para determinar eficazmente metas y prioridades de su área)

***VISIÓN ESTRATEGICA**

Habilidad para comprender el negocio y anticiparse a los cambios que se puedan presentar en el corto, mediano y largo plazo. Implica actuar como un líder generador de soluciones integrales, mediante una adecuada toma de decisiones para el logro de la visión y estrategia de la organización.

Conductas Observables:

- *Adaptándose a los cambios anticipándose y valorando los riesgos (Detecta y aprovecha los cambios en el entorno y establece su impacto a corto, mediano y largo plazo)
- *Generar soluciones innovadoras (Análisis de variables. Considera el impacto de sus decisiones en el logro de la estrategia. Capacidad para definir un rumbo de acción a partir del análisis de la información disponible en cada una de las situaciones)
- *Visión Integral (Ver y entender la organización como un todo. Conoce el impacto que genera su gestión en el logro de los objetivos de la organización)

- **Condiciones y Beneficios Perfil Gerente General BCR Leasing:**

Condiciones

- Puesto Teletrabajable (según lo regulado en la normativa interna del Conglomerado Financiero BCR)
- Puesto con personal a cargo

Beneficios

- Asociación Solidarista
- Médico de Empresa
- Vacaciones Diferenciadas
- Licencias con goce salarial
- Desarrollo y Formación Profesional

2.- Aprobar la modificación salarial al percentil 20, el cual contempla un salario mensual bruto de ¢4.535.121.10 y con cargas sociales de ₡6.401.776,94, para el puesto de gerente general de BCR Leasing Premium Plus S.A.

ACUERDO FIRME

ARTÍCULO X

Termina la sesión extraordinaria 05-25, a las once horas con quince minutos.