

Juntas Directivas BAC Credomatic

Mayo 2024



JUNTAS DIRECTIVAS

GRUPO FINANCIERO BAC CREDOMATIC DE COSTA RICA

- Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Banco BAC San José S.A.
- BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.
- BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
- BAC San José Puesto de Bolsa S.A.
- BAC Credomatic Corredora de Seguros S.A.
- BAC San José Leasing S.A.



CRITERIO DE INDEPENDENCIA

- Se considera miembro Independiente al miembro de Junta Directiva que no tiene ninguna responsabilidad de gestión o asesoría en la entidad o su grupo o conglomerado financiero y además no está bajo ninguna otra influencia, interna o externa, que pueda impedir el ejercicio de su juicio objetivo, según se establece en el acuerdo CONASSIF 4-16 Reglamento sobre Gobierno Corporativo. Asimismo, el Grupo Financiero BAC Credomatic, ha emitido la Política L-CRI-0000256 Política de Independencia de Directores Externos BAC Credomatic Costa Rica, para apoyarse en la determinación de Independencia.

Conformación Junta Directiva



Costa Rica



Corporación Tenedora BAC Credomatic

PRESIDENTE

RODOLFO TABASH ESPINACH

VICEPRESIDENTE

ROLANDO LACLÉ ZÚÑIGA

SECRETARIO

DANIEL PÉREZ UMAÑA

TESORERO

FEDERICO ODIÓ GONZÁLEZ

DIRECTORES PROPIETARIOS

MARIO GÓMEZ PACHECO

PHILIPPE GARNIER DIEZ

FISCAL

ALAN THOMPSON CHACÓN

Banco BAC San José

PRESIDENTE

RODOLFO TABASH ESPINACH

VICEPRESIDENTE

ANA MARÍA CUELLAR DE JARAMILLO

SECRETARIO

DANIEL PÉREZ UMAÑA

TESORERO

GUILLERMO ALONSO GUZMAN

DIRECTORES PROPIETARIOS

ÁLVARO VELÁSQUEZ COCK

ROLANDO CARVAJAL BRAVO

OSCAR RODRÍGUEZ ULLOA

FRANCIS DURMAN ESQUIVEL

PHILIPPE GARNIER DIEZ

ROLANDO LACLÉ ZÚÑIGA

FISCAL

ALAN THOMPSON CHACÓN

BAC San José Pensiones

PRESIDENTE

FEDERICO ODIÓ GONZÁLEZ

SECRETARIO

DANIEL PÉREZ UMAÑA

TESORERO

RONULFO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

DIRECTORES PROPIETARIOS

ROLANDO CARVAJAL BRAVO

RAQUEL FERNANDEZ PORRAS

FISCAL

ALAN THOMPSON CHACÓN

Sociedad de Fondos de Inversión y Puesto de Bolsa

PRESIDENTE

FEDERICO ODIO GONZÁLEZ

SECRETARIO

DANIEL PÉREZ UMAÑA

TESORERO

ALONSO CHAVERRI CAMACHO

DIRECTORES PROPIETARIOS

ALEJANDRO GUARDIA LACHNER

OSCAR RODRÍGUEZ ULLOA
ROLANDO LACLÉ ZÚÑIGA

FISCAL

ALAN THOMPSON CHACÓN

BAC Credomatic Corredora de Seguros S.A.

PRESIDENTE

RODOLFO TABASH ESPINACH

VICEPRESIDENTE

ROLANDO LACLÉ ZÚÑIGA

SECRETARIO

DANIEL PÉREZ UMAÑA

TESORERO

FEDERICO ODIO GONZÁLEZ

DIRECTOR PROPIETARIO

MARIO GÓMEZ PACHECO
PHILIPPE GARNIER DIEZ

FISCAL

ALAN THOMPSON CHACÓN

BAC San José Leasing S.A.

PRESIDENTE

FRANCISCO ECHANDI GUARDIAN

VICEPRESIDENTE

RODOLFO TABASH ESPINACH

SECRETARIO

DANIEL PÉREZ UMAÑA

TESORERO

FEDERICO ODIO GONZÁLEZ

DIRECTOR PROPIETARIO

ROLANDO LACLÉ ZÚÑIGA
PHILIPPE GARNIER DIEZ

FISCAL

ALAN THOMPSON CHACÓN



Miembros de Junta Directiva

Rodolfo Tabash Espinach

Presidente

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Banco BAC San José, S.A.
- Junta Directiva Corredora de Seguros, S.A.

Vicepresidente:

- Junta Directiva Bac San José Leasing, S.A.



Atestados

- Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Maestría en Administración de Empresas, 1992 - 1994
- National University, Curso de formación de Agente de Corredor de Bolsa, 1991 - 1991
- Universidad Internacional de las Américas (USA), Bachillerato en Administración de Empresas, 1986 - 1991

Experiencia

- Presidente Ejecutivo (CEO) del Grupo BAC Credomatic, 2016 - Actual
- Country Manager del Grupo BAC Credomatic en Panamá, 2010 - 2016
- Gerente General de BAC International Bank, Inc. en Panamá, 2002 - 2009
- Director Regional de Banca Regional del Grupo BAC Credomatic, 2001 - 2009
- Gerente de Banca Comercial del Banco BAC San José S.A. en Costa Rica, 1996 - 2000
- Gerente de Proyectos Agroindustriales de Lachner y Sáenz, 1994 - 1996

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Director en Empresas Financieras domiciliadas en Centroamérica y el Caribe.

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Alejandro Guardia Lachner

Director

- Junta Directiva BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A. y BAC San José Puesto de Bolsa S.A.



Atestados y Experiencia

Atestados

- Master of Science in Finance, The George Washington University, Washington DC
- Master in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business
Notre Dame, In
- Bachelor of Science in Business Administration, The Ohio State University Columbus, OH

Experiencia

- Director Financiero BAC LATAM Octubre 2021- Actual
- Director de Banca de Inversión BACLATAM Abril 2021 – Octubre 2021
- Socio Asesoría Financiera DELOITTE, Febrero 2020 - Abril 2021
- Socio Director, Asesores Mesoamericanos Junio 2016 – Febrero 2020

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Actualmente, es invitado de varias Juntas Directivas Financieras en Centroamérica.

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera.

¿Es considerado miembro independiente?

- No es miembro independiente.

Álvaro Velásquez Cock

Director

- Junta Directiva Banco BAC San José, S.A.



Atestados y Experiencia

Atestados

- Universidad de Antioquia, Doctor en Economía, 1952 - 1957
- Escuela de Economía de Londres, Candidato MS Economía 1966 - 1968 (Pendiente examen final)

Experiencia - Empresas extranjeras

- DANE, Jefe, 1971 - 1978
- Pedro Gómez y Cía., Presidente, 1984 - 1989
- Representación Computadores Apple, Gerente General, 1989 - 1990
- Inmobiliaria Progreso, Presidente, 1990 - 1993
- Agropecuaria La Florida, Gerente General, 1975 - Actual
- Tecnoagrícola Los Naranjos, Gerente, 1982 - Actual

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Miembro de Junta Directiva en Empresas Financieras domiciliadas en Colombia y Panamá

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- No presenta operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y su persona

¿Es considerado miembro independiente?

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Alonso Chaverri Camacho

Director Independiente

- Junta Directiva Bac San Jose Puesto de Bolsa S.A.
- Junta Directiva Bac San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A.



Atestados y Experiencia

Atestados

- Egresado Maestría en administración de empresas con énfasis en Banca y Finanzas. Universidad Fundepos Alma Mater.
- Licenciatura en Administración de negocios con énfasis en Contaduría Pública, Universidad de Costa Rica.
- Curso de Capacitación para Corredor de Puesto de Bolsa, Fundeval
- Seminario Investment Strategy, y Programa de Alta Dirección, INCAE

Experiencia

- Gerente de Inversiones Bursátiles, Cuestademoras Costa Rica. 2009 – Actual.
- Gerente Financiero, Cuestademoras Costa Rica(antes Grupo Más x Menos), 2001 - 2008
- Gerente Financiero, Arrendadora Comercial AT(del Grupo Más x Menos). 2000 – 2001.

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Ana María Cuellar de Jaramillo

Vicepresidenta

- Junta Directiva Banco BAC San José, S.A.



Atestados y Experiencia

Atestados

- Universidad Jorge Tadeo Lozano, Contadora, 1969 - 1975

Experiencia - Empresas extranjeras

- Trainee, Banco Citibank, 1975 - 1978
- Tesorería, Banco Citibank Londres, 1979 - 1980
- Vicepresidente Financiero, Banco Citibank Colombia, 1986 - 1989
- Miembro Junta Directiva, Megabanco, 2003 - 2006
- Miembro Junta Directiva, Banco de Bogotá S.A., 2007 - Actual

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Gerente Administrativo y Producción en Florería Mayorista, domiciliada en Colombia
- Asesora Financiera en Tienda de materiales para la construcción, domiciliada en Colombia
- Miembro de Junta Directiva en Empresa Financiera, domiciliada en Colombia
- Miembro Comité de Auditoría en empresa dedicada a la distribución de combustibles derivados del petróleo, domiciliada en Colombia

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- No presenta operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y su persona

¿Es considerado miembro independiente?

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Daniel Pérez Umaña

Secretario

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Banco BAC San José S.A.
- Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.
- Junta Directiva Corredora de Seguros, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Leasing, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Sociedad de Fondos de Inversión y Puesto de Bolsa.



Atestados

- Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica
- Maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, Inglaterra (con énfasis en derecho financiero comparativo internacional y solución de disputas comerciales internacionales)
- Maestría de la Universidad de Harvard Law School, Estados Unidos (con énfasis en Regulación y Contratación Bancaria y en Finanzas Internacionales)
- Especialización en Derecho Notarial de la Universidad Escuela Libre de Derecho
- Grado académico de Técnico en Comercio Internacional

Experiencia

- Desde hace 7 años se desempeña como Director Legal Regional del Grupo Financiero BAC | Credomatic
- Fue socio y director del área de litigio del bufete Gómez y Galindo, teniendo la oportunidad de representar a diversas entidades financieras nacionales en procesos arbitrales y judiciales
- Ha sido profesor de Derecho Privado y Derecho Bancario en la Universidad de Costa Rica y conferencista invitado en varios paneles internacionales organizados por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), la Superintendencia de Bancos de Perú y la American Bar Association

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Director en Empresas Financieras domiciliadas en Centroamérica y el Caribe.

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Federico Odio González

Presidente

- Junta Directiva BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A y BAC San José Puesto de Bolsa S.A.

Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.

Tesorero

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva BAC Credomatic Corredora de Seguros S.A.
- Junta Directiva BAC San José Leasing S.A.



Atestados

- INSEAD The Business School for the world, Strategic Management in Banking Programme.
- UCLA Escuela de Extensión de la Universidad de California Los Ángeles, Certificado de Gestión de Análisis de Crédito, Programa 24 Unidades
- Bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad Collegium Fidelitas
- Capacitaciones Técnicas Varias, incluyendo Talleres en Educación Ejecutiva en Universidad de Wharton Pennsylvania, (Creating Value Through Financial Management), en Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) relacionado con Administración de Sistemas y Tecnología, Talleres y Cursos varios en INCAE, Capacitaciones en Gestión de Activos y Pasivos de Euromoney en Nueva York

Experiencia

- Gerente país, BAC Credomatic Costa Rica, 2016 - Actual
- Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Financiero BAC Credomatic y Gerente General Banco BAC San José, S.A., 2016
- Chief Financial Officer BAC Credomatic Network, 2006 – 2015
- Miembro del Comité de Auditoría y Comité de Activos y Pasivos en varios de los países de la región donde opera BAC Credomatic Network
- Director Bancos Centro América Credomatic Network, 2008 - 2012
- Tesorero Regional Credomatic Network, 2001 - 2005
- Gerente Financiero Grupo Financiero San José, 1999-2005
- Gerente Financiero Banco Banex, 1997 - 1999

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Miembro de Junta Directiva en Organización Gremial de Entidades Financieras

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Francis Durman Esquivel

Director

- Junta Directiva Banco Bac San José, S.A.



Atestados y Experiencia

Atestados

- Ingeniero Mecánico, TEXAS A&M UNIVERSITY

Experiencia

- CEO Durman Esquivel por 35 años
- Director BAC desde 1985
- Director Earth a la fecha

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas

(Cargos que ejerce en la actualidad)

- Director en empresa Automotriz. Director en Sector Salud. Director en Sector Industrial. Director en Sector Logística. Director en Empresas Reguladoras Zona Francas. Director en Empresas Agroindustriales. Director en Empresas de Servicios

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Francisco Echandi Gurdián

Presidente:

- Junta Directiva Bac San Jose Leasing S.A.



Atestados y Experiencia

Atestados

- Maestría en Administración de Empresas (MAE), énfasis en Banca y Finanzas, INCAE, junio 1991.
- Postgrado en Administración de Empresas (PAF), énfasis en Inversiones, INCAE, junio 1990.
- Bachiller en Producción Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, diciembre 1988

Experiencia

- Vicepresidente de Gobernanza y Control, Apoderado Generalísimo de las empresas del Grupo Financiero BAC Credomatic. De Junio 2023 a la fecha.
- Vicepresidente Senior de Operaciones y Apoderado Generalísimo de las empresas del Grupo Financiero BAC Credomatic. De abril 2019 a junio 2023.
- Gerente de Operaciones y Apoderado Generalísimo de las empresas del Grupo Financiero BAC Credomatic. De enero 2008 a marzo 2019.

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- No, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Guillermo Alonso Guzmán

Tesorero

- Junta Directiva Banco Bac San José, S.A.



Atestados y Experiencia

Atestados

- Licenciado en Administración de Empresas, Universidad de Costa Rica, 1976
- MBA INCAE, 1979

Experiencia

- Presidente Ejecutivo de Automercado S.A., 1983 - Actual

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Presidente Ejecutivo en cadena de Supermercados

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados, Captaciones a la Vista y Captación a Plazo
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Mario Gómez Pacheco

Director

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Bac Credomatic Corredora de Seguros S.A.



Atestados

- Abogado y Notario Público, Universidad de Costa Rica 1989.
- Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica 1989.
- Curso de Especialización bancaria, McGill University, Canadá

Experiencia

- Abogado Director, Gómez y Galindo (LatamLex) 1993 – Actual.
- Asesor legal, Asociación Bancaria Costarricense. 1990 - Actual
- Director Ejecutivo, Asociación Bancaria Costarricense. 1991 -1996
- Vicepresidente del Comité de Derecho Bancario Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
- Miembro del Comité Latinoamericano de Fidecomiso (FELABAN).
- Consultor para la AID y el FMO en los programas de servicio financiero y en el proceso de titularización.

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Socio Fundador Bufete Gomez & Galindo Abogados, Costa Rica
- Asesor Legal, Asociación Bancaria Costarricense.

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Oscar Rodríguez Ulloa

Director Independiente

- Junta Directiva Banco Bac San José, S.A.
- Junta Directiva BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A y BAC San José Puesto de Bolsa S.A.



Atestados y Experiencia

Atestados

- Bachiller en Ingeniería Industrial del Georgia Institute of Technology, 1974
- Maestría en administración de empresas del INCAE, 1976

Experiencia

- Miembro del equipo gerencial fundador del Banco Banex SA (1981) y principal ejecutivo 1983 - 2000
- Superintendente General de Entidades Financieras (SUGEF) , 2004 - 2009

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Miembro del comité de inversiones en Asociación de Carácter Privado
- Asesor de la Junta Directiva en Empresa Ganadera
- Miembro del comité consultivo en Fundación

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados, Captaciones a Plazo y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Philippe Garnier Diez

Director Independiente

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Corredora de Seguros, S.A.
- Junta Directiva Banco BAC San José, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Leasing, S.A.



Atestados

- Bachelor of Science in Industrial Engineering, Minor in Management, Purdue University, West Lafayette, Indiana, EEUU.
- Master of Business Administration, Concentration in Marketing, The University of Texas, McCombs School of Business, Austin, Texas, EEUU.

Experiencia

- Presidente y CEO, Garnier & Garnier Real Estate Developers, Desde 2008 a la fecha.
- Presidente y CEO, Corporación Garnier & Garnier, Desde 2008 a la fecha.
- Co Fundador y CEO, Fundación CRC Endurance, desde 2014 a la Fecha
- Co Fundador y miembro de Junta, Banco de Mejoras desde 2005 a la fecha.
- Gerente de Logística Corporativo, Holcim Costa Rica, de julio 2003 a octubre 2005

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Miembro de Junta Directiva de la Lima Zona Franca
- Miembro de Junta Directiva de Coyoil Zona Franca
- Miembro de Junta Directiva Florida Ice and Farm Company S.A.

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Tarjeta de Crédito y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- Sí, es Miembro Independiente

Raquel Fernández Porras

Directora Independiente

- Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.



Atestados

- BBA, Graduada con honores, especialización en Historia del Arte mayo 2005, Transferida de la Universidad de Costa Rica, Beca por Excelencia Académica. Ross School of Business, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, EEUU
- Master of Business Administration, Columbia Business School, New York, New York, EEUU.

Experiencia

- Directora de Inversiones, CUESTAMORAS, mayo 2022 a la fecha
- Fundadora y Directora General, Capital and Advice, Promerica, del 2017 al 2022.
- Directora de Finanzas y Directora de Estrategias, Portafolio Inmobiliario, Promerica, del 2013 al 2017.
- Especialista en Inversores Globales – Vicepresidente, Banca Privada, JP Morgn Chase, New York, EEUU, del 2010 al 2013.
- Analista Financiera, Gestión de Patrimonios Privados, Goldman Sachs & Co, New York, EEUU del 2005 al 2008.

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Miembro de Junta Directiva de la Lima Zona Franca
- Miembro de Junta Directiva de Coyoil Zona Franca
- Miembro de Junta Directiva Florida Ice and Farm Company S.A.

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Tarjeta de Crédito y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- Sí, es Miembro Independiente

Rolando Carvajal Bravo

Director Independiente

- Junta Directiva Banco Bac San José, S.A.
- Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.



Atestados y Experiencia

Atestados

- Licenciatura en Ingeniería Industrial, Universidad de Costa Rica, 1988-1994
- Programa de Marketing en Cornell University
- Planeamiento Estratégico en Kellogg University

Experiencia

- Director de Negocios Bebidas & Alimentos, Florida Ice & Farm CO.(FIFCO). 2004 – Actual.
- Director General, Alimentos HEINZ de Costa Rica, 2001 - 2004
- Gerente General, Corporación COLUMBIA - Productos COLUMBIA y Distribuidora BANQUETE. 1990 – 2001.

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Director General FIFCO

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Ronulfo Jiménez Rodríguez

Director Independiente

- Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.



Atestados y Experiencia

Atestados

- Licenciado en Economía, Universidad de Costa Rica

Experiencia

- Experiencia en análisis económico, en particular en temas relacionados con macroeconomía, banca central y sistema financiero

• Experiencia en el diseño de políticas públicas relacionadas con la banca central, el sistema financiero y pensiones

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Asesor económico en la Asociación Bancaria Costarricense.
- Investigador de diversos temas como pobreza, distribución del ingreso, macroeconomía, sector financiero entre otros.
- Miembro de Gobierno Corporativo de Entidades Financieras

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados, Captaciones a la Vista y Captaciones a largo plazo.
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- Sí, es Miembro Independiente de la Junta Directiva

Rolando Laclé Zúñiga

Vicepresidente Independiente

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Corredora de Seguros, S.A.

Director Independiente

- Junta Directiva Banco BAC San José, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Leasing, S.A.
- Junta Directiva BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión S.A y BAC San José Puesto de Bolsa S.A.



Atestados

- Especialización en Derecho Comercial con honores, Universidad de Costa Rica, 1993
- Introducción al Sistema Legal de los Estados Unidos de América, Georgetown University Law Center Washington, D.C. 1994
- Programa de estudios en Administración de Negocios, Georgetown University, Washington, D.C. 1994
- Abogado y Notario, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1990
- Bachiller en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1988

Experiencia

- Socio de Consortium Legal, Costa Rica, 1997 - actual
- Miembro de la Junta Directiva de DIPO, S.A. - 2019
- Miembro de la Junta Directiva de Citibank de Costa Rica, 2010 - 2016
- Asociado, Robles – Laclé & Asociados, 1990 - 1997
- Presidente del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense- Norteamericana de Comercio (CICA), 2009 - 2011
- Miembro del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense- Norteamericana de Comercio (CICA), 2006
- Miembro del IBA (International Bar Association)
- Asesor de Casa Presidencial para el Presidente Abel Pacheco, 2002-2004

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Miembro de Junta Directiva en Cadena de Restaurantes

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados Captaciones a Plazo y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera

¿Es considerado miembro independiente?

- Sí, es Miembro Independiente

Alan Thompson Chacón

Fiscal :

- Junta Directiva Corporación Tenedora BAC Credomatic S.A.
- Junta Directiva Banco BAC San José, S.A.
- Junta Directiva Bac Credomatic Corredora de Seguros, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Leasing, S.A.
- Junta Directiva Bac San José Puesto de Bolsa S.A
- Junta Directiva Bac San José Sociedad de Fondos de Inversión
- Junta Directiva BAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.

Atestados

- Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1985
- Máster en Leyes, Harvard University, 1988
- Abogado y Notario Público

Experiencia

- Más de 30 años de experiencia como abogado, notario público y asesor de entidades financieras y otras empresas nacionales y extranjeras
- Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos nacionales e internacionales
- Profesor en Lead University y UCR de cursos de maestría sobre legislación bancaria, comercio y competencia, contratos internacionales
- Asesor Legal del Banco Hipotecario de la Vivienda, 1987 - 1990 y del Ministerio de Comercio Exterior, 1994 - 1997
- Miembro del Consejo Directivo de la SUGEF, 1995 - 1998 y miembro suplente de la Comisión para Promover la Competencia, 1995 - 2010

Cargos Directivos desempeñados en otras empresas (Cargos que ejerce en la actualidad)

- Gerente en empresa de servicios legales y otras empresas propias

Intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad (Corte 31 de dic. 2023)

- Presenta las siguientes operaciones con la entidad: Créditos Otorgados y Captaciones a la Vista
- La información de saldos y detalles se encuentran protegidas por regulación. La misma se encuentra a disposición de la Superintendencia, cuando así lo requiera.

¿Es considerado miembro independiente?

- No es Miembro Independiente de la Junta Directiva.

