**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL MIERCOLES 22 DE FEBRERO DE 2023**

# Nº 12-2023

**HORA: 4:00 p.m.**

## AGENDA

1. Estados Financieros Auditados 2022 e Informe sobre cumplimiento del Acuerdo SUGEF 22-18 – Despacho Carvajal y Colegiados.
2. Presentación del Reglamento de Construcción Sostenible y entrega de propuesta.
3. Presentación sobre antecedentes y estado de situación del proyecto Horquetas.
4. Informe del Comité de Cumplimiento sobre la Exposición al Riesgo Legitimación de Capitales, correspondiente al segundo semestre de 2022. (Oficio BANHVI-CCU-OF-002-2023)
5. Informe de labores de la Oficialía de Cumplimiento II semestre 2022 y liquidación del plan de trabajo del periodo 2022. (Oficio BANHVI-OC-OF-0008-2023)
6. Explicación del proceso para la aplicación de la evaluación del desempeño de los puestos de Gerente General, Subgerentes y Auditor Interno, correspondiente al periodo 2022. (Documentos adjuntos)
7. Tema confidencial de Junta Directiva.

\*\*\*\*\*\*\*