

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | Código 85.00.003.2021 |
| | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 |
| | | Página 1 de 15 |
| Solicitud de cambio N°: 4 | Elaborado por: Equipo Multidisciplinario | Aprobado por: Consejo Directivo |
| | | Rige a partir de: Ver página 15 |

Tabla de Contenido

| | |
|-------------------|----|
| CAPÍTULO I..... | 2 |
| CAPÍTULO II..... | 4 |
| CAPÍTULO III..... | 6 |
| CAPÍTULO IV..... | 11 |
| CAPÍTULO V..... | 13 |
| CAPÍTULO VI..... | 15 |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 Página 2 de 15 | Código 85.00.003.2021 |
|---|--|---|--|

Capítulo I Del Comité de Estrategia

Sección I Disposiciones generales

Artículo 1º. Objeto. Regular el funcionamiento del Comité de Estrategia como órgano asesor del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, con la finalidad de que este Comité coadyuve al Consejo Directivo, en la toma de decisiones para el ejercicio de sus funciones institucionales y corporativas, en todo lo relacionado a temas estratégicos y planificación. Este reglamento regula, asimismo, el ámbito de acción del Comité y los deberes que asisten a sus miembros.

Este Comité no tiene funciones ejecutivas, ostenta facultades de supervisión y asesoramiento dentro de su ámbito de competencia, siendo propositivo en el ejercicio de sus funciones.

(Así reformado en el Capítulo I, artículo 2 de la Sesión 6576 del 31 de mayo de 2023, la cual se publicó en la Gaceta N°110 del 20-06-2023)

Artículo 2º. Alcance. Este reglamento es de acatamiento obligatorio para el Comité de Estrategia, sus miembros individualmente considerados y para la Secretaría de dicho comité.

Artículo 3º. Abreviaturas. En el presente reglamento se utilizan las siguientes abreviaturas:

CNFL: Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima.

GC: Gestión Cobro Grupo ICE Sociedad Anónima.

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad.

RACSA: Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima.

Artículo 4º. Definiciones. Para los efectos de aplicación del presente reglamento, los términos que se mencionan tienen el siguiente significado:

Alta Gerencia¹ del ICE y de sus empresas: Es la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección y control de los recursos organizacionales para el logro de los objetivos establecidos por el Órgano de Dirección. Incluye a los funcionarios que, por su función, cargo o posición, intervienen o tienen la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones importantes dentro de la entidad. En el caso

¹ Acuerdo CONASIIF 4-16 Reglamento sobre Gobierno Corporativo.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 Página 3 de 15 | Código 85.00.003.2021 |
|---|--|---|--|

del ICE corresponde al Presidente Ejecutivo, Gerente General y sus Gerentes, en el caso de las empresas del ICE, corresponde al Gerente General.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

Consejo Directivo: Órgano Colegiado de máxima jerarquía del ICE y líder del Centro Corporativo del Grupo ICE.

Empresas propiedad del ICE²: Son entes públicos, organizados como sociedades anónimas o de otro tipo, con personería jurídica independiente, reguladas por el derecho privado. Son RACSA, CNFL, GC y las demás empresas en las cuales el ICE posee una participación no menor al 51% del capital accionario.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

Estrategia Corporativa: Planeamiento estratégico, que provee la dirección y alcance del ICE y sus empresas que involucra los objetivos de la organización, políticas de desarrollo y planes diseñados para alcanzar los objetivos y distribuir los recursos del grupo empresarial.

Estrategia Empresarial: Planeamiento estratégico - táctico - competitivo que organiza los esfuerzos y recursos hacia el logro de los objetivos empresariales y de impacto en el desarrollo. Dicha Estrategia Empresarial es el principal instrumento de planificación estratégica de la Gerencia General y está alineada a la Estrategia Corporativa.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

Gobierno corporativo: Conjunto de relaciones entre la Alta Gerencia del ICE y sus empresas, Consejo Directivo, Juntas Directivas, sus propietarios y otras partes interesadas, las cuales proveen la estructura para establecer los objetivos del ICE y de cada una de las empresas, la forma y los medios para alcanzarlos y monitorear su cumplimiento. El Gobierno Corporativo define la manera en que se asigna la autoridad y se toman las decisiones corporativas.

² El presente Reglamento aplica para empresas que operan y dan servicios en el mercado, razón por la cual se omite la inclusión de CRICSA, empresa que, si bien se encuentra activa ante el Ministerio de Hacienda por su condición de propietaria del 50% de las acciones de RACSA, no tiene operaciones en el mercado. Igualmente, no se incluye Cable Visión de Costa Rica en virtud de que cedió las operaciones al ICE.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 Página 4 de 15 | Código 85.00.003.2021 |
|---|--|---|--|

Grupo ICE: Conglomerado de empresas conformado por el ICE y sus empresas. Incluye las empresas en las cuales el ICE posee una participación no menor al 51% del capital accionario.

Unidad de dirección: Direccionamiento ejercido por el ICE en su rol de casa matriz sobre sus empresas, a través del establecimiento de un marco de actuación común y compartido en materia de estrategia, gobierno, negocios, control y rendición de cuentas.

Unidad de propósito: Objetivo común y orientador definido por el ICE en su rol de casa matriz, para guiar el desarrollo de los negocios, servicios y actividades del conjunto de empresas del Grupo ICE.

Capítulo II **Estructura del Comité**

Sección I **Integración y nombramiento**

Artículo 5º. Integración. Es un órgano colegiado integrado por tres Directores del Consejo Directivo. Todos los integrantes ejercerán sus funciones ad honorem.

El Presidente del Consejo Directivo no podrá ser parte de este Comité. De ser posible, al menos uno de los miembros del Consejo Directivo que conforme el Comité de Estrategia, deberá poseer conocimientos, habilidades y experiencia en planificación estratégica, estadística y manejo de datos, búsqueda y análisis de tendencias de mercado y desarrollo de negocios.

Los miembros del Comité nombrados por acuerdo del Consejo Directivo, por un periodo de dos años y podrán ser reelectos.

La conformación del Comité de Estrategia debe garantizar el ejercicio de un juicio independiente.

Artículo 6º. Cese de funciones de los miembros. Los miembros del Comité cesarán en sus funciones:

1. Cuando cese su nombramiento como miembro del Consejo Directivo.
2. Cuando pierdan su calidad de miembros independientes, a quienes así se exige.
3. Por decisión del Consejo Directivo.
4. Por renuncia.

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
|  | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 Página 5 de 15 | Código 85.00.003.2021 |
|---|--|---|----------------------------------|

Artículo 7º. Deberes. Son deberes de los miembros del Comité los siguientes:

1. Asistir, de forma presencial o virtual, a las sesiones ordinarias y extraordinarias, debiendo comunicar a la Secretaría, su participación ya sea de forma presencial o virtual.
2. Justificar sus ausencias a las sesiones.
3. Analizar los asuntos sometidos a su consideración, votar y razonar su voto cuando lo considere necesario.
4. Guardar el debido sigilo y confidencialidad de la información estratégica del ICE y las empresas propiedad del ICE.
5. Disponer, de los medios tecnológicos adecuados y el apoyo logístico necesario para sesionar de manera virtual, con los mecanismos de seguridad para garantizar la autenticidad e integridad de la voluntad del Órgano Colegiado, la conservación de lo actuado y la confidencialidad.
6. Coordinar con la Secretaría, con el tiempo suficiente previo a la hora de inicio de la sesión virtual, para asegurar que tiene las condiciones necesarias para participar de forma segura en la sesión.
7. Cumplir lo dispuesto en la “Política sobre Conflictos de Interés Grupo ICE” aprobada por el Consejo Directivo.
8. Verificar que las sesiones sean grabadas en audio y video.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

Artículo 8º. Informes. El Comité de Estrategia brindará un informe anual de sus actuaciones al Consejo Directivo, además podrá presentar informes particulares que se requieran para complementar el cumplimiento de las funciones establecidas en este Reglamento.

Artículo 9º. Presidencia del Comité. El Comité de Estrategia elegirá de su seno, por mayoría de votos al Presidente (a), quien desempeñará el cargo por un periodo de un año, y puede ser reelecto. El Comité de Estrategia comunicará ese nombramiento al Consejo Directivo.

El Presidente (a) de este Comité no podrá presidir ningún otro comité y deberá disponer del tiempo suficiente para el ejercicio de la función.

Artículo 10º. Funciones de la Presidencia del Comité. Correspondrá a la Presidencia del Comité de Estrategia, establecer el orden del día y dirigir las sesiones presenciales y/o virtuales, así como garantizar el debate de los temas que se pongan a consideración del Comité, promoviendo la participación de los demás miembros y asistentes. Tendrá voto decisario en caso de empate. Si por razones

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
|  | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 Página 6 de 15 | Código 85.00.003.2021 |
|---|--|---|----------------------------------|

justificadas, el Presidente (a) del Comité no pudiera concurrir a la sesión respectiva, corresponderá a los demás miembros, designar entre ellos quien presida la sesión.

Corresponderá a la Presidencia del Comité presentar ante el Consejo Directivo las recomendaciones del Comité sobre los asuntos y temas analizados por el mismo.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

Capítulo III De las sesiones

Sección I Naturaleza y convocatoria

Artículo 11º. De las sesiones. El Comité sesionará en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria cada vez que sea convocado por la Presidencia del Comité. Las sesiones podrán realizarse de forma presencial o virtual.

Los miembros del Comité dispondrán del apoyo logístico necesario de la Secretaría del Consejo Directivo, para la realización de las sesiones que asegure su desarrollo, así como las medidas de seguridad y confidencialidad que garanticen su privacidad.

Artículo 12º. Asistencia. Podrán participar en las sesiones, en calidad de invitados sin derecho a voto, los funcionarios o terceros que el Comité considere necesarios por acuerdo unánime, para analizar los asuntos propios de su competencia. Su participación será coordinada por intermedio de la Secretaría.

Artículo 13º. De las sesiones extraordinarias. La convocatoria para las sesiones extraordinarias se efectuará con una antelación mínima de veinticuatro horas (24 horas) a su realización, salvo para atender asuntos urgentes que requieran pronta resolución a criterio del Presidente (a) de este Comité. Dicha convocatoria deberá acompañarse de una copia del orden del día y de la documentación que soporta cada uno de los temas, salvo casos de urgencia. La Secretaría del Comité informará sobre la fecha y hora de la reunión.

El Comité podrá sesionar, sin cumplir los requisitos de convocatoria y orden del día, cuando estando presentes todos sus miembros así lo acuerden por unanimidad.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
|  | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 Página 7 de 15 | Código 85.00.003.2021 |
|---|--|---|----------------------------------|

Artículo 14º. De las sesiones virtuales. El Comité de Estrategia sesionará de forma virtual, por cualquier medio tecnológico que garantice que haya interacción integral, multidireccional y en tiempo real entre sus miembros y todos aquellos que participen de la sesión. Las sesiones virtuales están sujetas a los mismos principios de quórum, convocatoria, colegialidad, simultaneidad, integralidad, deliberación y acuerdo, para la formación de la voluntad colegiada.

Las sesiones virtuales deberán ser convocadas por la Secretaría, con el aval del Presidente. La convocatoria debe indicar, de forma expresa e inequívoca, que la sesión se realizará de esa forma e indicar el modo de ingresar a la sede electrónica y participar en aquella sesión.

Para la realización de sesiones virtuales, tanto ordinarias como extraordinarias, la Secretaría del Comité, con el apoyo de las correspondientes instancias administrativas y de tecnologías de información, pondrá a disposición de los miembros del Comité una plataforma tecnológica, que será la sede virtual, que permita dar cumplimiento a las disposiciones de este Reglamento referidas a la seguridad y confidencialidad de la información, que garanticen su privacidad, inmediatez y formalidad.

La solución tecnológica debe garantizar al menos, los siguientes aspectos fundamentales, sin perjuicio de los otros dispuestos por órganos técnicos institucionales competentes:

1. Autenticidad e integridad de la voluntad del Órgano Colegiado y de todos los asistentes a la sesión respectiva.
2. Transmisión simultánea de audio, video y datos.
3. Disponibilidad de las herramientas e infraestructura tecnológica.
4. Conservación documental y digital de lo actuado y comentado en la sesión respectiva.
5. Plena y exacta identificación de las personas que están sesionando virtualmente.
6. No alteración de la comunicación ni del contenido mismo de la transmisión telemática.
7. Compatibilidad de los medios tecnológicos utilizados para su realización.
8. Plataforma tecnológica oficializada por parte del órgano rector del ICE, en esta materia.
9. Facilidades de la grabación de la sesión.

El equipo de apoyo secretarial deberá mantener una estricta y permanente vigilancia sobre los participantes, invitados y otros ingresos a la plataforma tecnológica, de tal manera que se preserve la integridad y seguridad de las sesiones. En el momento

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
|  | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 Página 8 de 15 | Código 85.00.003.2021 |
|---|--|---|----------------------------------|

que se identifique el acceso de personas no invitadas debe alertarse el Comité y detenerse la sesión.

Para la realización de sesiones virtuales, los miembros del Comité deberán asegurar que en el lugar donde se encuentren tienen los medios tecnológicos necesarios para el desarrollo de la misma, así como los mecanismos de seguridad y confidencialidad que garanticen su privacidad, inmediatez y formalidad. Además, deberán coordinar con la Secretaría con el tiempo suficiente, previo a la hora de inicio de la sesión, para asegurar que cuentan con la funcionalidad de los equipos, requisitos técnicos de conectividad y seguridad mínimos establecidos por el área de TI y las condiciones necesarias para participar de forma segura en la sesión.

Cuando por motivos técnicos se pierda la interacción en tiempo real entre los participantes en la sesión, superior a diez minutos, se considerará interrumpida la participación de los miembros que están participando virtualmente. Esta circunstancia deberá consignarse en el acta, no obstante, se mantendrá la sesión mientras permanezca el quórum mínimo requerido.

La Secretaría coordinará una capacitación sobre el uso de las herramientas tecnológicas para los nuevos directores o participantes que así lo requieran.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

Artículo 15º. De las convocatorias. Las convocatorias de las sesiones serán realizadas por la Secretaría, previa autorización del Presidente, mediante el sistema correspondiente, y una vez que éste haya aprobado el orden del día.

La convocatoria a sesiones del Comité se realizará teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

1. Al principio de cada ejercicio fiscal, el Comité aprobará un calendario de reuniones ordinarias, previa coordinación de la agenda del Consejo Directivo y la disponibilidad de los miembros del Comité; en todo caso, de haber cambios en la agenda planeada, será labor de la Secretaría del Comité coordinar la logística necesaria.
2. El orden del día con la documentación que soporta cada uno de los temas en él incluidos se comunicará a los miembros del Comité, tratándose de sesiones ordinarias con al menos 48 horas de anticipación a la celebración, en el caso de sesiones extraordinarias, la convocatoria debe acompañarse del orden del día y de la documentación respectiva, con una antelación mínima de 24 horas, salvo casos de urgencia.



(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

Artículo 16º. Carácter privado de las sesiones del Comité. Las sesiones del Comité serán privadas, no obstante, por acuerdo unánime de los miembros presentes, el Comité podrá disponer la participación de otras personas, entre ellas personal del ICE, de las Empresas o invitados externos, concediéndoles o no el derecho de participar en las deliberaciones con voz, pero sin voto.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

Artículo 17º. Apoyo y asesoría. El Comité podrá apoyarse para el ejercicio de sus funciones en funcionarios y trabajadores de las empresas del Grupo ICE.

En materia jurídica, el Comité podrá apoyarse en la asesoría brindada por la División Jurídica, para tal efecto solicitará, mediante la convocatoria respectiva, la participación de un profesional en derecho.

El Comité de Estrategia, previa autorización del Consejo Directivo, podrá utilizar, de forma excepcional, asesores externos que considere pertinentes para reforzar su capacidad técnica en materia de planificación estratégica, desarrollo de nuevos negocios y otras temáticas afines.

Artículo 18º. De la sede de las sesiones. La Secretaría del Comité de Estrategia pondrá a disposición de los miembros del Comité una plataforma tecnológica, que será la sede virtual para las sesiones ordinarias o extraordinarias; excepto cuando el Comité acuerde celebrarlas de forma presencial, las cuales tendrán lugar en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo o bien en otro recinto, en atención de las normas de economía, simplicidad, celeridad, eficiencia o conveniencia.

Asimismo, podrá realizar visitas a ubicaciones institucionales o externas para verificar en sitio, el estado de los asuntos de interés, los cuales se considerarán como reunión y no como una sesión, sin perjuicio de que puedan sesionar en el sitio.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)



Sección II Del quórum y los acuerdos

Artículo 19º. Del quórum. Será necesaria la asistencia en las sesiones de la mayoría absoluta de los miembros del Comité (2) para que el quórum quede válidamente constituido.

Artículo 20º. De los acuerdos. Los acuerdos del Comité de Estrategia serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros asistentes, y se harán constar en un libro de actas, el cual estará en custodia de la Secretaría del Consejo Directivo.

Este libro de actas podrá ser llevado en forma electrónica u otros medios.

Los acuerdos del Comité de Estrategia constituyen recomendaciones no vinculantes para el Consejo Directivo y tendrán el propósito de apoyar el proceso decisivo de este último.

Artículo 21º. De los votos disidentes. Los miembros del Comité de Estrategia podrán hacer constar en el acta, su voto contrario al acuerdo tomado, y los motivos que lo justifiquen, quedando en tal caso exentos de las responsabilidades que, en su caso pudieren derivarse de los acuerdos.

Artículo 22º. Acceso y confidencialidad de la información. El Comité para el ejercicio de sus responsabilidades podrá acceder, por medio de la Secretaría del Comité, a la información confidencial y pública o documentación que se disponga en el ICE o sus empresas y que se considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Es deber de los miembros del Comité, resguardar la información confidencial a la que tenga acceso, cuando así lo señale el respectivo documento o lo advierta el área responsable de la información y solo deberán utilizarla para los fines propios del Comité.

El Comité de Estrategia podrá advertir que la información que se presentará al Consejo Directivo con respecto a un tema es de naturaleza confidencial, ya sea porque así fue declarada por el Consejo Directivo o por disposición constitucional o legal y recomendar que no sea publicada y que se sigan las disposiciones internas vigentes.



Sección III De las actas

Artículo 23º. De las actas. Se levantará un acta de cada sesión presencial o virtual, la cual contendrá el nombre de los miembros del Comité e invitados que asistan, el lugar, la fecha y hora de inicio y finalización, la transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.

En caso de que el Comité sesione virtualmente en el acta respectiva se dejará constancia de lo siguiente:

1. La sesión se realiza de forma virtual.
2. Indicación de los directivos y otros miembros que han atendido la sesión de forma virtual; así como el lugar donde se encuentran.
3. Identificación del medio tecnológico empleado para la asistencia virtual y la compatibilidad con los equipos.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

Artículo 24º. Del respaldo de las actas. Cada acta levantada de las sesiones que celebre el Comité debe llevar su respectivo expediente físico o digital, el cual estará conformado por los documentos originales, copias o antecedentes de los asuntos que se han conocido en cada sesión.

Artículo 25º. De la aprobación de las actas y acuerdos en firme. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esta aprobación los acuerdos carecerán de firmeza, salvo que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del órgano.

Artículo 26º. De la firma de las actas. Las actas serán firmadas por el Presidente (a), el titular de la Secretaría y por aquellos miembros que hubieren hecho constar su voto disidente.

Capítulo IV De la Secretaría

Sección I De la Secretaría

Artículo 27º. De la Secretaría. La Secretaría del Consejo Directivo actuará como Secretaría del Comité de Estrategia.

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
|  | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 Página 12 de 15 | Código 85.00.003.2021 |
|---|--|--|----------------------------------|

La Secretaría será la dependencia que tendrá a su cargo las funciones administrativas que se deriven de la gestión del Comité de Estrategia.

Artículo 28º. Deberes. Son deberes de la Secretaría:

1. Comunicar, previa autorización de la Presidencia a los miembros del Comité de Estrategia, la convocatoria a las sesiones ordinaria y extraordinarias, tanto presenciales como virtuales, así como a los demás invitados, según corresponda y en atención al orden del día que apruebe la Presidencia del Comité.
2. Elaborar el acta de reunión de cada sesión del Comité de Estrategia.
3. Remitir a los miembros del Comité, con al menos 48 horas de anticipación a la celebración de la sesión ordinaria, el orden del día con la documentación que soporta cada uno de los temas en él incluidos. Tratándose de sesiones extraordinarias, la documentación respectiva, se remitirá al comunicarse la convocatoria, con una antelación mínima de 24 horas, salvo casos de urgencia.
4. Conformar un expediente físico o digital, que deberá contener los documentos de respaldo de los temas tratados en cada sesión.
5. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité mediante el registro formal establecido para tales fines y a las acciones tomadas para su atención.
6. Brindar el apoyo logístico que facilite al Comité de Estrategia, cumplir con su cometido en las mejores condiciones de eficacia.
7. Notificar oportunamente al Comité de Estrategia, la recepción de oficios internos y externos que se reciban para su valoración y acciones pertinentes.
8. Comunicar oportunamente mediante oficios formales, los acuerdos del Comité de Estrategia, según corresponda.
9. Presentar anualmente al Comité un informe consolidado de los temas conocidos y analizados por éste.
10. Grabar las sesiones en audio y video y respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
|  | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 Página 13 de 15 | Código 85.00.003.2021 |
|---|--|--|----------------------------------|

Capítulo V

De las funciones del Comité de Estrategia

Sección I

De las funciones

Artículo 29º. De las funciones institucionales.

1. Analizar y valorar la formulación de la Estrategia Empresarial ICE, su alineamiento operativo-táctico-estratégico, previo a su aprobación por parte del Consejo Directivo; así como, valorar durante su seguimiento los reportes de ejecutoria con el fin de informar al Órgano Colegiado sobre sus resultados u oportunidades de mejora.
2. Conocer y evaluar anualmente en el mes de enero los estudios sobre análisis competitivo y tendencias de la industria.
3. Conocer los modelos de negocio, de forma anual, en procura de maximizar sus capacidades, mejorar la productividad de sus activos tangibles e intangibles, fortalecer la propuesta de valor y oferta de servicios a los clientes, así como la participación relativa en los mercados en que opera.
4. Conocer documentos normativos relacionados con políticas de carácter institucional que le corresponde aprobar al Consejo Directivo relacionados con la materia y competencias del Comité.
5. Conocer y evaluar la gestión institucional en materia de sinergias, venta de productos y servicios no regulados, a efectos de que se genere la mayor rentabilidad de activos e impacto en la situación competitiva del Instituto.
6. Conocer y valorar la priorización y conveniencia de las inversiones o desinversiones del ICE, según el carácter estratégico que defina el Consejo Directivo.
7. Revisar y dar seguimiento al portafolio de proyectos de la Gerencia General del ICE y sus Gerencias, a efectos de verificar la atención a cabalidad de los objetivos y metas.
8. Informar al Consejo Directivo sobre otras materias de alcance institucional, encomendadas por dicho Órgano, siempre y cuando no sean competencia de otros comités existentes.
9. Cualquier otra función que le asigne el Consejo Directivo.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 Página 14 de 15 | Código 85.00.003.2021 |
|---|--|--|--|

Artículo 30º. De las funciones corporativas.

1. Conocer documentos normativos relacionada con políticas, directrices y lineamientos de carácter corporativo que le corresponde aprobar al Consejo Directivo relacionados con la materia y competencias del Comité.
2. Analizar y valorar la formulación de la Estrategia Corporativa y Estrategias Empresariales del Grupo ICE y su alineamiento táctico-estratégico, previo a su aprobación o ratificación por parte del Consejo Directivo; así como, valorar durante su seguimiento los reportes de ejecutoria con el fin de informar al Órgano Colegiado, sobre sus resultados u oportunidades de mejora.
3. Conocer y evaluar de forma anual en el mes de enero, los estudios sobre análisis competitivo y tendencias de la industria.
4. Conocer los modelos de negocio de las empresas del Grupo ICE de forma anual, en procura de maximizar sus capacidades, mejorar la productividad de sus activos tangibles e intangibles, fortalecer la propuesta de valor y oferta de servicios a los clientes, así como la participación relativa en los mercados en que opera.
5. Conocer y evaluar la gestión corporativa en materia de sinergias, venta de productos y servicios no regulados, a efectos de que se genere la mayor rentabilidad de activos e impacto en la situación competitiva del Grupo ICE.
6. Conocer semestralmente la adopción de prácticas de Gobierno Corporativo, para verificar que exista una adecuada coordinación entre la implementación de la unidad de propósito y dirección, con la línea estratégica definida, así como emitir las recomendaciones que se reciben producto de la revisión de los informes de rendición de cuentas.
7. Conocer y valorar la priorización y conveniencia de las inversiones o desinversiones de las empresas según el carácter estratégico corporativo que defina el Consejo.
8. Revisar y dar seguimiento al portafolio de proyectos corporativo y las empresas del Grupo ICE a efectos de verificar la contribución de sus objetivos y metas.
9. Informar al Consejo Directivo sobre otras materias encomendadas por dicho Órgano, siempre y cuando no sean competencia de otros comités existentes.
10. Cualquier otra función que le asigne el Consejo Directivo.

(Así reformado en el Capítulo III, artículo 4 de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, la cual se publicó en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21-12-2023)

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
|  | REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA | Versión 5 Página 15 de 15 | Código 85.00.003.2021 |
|---|--|--|----------------------------------|

Artículo 31º. Evaluación del comité. Los miembros del Comité realizarán una autoevaluación anual de su gestión y se presentará un informe de los resultados al Consejo Directivo, en el mes de marzo.

Capítulo VI

Disposiciones finales

Artículo 32º. Apoyo del Consejo Directivo. Corresponde al Consejo Directivo, a las Juntas Directivas y a la Alta Gerencia del ICE y de sus empresas, apoyar el ejercicio de las funciones del Comité de Estrategia en su ámbito institucional y corporativo, según corresponda.

Artículo 33º. Plan de formación continua. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, los miembros del Comité de Estrategia adquieren el compromiso de actualizar, mediante un proceso de formación continuo, sus conocimientos y destrezas en temas de interés del Comité. Para tal efecto la Secretaría del Comité, con el apoyo de las instancias administrativas correspondientes, elaborará y facilitará en el mes de enero de cada año, un plan y calendario de capacitación.

Artículo 34º. Revisiones y actualizaciones. El Comité de Estrategia revisará anualmente el presente Reglamento y planteará las modificaciones que estime pertinentes al Consejo Directivo.

Artículo 35º. Vigencia³. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

APROBACIÓN

| APROBÓ | SESIÓN | FECHA |
|-------------------|--|------------------|
| Consejo Directivo | Artículo 1 del Capítulo V, Sesión 6554 | 6 diciembre 2022 |

³ Versión 3 aprobada en el artículo 1 del Capítulo V del acta firme de la Sesión 6554 del 6 de diciembre del 2022. Esta normativa entra en vigencia a partir de su publicación, la cual se llevó a cabo en el Diario Oficial La Gaceta No. 4 del 12 de enero del 2023.

Reforma 1: ajuste al artículo 1 para la versión 4, según el artículo 2, Capítulo I de la Sesión 6576 del 31 de mayo de 2023, la cual se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°110 del 20 de junio de 2023.

Reforma 2: ajuste a los artículos 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 28, 29 y 30 para la versión 5, según artículo 4, Capítulo III de la Sesión 6602 del 14 de noviembre de 2023, publicado en el Alcance N°256 a La Gaceta N°237 del 21 de diciembre de 2023.