

Banco KEB Hana México, S.A.
Institución de Banca Múltiple Filial

Acta de la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 28 de enero de 2020

El pasado 28ENE20 a las 13 hrs, se llevó a cabo Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de BKHM en el interior de sus instalaciones, en la cual fueron validados y aprobados los siguientes puntos:

- I. **Presentación de la Estructura Organizacional del Banco.**
- II. **Presentación del seguimiento al Perfil de Riesgo de la Institución.**
- III. **Presentación del informe sobre el Sistema de Remuneraciones.**
- IV. **Presentación del informe trimestral de las actividades de Auditoría Interna.**
- V. **Informes Regulatorios.**

Informe	Fundamento	Ejercicio/Periodo	Comentario
Auditoría al Sistema de Remuneraciones	Art 168 Bis 10	2019	La Institución cumple razonablemente con lo establecido en las Disposiciones, la Ley y la correspondiente política
Semestral de la gestión de la Auditoría Interna	Artículo 161*	01JUL19 al 31DIC19	Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditoría Interna es del 90% siendo su calificación de la mayoría de las auditorías de Satisfactorias con un riesgo Bajo
Trimestral de las actividades de Contraloría Interna	Artículo 167*	01OCT19 al 31DIC19	La evaluación de riesgos y controles fue realizada, se mantiene el riesgo Conservador con un nivel de riesgo Medio conforme a la metodología de la Sociedad
Trimestral de la gestión de la Seguridad de la Información	Artículo 168 Bis 14, fracción XI*	4º Trimestre 2019	Por instrucción del Director General, se presentó al Comité de Auditoría dicha gestión, el cual no reporta incidentes en materia de Seguridad de la Información (SI) señalando que se concluyó con el diseño del proyecto de SI para la Fase 2, lo anterior de conformidad al Plan Director de SI entregado a la CNBV en SEP19
Trimestral de las incidencias del otorgamiento de créditos	Artículo 21*	01OCT19 al 31DIC19	Se informó previamente en el Comité de Auditoría por el Director General por conducto del Contralor que no hubo incidencias que reportar en el periodo citado

- VI. **Informe al Consejo sobre el estatus del aumento de capital.**
- VII. **Informe sobre ratificación de metodología EBR.**
- VIII. **Discusión y, en su caso, aprobación del seguimiento a la Evaluación de Suficiencia de Capital.**
- IX. **Discusión y, en su caso, ratificación del Perfil de Riesgos.**
- X. **Presentación, discusión y, en su caso, aprobación al Plan de Financiamiento de Contingencia.**
- XI. **Presentación, discusión y, en su caso, ratificación del Programa Anual de Auditoría Interna para el ejercicio 2020.**
- XII. **Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las adecuaciones a los manuales internos.**
- XIII. **Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019 (no auditados).**
- XIV. **Propuesta, discusión y, en su caso, nombramiento de delegados especiales.**