

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

Acta de la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 27 de julio de 2020

El pasado 27JUL20 a las 11:30 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 del seguimiento al Perfil de Riesgo de la Institución.**
- II. **Presentación del Informe sobre el Sistema de Remuneraciones (Artículo 168 Bis 6 de la Circular Única de Bancos).**
- III. **Informe Trimestral de las actividades de Auditoría Interna.**
- IV. **Informe sobre el Auditor Externo (Artículo 34 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades Emisoras Supervisadas por la CNBV que contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos).**
- V. **Informes Regulatorios conforme a la Circular Única de Bancos.**

Informe	Fundamento	Ejercicio/Periodo	Comentario
Reporte de Auditoría Interna de Crédito	Artículo 31*	2o Trimestre 2020	Se reporta una calificación Satisfactoria con un nivel de riesgo Medio .
Trimestral de las Actividades de la Contraloría Interna	Artículo 167*	2o Trimestre 2020	Se presenta al Consejo el informe trimestral de la Contraloría Interna, las cuales se desarrollaron en los rubros de: Documentación Institucional, Continuidad de Negocio, Seguridad Física y Cumplimiento.
Trimestral de la gestión de la Seguridad de la Información	Artículo 168 Bis 14, fracción XI*	2o Trimestre 2020	Se informa que no reporta incidentes en materia de Seguridad de la Información (SI) y se comunica que se dio seguimiento al Plan Director, así como el envío del informe sobre Análisis de Vulnerabilidades y Pruebas de Penetración Externas e Internas a la CNBV señalando que no se encontraron vulnerabilidades a nivel crítico. Lo anterior, como parte de las actividades de Seguridad de la Información.
Trimestral de las Incidencias del Otorgamiento de Créditos	Artículo 21*	2o Trimestre 2020	Se informó previamente en el Comité de Auditoría por el Director General por conducto del Contralor que no hubo incidencias que reportar en el período citado.
Calendario de Pruebas al BCP/ DRP	Artículo 164 Bis, Anexo 67	2o Trimestre 2020	Se presenta al Consejo el calendario con los ejercicios previstos a realizar durante el 2020 respecto al Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y al Plan de Recuperación de Desastres (DRP).

**Todos los Artículos son de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito*

- VI. **Presentación del Informe sobre el Plan Director de Seguridad (Artículo 168 Bis 12 de la Circular Única de Bancos).**
- VII. **Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Diseño Final de Evaluación de Suficiencia de Capital.**
- VIII. **Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Instructivo para la Identificación de Riesgo Común.**
- IX. **Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la designación del nuevo Auditor Externo.**
- X. **Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las adecuaciones a los manuales institucionales.**
 - a. Manual de Políticas de Seguridad de la Información
 - b. Manual de Contabilidad
 - c. Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito
 - d. Manual de Riesgos
 - e. Aprobación del Manual de Políticas y Procedimiento Financiamiento BANXICO
- XI. **Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de estados financieros al 30 de junio de 2020.**
- XII. **Propuesta, discusión y, en su caso, nombramiento de delegados especiales.**