

**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 del 2021

Resumen de Acuerdos

- I. Se presentó el Perfil de Riesgo de la Sociedad.**
- II. Se informó del seguimiento a los resultados de las pruebas BCP durante el 2020 (Satisfactorios).**
- III. Se presentó el Informe sobre el Sistema de Remuneraciones (Artículo 168 Bis 6 y 7 de la Circular Única de Bancos), el cual indicó no haber sufrido modificación alguna.**
- IV. Se presentó el Informe Trimestral de las actividades de Auditoría Interna.**
- V. Informes Regulatorios conforme a la Circular Única de Bancos.**

Se presentaron los siguientes informes regulatorios:

Informe	Fundamento	Ejercicio/Periodo	Comentario
Evaluación del BCP del Banco	Artículo 156, inciso g)	2020	Se presenta a este Consejo la evaluación realizada al BCP por el área de Auditoría Interna, en la que se identificaron áreas de mejora y se asignó la calificación de Necesita Mejorar y se estableció un Riesgo Medio, lo anterior, sin que nada de lo observado implique un riesgo significativo para el Banco.
Anual del estado del Sistema de Control Interno	Artículo 156, fracción VI	2020	Se presenta a este Consejo el informe anual respecto del estado que guarda el Sistema de Control Interno, correspondiente al ejercicio 2020.
Semestral de la gestión de Auditoría Interna	Artículo 161	2º semestre 2020	El porcentaje de avance del programa de Auditoría es del 90%, y en su mayoría las auditorías han sido calificadas como Satisfactorias y con un Riesgo Bajo.
Trimestral de las actividades de la Contraloría Interna	Artículo 167	4º Trimestre 2020	Se presenta a este Consejo el informe trimestral de las actividades de Contraloría Interna, las cuales se desarrollaron principalmente en los siguientes rubros: Documentación Institucional, Continuidad de Negocio, Seguridad Física, Prevención Lavado de Dinero, Atención a Autoridades y Cumplimiento.
Trimestral de la gestión de Seguridad de la Información	168 Bis 14, fracción XI	4º Trimestre 2020	Se presenta a este Consejo el informe trimestral de la gestión en materia de Seguridad de la Información (SI), el cual no reporta incidentes.
Trimestral de las Incidencias del Otorgamiento de Créditos	Artículo 21	4º Trimestre 2020	Se presenta a este Consejo el informe trimestral que el Director General a través del Contralor expone que se otorgaron 5 créditos, de los cuales 3 fueron renovaciones, mismos que cumplieron con

			lo establecido en el manual y en los procedimientos del proceso crediticio.
Anual de Evaluación de Proveedores	Artículo 333	2019	Se presenta a este Consejo la evaluación anual de proveedores, mismo que se envió en tiempo y forma a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Calendario de pruebas al BCP / DRP	164 Bis, Anexo 67	2021	Se presenta a este Consejo el calendario con los ejercicios previstos a realizar durante 2021, respecto del Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y al Plan de Recuperación de Desastres (DRP).
Informe Auditoría de Riesgos (Anual)	Artículo 76	2020	Se presenta a este Consejo el informe de la auditoría de riesgos a que hace referencia el artículo 76 de la CUB

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

VI. Se aprobó la modificación al Organigrama Institucional, agregando la figura de Contralor Financiero.

VII. se aprobó la designación del Comité de Auditoría para la evaluación de proveedores conforme al Artículo 334 de la Circular Única de Bancos.

VIII. Se presentó informe sobre una posible operación con integrantes del mismo Grupo Empresarial.

IX. Se aprobó la Evaluación de Suficiencia de Capital 2020-2022.

X. Se aprobó Perfil de Riesgos de Banco KEB Hana México

XI. Se aprobó el Plan de Financiamiento de Contingencia.

XII. Se aprobaron diversos manuales institucionales.

XIII. Se aprobaron los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 (cifras no auditadas).