

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

**Acta de la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 26 de julio del 2021**

El pasado 26 de julio de 2021 a las 11:10 hrs, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de BKHM, en donde algunos consejeros asistieron físicamente en el interior de las instalaciones de BKHM, y otros se conectaron vía telefónica debido a la actual situación de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y en la cual fueron validados y aprobados los siguientes puntos:

**I. Presentación de la estructura organizacional.**

Se tomó nota de las adecuaciones a la estructura organizacional.

**II. Presentación del seguimiento al Perfil de Riesgo de la Sociedad.**

Se tomó nota del seguimiento al Perfil de Riesgos de Banco KEB Hana México.

**III. Informe sobre el Sistema de Remuneraciones (Art. 168 Bis 6 CUB).**

Se tomó nota del informe sobre el Sistema de Remuneraciones conforme lo señala el Artículo 168 Bis 6 de las Disposiciones, el cual no sufrió modificaciones ni adecuación alguna ya que no existió evento que así lo ameritara.

**IV. Presentación del Informe Trimestral de las actividades de Auditoría Interna.**

Se tomó nota del informe de actividades presentado por el Director de Auditoría Interna, en el cual no se presentaron hechos relevantes que afectaran las actividades de Auditoría Interna.

**V. Informes Regulatorios conforme a la Circular Única de Bancos.**

<b>Informe</b>	<b>Fundamento</b>	<b>Ejercicio/Periodo</b>	<b>Comentario</b>
Informe Trimestral de las actividades de la Contraloría Interna	Artículo 167	2o Trimestre del 2021	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	2o Trimestre del 2021	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	2o Trimestre del 2021	Se presenta a este Consejo el informe trimestral que el Director General a través del Contralor expone que se otorgaron 2 créditos nuevos y 6 renovaciones, mismos que cumplieron con lo

			establecido en el manual y en los procedimientos del proceso crediticio.
Informe de Crédito	Artículo 31	2020	Se presenta a este Consejo el informe de crédito a que hace referencia el artículo 31 de las Disposiciones
Informe Semestral de la Gestión de Auditoría Interna	Artículo 161	1H2021	Se presenta al Consejo de Administración el Informe de Gestión de Auditoría Interna conforme al Anexo correspondiente

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

#### **VI. Informe al seguimiento de observaciones hechas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.**

Se tiene por presentado el informe de las observaciones señaladas al Consejo con el compromiso de la Sociedad de informar cualquier actualización relacionada, mismas que fueron ya cubiertas y atendido el derecho de audiencia de las mismas.

#### **V. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los Escenarios Internos del Diseño Final de Evaluación de Suficiencia de Capital.**

Se aprobaron de manera unánime los Escenarios Internos del Diseño Final de Evaluación de Suficiencia de Capital planteados por la Sociedad.

#### **VI. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Plan de Contingencia.**

Se autorizó el Plan de Contingencia expuesto por el Director del Área de Riesgos de la Sociedad.

#### **VII. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Perfil de Riesgo.**

Se aprobó de manera unánime el Perfil de Riesgo expuesto por el Director del Área de Riesgos de la Sociedad.

#### **VIII. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las adecuaciones al Comité de Remuneraciones.**

Se aprobaron de manera unánime las adecuaciones que se llevaron a cabo al Comité de Remuneraciones.

#### **IX. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las adecuaciones a los manuales institucionales así como el Sistema de Remuneraciones.**

Se tienen por presentadas y se aprueban las adecuaciones hechas a los documentos internos denominados: Manual de Tesorería, Política de Compras y Contratación de Proveedores, Política de Evaluación de Proveedores, Código de Conducta y Ética, Protocolo para prevención y atención

de conductas en materia de violencia laboral, Manual de Manuales, Manual de Crédito, Manual de Administración de Riesgos, todos ellos en los términos que se agregan como anexos a la presente acta.

Se hace especial mención que se aprobó de manera unánime la Política de Incentivo Empresarial con la cual se modifica el Sistema de Remuneraciones que hasta hoy se mantenía sin cambios por la Sociedad, por lo que, conforme al Artículo 168 Bis 1 al Bis 4 y Bis 6 de las Disposiciones, se aprueba dicha adecuación al Sistema de Remuneraciones.

**X. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de estados financieros al 30 de junio del 2021**

Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros de la Sociedad al 30 de junio del 2021.

**XI. Propuesta, discusión y, en su caso, nombramiento de delegados especiales.**

Se nombran delegados para que lleven a cabo todos los actos necesarios para el cumplimiento de las resoluciones del Consejo.