

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

Acta de la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 27 de abril de 2023

El pasado 27 de abril de 2023 a las 12:30 hrs, se llevó a cabo la sesión ordinaria correspondiente al primer trimestre del año 2023 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. Seguimiento al Perfil de Riesgo de BKHM.

Los integrantes del Consejo toman nota sobre el seguimiento al Perfil de Riesgo de la Sociedad del primer trimestre de 2023.

II. Informe Trimestral de las actividades de Auditoría Interna.

Se toma nota del informe presentado por la gestión de las auditorías realizadas en el periodo que se reporta.

III. Informes Regulatorios conforme a la Circular Única de Bancos (CUB).

No.	Informe	Fundamento (CUB*)	Período	Comentarios
a	Informe Trimestral de las actividades de la Contraloría Interna	Art. 167	1 de enero al 31 de marzo de 2023	Se presenta a este Consejo el informe trimestral de las actividades de la Contraloría Interna, las cuales se desarrollaron principalmente en el rubro del Control Interno, llevando a cabo la revisión y monitoreo de la ejecución de los controles documentados en los procesos y la actualización de la documentación institucional.
b	Informe Trimestral de las actividades de Cumplimiento			Se presenta el reporte de las actividades del área de Cumplimiento por el primer trimestre de 2023.
c	Informe Trimestral de la gestión de Seguridad de la Información	Art. 168 Bis 14, Fracc. XI		Se presenta a este Consejo el informe trimestral de la gestión en materia de Seguridad de la Información (SI), el cual no reporta incidentes.
d	Trimestral de las Incidencias del Otorgamiento de Créditos	Art. 21		Se presenta a este Consejo el informe trimestral que el Director General a través del Contralor expone que se otorgaron 12 créditos (4 nuevos, 7 renovaciones y 1 disposición de línea de crédito), mismos que cumplieron con lo establecido en el manual y en los procedimientos del proceso crediticio.
e	Informe Anual de Evaluación de Proveedores	Art. 333	2022	Se presenta la evaluación que se hace de forma anual de los proveedores respecto de su servicio, niveles adecuados de desempeño, confiabilidad, capacidad, seguridad, mantenimiento, integridad, entre otros aspectos.
f	Informe al que hace referencia el artículo 34 de la CUAE	Art. 34 CUAE	2022	Informe sobre la evaluación del auditor externo de acuerdo a la CUAE.

IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe sobre la marcha de la sociedad a que hace referencia el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se presentó la información relativa a la marcha de la sociedad, políticas seguidas en la administración, principales proyectos existentes, políticas y criterios contables seguidos en la elaboración de información financiera y, estados financieros del 2022. Los integrantes del Consejo tomaron nota sobre el Informe de la marcha de la sociedad que se presenta, aprobando el mismo para su presentación ante la Asamblea General de Accionistas.

V. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de modificaciones a los manuales Institucionales.

Se aprueban las modificaciones efectuadas a la siguiente documentación:

Actualizaciones		Referencia	No. de cambios
1	Modificaciones a la documentación del área de Auditoría. (Manual de políticas auditoría interna).	<i>Documento:</i> - MN-AUD-01 Manual de políticas auditoría interna	15
2	Modificaciones a la documentación del área de Tesorería (Manual de políticas de tesorería).	<i>Documento:</i> - MN-TES-01 Manual de políticas de tesorería	14
3	Modificaciones a la documentación del área de Contraloría Interna. (Manual de manuales. Manual del Sistema de Control Interno. Manual de políticas de contraloría interna. Manual de políticas de inversiones de funcionarios y empleados).	<i>Documento:</i> - MN-CTR-01DOC-01 Manual de manuales. - MN-CTR-02CTI-01 Manual del Sistema de Control Interno. - MN-CTR-02CTI-02 Manual de políticas de contraloría interna. - MN-CTR-03INV-01 Manual de políticas de inversiones de funcionarios y empleados	27 15 10 1
4	Modificaciones a la documentación del área de Bank Hive. (Manual de políticas de contabilidad de Bankhive).	<i>Documento:</i> - MN-BKH-01CNT-01Manual de políticas de contabilidad de Bankhive	No aplica

VI. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de estados financieros al 31 de marzo del 2023.

Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros de la Sociedad al 31 de marzo del 2023.

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

Se designan a los delegados especiales para que conjunta o separadamente, (i) lleven a cabo todos los actos necesarios para el cumplimiento de las resoluciones transcritas; (ii) lleven a cabo todos los actos necesarios para que la Sociedad haga las notificaciones que resulten aplicables ante las autoridades correspondientes; (iii) en nombre y representación de la Sociedad, si es el caso, soliciten al notario público de su elección la protocolización, en todo o en parte de esta acta; (iv) gestionen o expidan certificaciones parciales o totales de esta confirmación de resoluciones unánimes según lo requieran; y (v) en su caso, inscriban la escritura pública correspondiente en el Registro Público del Comercio en el domicilio social de la Sociedad.