

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

Sesión Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el día 26 de abril de 2024

El pasado 26 de abril de 2024 a las 12:30 hrs., se llevó a cabo la sesión ordinaria correspondiente al primer trimestre del año 2024 del Consejo de Administración de Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (en lo sucesivo "Banco", "BKHM" o "Institución"), en donde algunos consejeros asistieron físicamente en el interior de las instalaciones de BKHM, y otros se conectaron vía telefónica, 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 2024, en el cual, se cumplieron con todos los límites establecidos en dicho Perfil.

II. Informe sobre el Programa de Autocorrección presentado a la CNBV.

Se informó al Consejo que la Institución identificó previo a la detección y observación por parte de la CNBV, un incumplimiento a la obligación de presentar información relativa al reporte regulatorio "R29 A - 2911", para lo cual, se elaboró un Programa de Autocorrección cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley y Disposiciones aplicables, haciendo uso del derecho que se le concede a las instituciones financieras para autocorregirse.

III. 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, destacando el resultado de la auditoría practicada a las Áreas de Tesorería y Crédito, así como al Manual de Banxico, así como sus 2 recomendaciones emitidas a este último.

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

No.	Informe	Fundamento	Período	Comentarios
a	Informe Trimestral de las actividades de la Contraloría Interna	Art. 167 CUB	1 de enero al 31 de marzo de 2024	Se presenta a este Consejo el informe trimestral de las actividades de Contraloría Interna.
b	Informe trimestral de las actividades de PLD y Cumplimiento			Con el presente informe se da cumplimiento al segundo párrafo del artículo 167 de la CUB
c	Informe Trimestral de la gestión de Seguridad de la Información	Art. 168 Bis 14, Fracc. XI CUB		Se presenta a este Consejo el informe trimestral de la gestión en materia de Seguridad de la Información
d	Informe Trimestral de las Incidencias del Otorgamiento de Créditos	Art. 21 CUB		Se presenta a este Consejo el informe trimestral que el Director General a través del Contralor expone que los créditos que se otorgaron cumplieron con lo establecido en el manual y en los procedimientos del proceso crediticio.
e	Informe Anual de Evaluación de Proveedores	Art. 333 CUB	2023	Se presenta a este Consejo la evaluación anual de proveedores, mismo que se envió en tiempo y forma a la CNBV.
f	Informe a que hace referencia el artículo 34 de la CUAE	Art. 34 CUAE		Se presenta el informe a que hace referencia el art. 34 de la CUAE, evaluación del Auditor Externo.

V. Aprobación del informe 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 2023. 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.

VI. 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 Contraloría Interna. (Manual de Políticas de Privacidad de Datos Personales).	<i>Documento:</i> MN-CTR-05PRD-01 Manual de Políticas de Privacidad de Datos Personales.	30
3	Modificaciones a la documentación del área de Riesgos (Manual de Políticas de Administración de riesgos).	<i>Documento:</i> MN-RIE-01 Manual de políticas de Administración de Riesgos	23
4	Modificaciones a la documentación del área de PLD (Manual de Políticas de Anticorrupción y Soborno).	<i>Documento:</i> MN-PLD-03ATC-01 Manual de políticas de Administración de Anticorrupción y Soborno	2
5	Modificaciones a la documentación del área de Seguridad de la Información (Manual de Políticas de Seguridad de la Información).	<i>Documento:</i> MN-SEG-01 SIN-01 Manual de políticas de Seguridad de la Información	No aplica
6	Modificaciones a la documentación del área de Tecnologías de la Información (Manual de Contingencia en Sistemas Informáticos e Infraestructura Tecnológica (DRP)).	<i>Documento:</i> MN-SEG-02BCP-03 Manual de Contingencia en Sistemas Informáticos e Infraestructura Tecnológica (DRP)	No aplica
7	Modificaciones a la documentación del área de Contraloría Interna (Manual de Políticas de Continuidad del Negocio).	<i>Documento:</i> MN-SEG-02BCP-04 Manual de Políticas de Continuidad del Negocio	No aplica
8	Modificaciones a la documentación del área de Tecnologías de la Información (Manual de Políticas de Tecnologías de la Información).	<i>Documento:</i> MN-TIN-01 Manual de políticas de Tecnologías de la Información	No aplica
9	Modificaciones a la documentación del área de Crédito (Manual de Políticas para la Construcción y Envío de Base de Datos a las Sociedades de Información Crediticia).	<i>Documento:</i> MN-CRE-01 SIC-01 Manual de Políticas para la Construcción y Envío de Base de Datos a las Sociedades de Información Crediticia	No aplica

10	Modificaciones a la documentación del área de Finanzas (Manual de Políticas de Fiscal).	Documento: MN-FNZ-03FIS-01 Manual de Fiscal	No aplica
11	Modificaciones a la documentación del área de Administración (Manual de Políticas de Compras y Contratación de Proveedores).	Documento: MN-ADM-06COM-01 Manual de Políticas de Compras y Contratación de Proveedores	No aplica
12	Modificaciones a la documentación del área de Administración (Código de Conducta y Ética).	Documento: MN-ADM-03COE-01 Código de Conducta y Ética	No aplica
13	Modificaciones a la documentación del área de Operaciones (Manual de Políticas de Estados de Cuenta).	Documento: MN-OPE-02EDC-01 Manual de Políticas de Estados de Cuenta	No aplica

VII. Aprobación de estados financieros al 31 de marzo del 2024.

Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros de la Sociedad al 31 de marzo del 2024.

VIII. 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.