

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

Resoluciones Unánimes tomadas fuera de Sesión del Consejo de Administración.

Con fecha 25 del mes de noviembre de 2025 y de conformidad con la Cláusula Décima Novena, párrafo sexto de los Estatutos Sociales de Banco KEB Hana México, los miembros del Consejo de Administración revisaron y resolvieron de forma unánime los siguientes puntos:

- I. Se aprobaron las actualizaciones y modificaciones de los siguientes documentos, mismos que fueron previamente presentados y aprobados por el Comité extraordinario de Auditoría de fecha 25 de noviembre del 2025.

	Actualizaciones	Referencia	No. de cambios	Anexo
1	Modificaciones a la documentación del área de Administración (Manual de Gobierno Corporativo). (Manual de Políticas de Recursos Humanos).	<i>Documentos:</i> MN-ADM-01GOB-01 Manual de Gobierno Corporativo MN-ADM-05REH-01 Manual de Políticas de Recursos Humanos	20 14	
2	Modificaciones a la documentación del área de Contraloría Interna (Manual de Manuales).	<i>Documento:</i> MN-CTR-01DOC-01 Manual de Manuales	3	
3	Modificaciones a la documentación del área de Tecnologías de la Información (Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información).	<i>Documento:</i> MN-TIN-01 Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información	10	

4	<p>Modificaciones a la documentación del área de Seguridad de la Información</p> <p>(Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad de la Información).</p>	<p><i>Documento:</i></p> <p>MN-SEG-01SIN-01 Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad de la Información</p>	167	
5	<p>Modificaciones a la documentación del área de Administración</p> <p>(Procedimiento para la Revisión de Actas y Minutas de los Distintos Órganos Colegiados).</p> <p>(Checklist de Asuntos Comité de Riesgos).</p> <p>(Checklist de Asuntos Comité de Remuneraciones)</p> <p>(Checklist de Asuntos Comité de Auditoría)</p> <p>(Checklist de Asuntos Comité de Comunicación y Control).</p> <p>(Checklist de Asuntos del Consejo de Administración)</p> <p>(Checklist de Expediente Interno).</p>	<p><i>Documentos:</i></p> <p>PR-ADM-01GOB-01 Procedimiento para la Revisión de Actas y Minutas de los Distintos Órganos Colegiados</p> <p>FR-ADM-01GOB-01 Checklist de Asuntos Comité de Riesgos</p> <p>FR-ADM-01GOB-02 Checklist de Asuntos Comité de Remuneraciones</p> <p>FR-ADM-01GOB-03 Checklist de Asuntos Comité de Auditoría</p> <p>FR-ADM-01GOB-04 Checklist de Asuntos Comité de Comunicación y Control</p> <p>FR-ADM-01GOB-05 Checklist de Asuntos del Consejo de Administración</p> <p>FR-ADM-01RHU-30 Checklist de Expediente Interno..</p>	<p>No aplica</p>	

- II. Se tiene por presentado y toman conocimiento sobre el nuevo Análisis de Riesgos en el uso del_SPID que previamente fue aprobado por el Comité de Comunicación y Control en su sesión extraordinaria de fecha 07 de noviembre del 2025. Lo anterior en cumplimiento de la circular de Banco de México 4/2016 “Reglas del SPID” en su artículo 42, fracción IV, inciso d).
- III. Se tiene por presentado y toman conocimiento de los resultados de las pruebas del BCP y DRP. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 71, fracción VII y 160, fracción III, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

En Razón de lo antes expuesto, los Consejeros aprobaron las actualizaciones y modificaciones antes precisadas y se dan por enterados de los puntos II y III.