

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

Sesión Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el día 29 de julio de 2026

El pasado 29 de julio de 2026 a las 12:00 horas, se llevó a cabo la sesión ordinaria correspondiente al segundo trimestre del año 2026 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 al interior de las instalaciones de BKHM, y otros se conectaron vía telefónica, en la cual, fueron validados y aprobados los siguientes puntos:

I. Seguimiento al Perfil de Riesgo de BKHM.

Fue expuesto de manera amplia y detallada a los integrantes del Consejo, el seguimiento al Perfil de Riesgo de la Sociedad con cifras al 30 de junio de 2026, cumpliendo con todos los límites establecidos en dicho Perfil.

II. Informe sobre el Sistema de Remuneraciones, Código de Conducta y Ética, y Actualización del Organigrama.

Derivado del informe expuesto sobre el seguimiento al Sistema de Remuneraciones, se tomó nota por parte del Consejo, así como del reporte relativo al cumplimiento del Código de Conducta y Ética, destacando que no existen conductas contrarias a lo dispuesto ni riesgos por el desempeño de actividades.

Aunado a ello, los integrantes del Consejo se dieron por enterados sobre la actualización del Organigrama de la Institución al segundo trimestre del 2026.

III. Informe Trimestral de las actividades de Auditoría Interna.

Se tomó nota por parte de los integrantes del Consejo respecto al informe presentado sobre la gestión de las auditorías realizadas en el periodo reportado, destacando los resultados y recomendaciones realizadas, así como los avances del programa de auditoría anual y del seguimiento a las observaciones derivadas de auditorías externas.

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

Los miembros del Consejo tomaron nota de la presentación de los siguientes informes:

No	Informe	Fundamento (CUB*)	Periodo	Comentarios	Adjunto
III.a	Informe sobre el desempeño de las actividades del funcionamiento del sistema de control interno	Art. 167		Se presenta a este Comité los informes trimestrales de las actividades de Contraloría Interna, Cumplimiento Normativo y PLD.	
III.b	Informe trimestral de la gestión de Seguridad de la Información	Art. 168 Bis 14, Fracc. XI	1 de abril al 30 de junio de 2026	Se presenta a este Comité el informe trimestral de la gestión en materia de Seguridad de la Información (SI).	
III.c	Informe trimestral de las incidencias del Otorgamiento de Créditos	Art. 21		Se presenta a este Comité 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.	
III.d	Informe Semestral de las Actividades de Auditoría Interna	Art. 163	1H 2026	Se presenta al Comité el Informe de las Actividades del primer semestre del área de Auditoría Interna.	
III.e	Informe semestral de crédito que se envía a Casa Matriz.	Requerimiento de Casa matriz	1H 2026	Revisión semestral realizada para dar monitoreo constante a los clientes, el resultado de estas revisiones debe ser comunicado a Casa Matriz.	

V. Informe de la Unidad de Gestión de Conductas Observables.

Se presentó el informe del Titular de la Unidad de Gestión de Conductas Observables, del que se desprende que, durante dicho periodo no se identificaron desviaciones o incidencias que reportar.

VI. Oficio de Observaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Núm. 142-1/1529/2026 de fecha 14 de mayo del 2026.

Se hizo del conocimiento del Consejo de Administración el contenido íntegro del Oficio de Observaciones y recomendaciones emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el número y fecha arriba precisado, mismo que contiene las observaciones y recomendaciones derivadas de la visita de inspección ordinaria llevada a cabo de forma presencial por la autoridad en las oficinas de BKHM en este año 2026. Al respecto, se acordó dar seguimiento detallado por parte de este órgano colegiado.

VII. Seguimiento al Plan Estratégico de 2026.

Se presentó de forma detallada por el Director General de BKHM, el avance y Seguimiento al Plan Estratégico.

VIII. Aprobación de las modificaciones a Manuales Institucionales

Los miembros del Consejo tuvieron por aprobadas las modificaciones efectuadas a los siguientes Manuales Institucionales:

	Actualizaciones	Versión	Anexo
1	Manual de Gobierno Corporativo	7.0	
2	Manual de Administración Corporativa	8.1	
3	Manual de Conductas Observables para la Gestión de Prevención de Fraude	2.0	
4	Metodología de Riesgos y Controles de Conductas	1.0	

	Observables para la Gestión de Prevención de Fraudes		
5	Manual del Sistema de Control Interno	3.0	
6	Manual de Manuales	8.1	
7	Manual de Políticas de Contraloría Interna	5.0	
8	Metodología de análisis de capacidad	2.1	
9	Manual de Políticas de Privacidad de Datos Personales	3.0	
10	Manual de Políticas de Promoción	4.0	
11	Manual de Políticas y Reportes Regulatorios	1.0	
12	Manual de Políticas de Estados de Cuenta	4.0	
13	Manual de cumplimiento para prevención e identificación operaciones con recursos procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo	7.1	
14	Procedimiento de Revisión Operaciones Diarias	3.0	
15	Procedimiento de Revisión Anual Inventario de Documentos	1.0	

IX. Aprobación de Estados Financieros internos al 30 de junio de 2026

Fueron presentados y aprobados por los miembros del Consejo los estados financieros de la Sociedad al 30 de junio de 2026.

X. Aprobación del Diseño Final de Evaluación de Suficiencia de Capital.

Los integrantes del Consejo de Administración aprobaron el Diseño Final de Evaluación de Suficiencia de Capital.

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

Se designaron a los delegados especiales para que conjunta o separadamente lleven a cabo todos los actos necesarios para el cumplimiento de las resoluciones tomadas.