

INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORÍA – EJERCICIO 2021

A continuación se resumen los puntos más relevantes que han sido discutidos en las reuniones celebradas por el comité de auditoría durante 2021, así como las funciones que éste ha desarrollado durante el citado ejercicio.

- El comité está formado por D. Ramón Barral Andrade (presidente), D^a. Altina Sebastián González y D. José Manuel Otero Novas (vocales).
- El comité celebró cinco sesiones presenciales durante el ejercicio 2021 con fechas 23 de febrero, 18 de mayo, 28 de julio, 18 de noviembre y 14 de diciembre.
- Además de los componentes del propio comité, han asistido como invitados a algunas de las reuniones con el fin de informar sobre temas concretos del orden del día, D. José Luis González, consejero delegado del Grupo, D. José Antonio Sánchez, director de consolidación y control interno del Grupo, y los representantes de Deloitte (auditor externo del Grupo), D. Pedro Luis Hernando y D. Martín Alurralde.
- El comité ha centrado su actividad en el cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias por delegación del consejo de administración, el cuál fue informado de forma periódica sobre los temas tratados en las reuniones mantenidas.
- Ha realizado un seguimiento puntual e informe al consejo de administración sobre los trabajos de auditoría interna realizados durante cada trimestre.
- Asimismo, ha velado por el cumplimiento de las funciones propias de los auditores externos y ha recomendado al consejo la reelección de Deloitte como auditor de cuentas para el ejercicio 2021.
- Ha preparado el informe sobre la independencia de los auditores externos que ha sido elaborado a partir de la declaración de independencia presentada por Deloitte.
- Ha analizado la situación del sistema de control interno del Grupo, y los riesgos a los que éste está expuesto.
- Asimismo, ha controlado la presentación de la información trimestral, semestral y anual a la CNMV y el seguimiento de los resultados del Grupo, a nivel individual y consolidado, para su presentación al consejo de administración.
- Las particularidades más destacadas que se han discutido en las reuniones del comité en el ejercicio 2021 han sido: (i) Revisión de la información financiera periódica a formular por el consejo de administración; (ii) Información de los honorarios de los trabajos de auditoría externa; (iii) Análisis del grado del cumplimiento del plan de auditoría interna de 2021; (iv) Aprobación del plan anual de auditoría interna para el ejercicio 2021; (v) Seguimiento de los puntos clave de auditoría (KAM).

- El presente informe anual del comité de auditoría ha sido aprobado en la sesión de 22 de febrero de 2022, con la asistencia de todos sus miembros.

En Tres Cantos, Madrid, a 22 de febrero 2022.

El presidente

El secretario y letrado asesor

Ramón Barral Andrade

Fernando Calbacho