

INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DURANTE EL EJERCICIO CERRADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

El Comité de Auditoría se ha reunido en nueve ocasiones durante el ejercicio 2016, habiendo deliberado e informado al Consejo de Administración sobre, entre otros, los siguientes puntos:

1. Revisión de las informaciones trimestrales (declaración intermedia e informe financiero trimestral) remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2. Informes relativos al pago de los dividendos trimestrales satisfechos a cuenta de los resultados del ejercicio 2016 y distribución dineraria parcial de la prima de emisión.
3. Informes sobre las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración y el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
4. Revisión del Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2015.
5. Revisión del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de 2015.
6. Informe sobre la distribución de gastos del contrato de servicios.
7. Revisión con los auditores externos de las cuentas anuales individuales y del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2015 y declaración intermedia correspondiente al primer semestre de 2016, que posteriormente fueron formuladas por el Consejo de Administración.
8. Reuniones con auditores externos y propuesta de reunión anual del Consejo de Administración con el auditor externo.
9. Seguimiento del Plan de Control Interno 2015 y revisión del Plan de 2016, y supervisión del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF).
10. Revisión de las transacciones con partes vinculadas.
11. Informe sobre la fusión por absorción de Mototracción Eléctrica Latierro, S.A.U. Ascensores Eguren, S.A.U. y Admotion, S.L.U. por la Sociedad.
12. Informe sobre la adquisición de Elevadores Castalia.
13. Propuesta al Consejo de Administración de nombramiento de auditores externos de Zardoya Otis, S.A. y del Grupo consolidado para el ejercicio 2016.
14. Revisión del Informe sobre la Independencia de los Auditores Externos para la realización de los trabajos de auditoría de cuentas del ejercicio cerrado a 30 de Noviembre de 2015.
15. Revisión y evaluación del sistema de control de riesgos.
16. Ampliación de capital liberada y su cierre.
17. Revisión sobre las recomendaciones del nuevo Código de Buen Gobierno y de la propuesta de las que debe adoptar la Sociedad.
18. Revisión y examen sobre la Política de Responsabilidad Social Corporativa que fue aprobada por el Consejo de Administración.
19. Informe sobre el Modelo de Prevención de Delitos aprobado por el Consejo de Administración.

20. Informe sobre la evaluación de 2015 del Comité de Auditoría.