

ACTUACIONES EN 2008

El Comité de Auditoría se ha reunido en seis ocasiones en 2008, habiendo deliberado e informado favorablemente al Consejo de Administración sobre los siguientes puntos:

1. Revisión de la información correspondiente a los cuatro informes trimestrales remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a las Bolsas de Valores.
2. Informes relativos al pago de los cuatro dividendos trimestrales satisfechos a cuenta de los resultados del ejercicio 2008.
3. Ampliación de capital liberada y su cierre.
4. Seguimiento del Plan de Control Interno 2007 y Plan 2008.
5. Normas de Información Financiera (NIIF).
6. Informe de Gobierno Corporativo 2007.
7. Revisión con los auditores externos de las Cuentas Anuales individuales y del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado de 2008, que posteriormente fueron formuladas por el Consejo de Administración.
8. Propuesta al Consejo de Administración de nombramiento de auditores externos de Zardoya Otis, S.A. y del Grupo consolidado para el ejercicio 2008.
9. Revisión de las transacciones con partes vinculadas.
10. Revisión del sistema de control de riesgos.