

Memoria de actividades del Comité de Auditoría del Grupo Empresarial San José del ejercicio 2012.

El Comité celebró seis sesiones durante el ejercicio de 2012, los días 28 de febrero, 8 de mayo, 30 de julio, 8 de noviembre, 4 y 19 de diciembre.

La composición del Comité se modificó a lo largo del ejercicio. Su última y actual composición tiene como presidente a D^a Altina Sebastián González (independiente) y vocales a D. Juan Iranzo Martín (independiente) y D. Guillermo de la Dehesa Romero (independiente). Actúa como Secretario el que lo es del Consejo y participan en las sesiones el Director de Auditoría Interna del Grupo, D. José Antonio Sánchez de Rojas y el Director Financiero del Grupo.

Los socios de Deloitte, SRC, firma auditora del grupo, D. Miguel Laserna Niño y D. Ignacio Alcaraz Elorrieta se incorporan a las sesiones cuando se tratan materias compartidas.

En el ejercicio de sus funciones de supervisar la información contable y financiera, la auditoría interna y externa y el gobierno corporativo, el Comité de Auditoría durante el ejercicio 2012 el Comité centró su actividad en.

1. Revisar y analizar los estados financieros anuales y semestrales, individuales y consolidados del Grupo.
2. Remitir la información financiera semestral y trimestral a remitir a la CNMV y los mercados.
3. Seguir y revisar los trabajos de auditoría externa del Grupo.
4. Proponer el nombramiento y honorarios de los auditores externos del Grupo. Conocer lo honorarios totales de Deloitte en el ejercicio por todos los conceptos.
5. Conocimiento de las actuaciones de auditoría interna: (i). Planificación de Auditoría. (ii) Consolidación: Aplicación de una Herramienta Informática. Alcanzando las siguientes conclusiones de mejora (a) Conveniencia de sistematizar, agilizar y mejorar el proceso de generación de previsiones financieras y de la información financiera consolidada, así como que ésta se reciba en el Grupo de las distintas unidades de gestión, mejorando el proceso de homogeneización (siguiendo el estándar contable del Grupo, dícese normativa IFRS); (b) Seguimiento del cumplimiento de los covenants de la deuda.
6. Constitución del Comité. Nuevos miembros y Presidente. Presentación del nuevo Director General Financiero del Grupo.



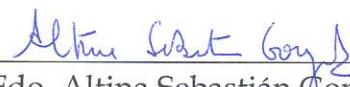
7. Actuaciones en materia de supervisión del Sistema de control interno de la información financiera.
8. Inicio del análisis del Mapa de Riesgos del Grupo. Los principales riesgos detectados: la situación financiera y la continuidad del negocio. Tanto en el área de Construcción como en el área inmobiliaria.

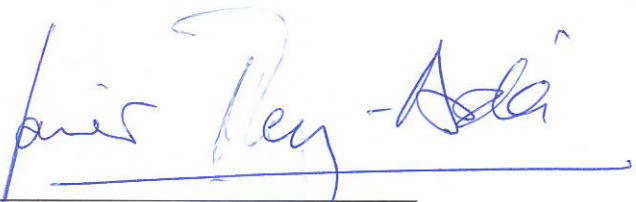
La presente Memoria ha sido debatida y aprobada en la sesión de 27 de febrero de 2013 para su presentación al Consejo de Administración de 28 de febrero, que la ha conocido y encontrado conforme.

Tres Cantos Madrid a 28 de febrero de 2013

La Presidente del Comité

El Secretario del Comité


Fdo. Altina Sebastián González


Fdo. Javier Pérez-Ardá Criado