

## **COMISIÓN MIXTA DE AUDITORÍA Y RIESGOS DE IBERCAJA LEASING Y FINANCIACION S.A., E.F.C.**

Entre sus **competencias** se destacan:

- Informar, a través de su presidente y/o su secretario, en la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en materias de su competencia.
- Supervisar la eficacia del control interno, auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos.
- Verificar que la Entidad cuenta con los medios adecuados para adoptar sus decisiones y el cumplimiento de la normativa vigente.
- Conocer y supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada relativa a la Entidad, así como su integridad, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, y la correcta aplicación de los criterios contables.
- Elevar al consejo, para su sometimiento a la junta general, las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación.
- Velar por que el auditor de la Sociedad sea el mismo que asume la responsabilidad de la auditoría del Grupo Ibercaja.
- Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros.
- Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia del auditor de cuentas.
- Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo y la estrategia de riesgo.
- Vigilar que la política de precios esté alineada con el modelo empresarial y la estrategia de riesgo.
- Determinar, junto con el Consejo de Administración, la naturaleza, cantidad, formato y frecuencia de la información sobre riesgos que deban recibir.

Los **miembros** que componen la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos de Ibercaja Leasing son los siguientes:

<b>Presidente</b>	D <sup>a</sup> Raquel Martínez Cabañero
<b>Vocal</b>	D <sup>a</sup> . Ana Sangrós Orden
<b>Secretario</b>	D. Jesús Sierra Ramírez