

31 de Octubre de 2003

En contestación a su escrito de 17 de los corrientes (nº de Registro de Salida 2003056188) dirigimos el presente a Vds. con objeto de dar cumplimiento en tiempo y forma a los extremos requeridos, y así informarles que el comité de auditoría se formó en Octubre de 1996 en el seno del Comité supervisor de Citicorp Deutschland GMBH (socio gerente y colectivo de Citigroup Global Markets Deutschland AG & CO KGaA), para llevar a cabo las auditorías de sus filiales alemanas, incluidas por lo tanto, las de mi representada.

De conformidad con lo prevenido en el párrafo 4(4) de las Reglas de Gerencia del Comité Supervisor de Citicorp Deutschland GMBH, el comité se compone de tres miembros elegidos por periodos anuales a partir de la reunión que el citado Comité Supervisor suele celebrar a mediados de Noviembre: uno que actúa como Presidente y los otros dos como vocales. Los miembros suelen representar las dos principales áreas de negocio --Banca de Consumo y Banca Corporativa--. Las personas designadas actualmente como miembros de dicho comité son:

- Prof. Dr. K. Peter Mailänder, Presidente
- D. Ronald E. Geesey (anteriormente Presidente de Citibank Privatkunden AG., vehículo del negocio de Consumo)
- D. Friederich W. Menzel (anterior portavoz del Consejo de Administración de Citibank AG)

El comité de auditoría se convoca a iniciativa del Presidente, y de cada reunión se redacta y firma el correspondiente Acta. Al final de cada ejercicio, el comité de referencia emite para cada sociedad filial la correspondiente certificación anual. Dicho comité concentra sus esfuerzos no sólo en Citicorp Deutschland GmbH, sino también en sus principales filiales alemanas: Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA, Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA, Citicorp Dienstleistungs GmbH and Citicorp Kartenservice GmbH.

El elenco de competencias y normas de funcionamiento de dicho comité puede sintetizarse como sigue:

1. Se reúne cuatro veces al año de una forma trimestral
2. Revisa con el departamento de auditoría interna y el departamento de riesgos el plan de auditoría de todas sus filiales alemanas, para poder revisar los resultados con los órganos rectores.
3. Revisa los estudios de situación de y para los Organismos Supervisores externos, con especial énfasis en las acciones correctivas propuestas y llevadas a cabo por los órganos rectores.
4. Revisa con el auditor externo e independiente, el trabajo de éste para auditar las cuentas anuales y los controles internos de las filiales alemanas, y estudia el resultado de la auditoría, con un particular énfasis en los elementos a reportar o en las posibles debilidades.
5. Vigila las acciones propuestas por auditoría interna, independientemente de los auditores externos, asegurando que éstas se realizan de una manera adecuada y tienen un posterior seguimiento.
6. Revisa con el departamento de auditoría interna, el departamento de riesgos y los auditores externos, dependiendo de sus responsabilidades y estudios, la efectividad de los controles



7. internos de contabilidad, operaciones y auditoría interna, así como el cumplimiento de leyes y regulaciones alemanas.
8. Revisa los reportes anuales del departamento legal, auditoría interna y el oficial de protección de datos.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para informarles que de momento, Citigroup Global Markets Deutschland AG & CO KGaA no cuenta con página web propia, por lo que le será imposible alinearse con la correspondiente recomendación del *Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las Sociedades Cotizadas*; y para confirmarles que cualesquiera modificaciones estatutarias que tuvieran lugar en relación con el citado comité, así como las futuras sustituciones de sus miembros serán comunicadas como Hecho Relevante cumpliendo con cuantas formalidades impone el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores a tal efecto.

~~Citigroup Global Markets Deutschland AG & CO KGaA
Reuterweg 16
D-60323 Frankfurt am Main
Fdo. D. Jesús Casas Cardenal~~