



COMITÉ DE COMPLIANCE (AUDITORÍA Y CONTROL) DE LA RFHE

Acta de la reunión del 12 de junio de 2025

En Madrid, siendo las 17.00 horas del día 12 de junio de 2025, se celebra la reunión del Comité de Auditoría y Control de la Real Federación Hípica Española.

Toman parte en la sesión:

- D. Santiago Thomás de Carranza, Presidente
- D^a. Matilde G^a Duarte, Vocal
- D. Vicente Garrido, Vocal

Asisten a la reunión, actuando como secretario, D. Venancio García Ovies, Secretario de la RFHE y Belén Flores Trelis como adjunta a la Secretaría General.

ORDEN DEL DÍA

1. PRESENTACIÓN
2. REVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2024. PRINCIPALES ASPECTOS
3. INFORMACIÓN SOBRE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CSD
4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MATERIA DE COMPLIANCE y PROTECCIÓN DE DATOS
5. OTROS ASPECTOS

XXX

1. PRESENTACIÓN

El Secretario da la bienvenida a los asistentes y realiza un recordatorio de los principales asuntos a tratar en la Comisión.

2. REVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2024. PRINCIPALES ASPECTOS

Seguidamente, se procede a un análisis de la cuentas formuladas y enviadas al CSD para ser sometidas a la auditoría anual que se realiza por su parte.

Como principales magnitudes se destacan las siguientes:



COMITÉ de COMPLIANCE (AUDITORÍA y CONTROL)

CONCEPTOS	2024	2023	2022	2021	2020
Patrimonio Neto	638.391 €	744.306 €	586.087 €	507.667 €	380.489 €
Fondo de Maniobra	535.308 €	593.910 €	581.671 €	478.013 €	325.040 €
Resultado Ejercicio	22.114 €	773 €	82.346 €	143.107 €	236.031 €
Ingresos Totales	9.831.427 €	9.692.176 €	8.311.202 €	7.121.385 €	5.740.763 €
Gastos Totales	9.809.313 €	9.691.403 €	8.228.856 €	6.978.278 €	5.504.732 €

Se resuelven a continuación las dudas planteadas por los asistentes.

3. INFORMACIÓN SOBRE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CSD

Se conoce en este punto sobre la designación un año más de la empresa PKF como la auditora del CSD para todas las Federaciones Españolas.

Ha iniciado su trabajo remoto desde abril y se está realizando el trabajo de campo, en la sede de la RFHE, en los meses de mayo y junio.

Durante el mes de junio está prevista la finalización de su informe, el cual será enviado a todos los miembros de la AG y publicado en la página web de la RFHE tras la correspondiente aprobación del CSD.

El Comité elaborará el preceptivo informe sobre la gestión económica de la federación para su remisión al propio CSD.

4. REVISION Y APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MATERIA DE COMPLIANCE y PROTECCIÓN DE DATOS

Se presenta el Informe de Auditoría del Programa de Prevención de Delitos Corporativos de la RFHE correspondiente al ejercicio 2024, elaborado por MatErh Risk Management a partir de la auditoría interna realizada por el Comité de Compliance, así como También se informa sobre las actuaciones iniciadas en materia de protección de datos con el objetivo de adaptar los modelos de información a la normativa Europea y Española de protección de datos.

El informe destaca la ampliación del alcance del programa para incluir nuevos riesgos penales (delitos contra la integridad moral, acoso sexual y delitos contra animales), la adaptación del Canal Ético a la Ley 2/2023, y la implantación de un Protocolo de Acoso Laboral conforme a la Ley Orgánica 10/2022. Se pone de relieve que no se han recibido denuncias durante 2024.

Se han auditado 15 controles, emitiéndose informe favorable concluyendo la eficacia de los controles implantados, e identificándose áreas de mejora a futuro. Entre los aspectos más relevantes destacan la necesidad de incluir infracciones relacionadas con safeguarding en el Reglamento Disciplinario, formalizar el control



COMITÉ de COMPLIANCE (AUDITORÍA y CONTROL)

del software instalado, y reforzar la formación sistemática en ética, buen gobierno, acoso y protección de datos.

En conclusión, el modelo de compliance penal de la RFHE está adecuadamente implantado, y se continúa trabajando para mantener su eficacia en las áreas descritas.

5. OTROS ASPECTOS

No se plantean.

Y sin otro particular, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.45 horas, en el lugar y fecha inicialmente señalados.

**SANTIAGO THOMÁS
DE CARRANZA**
Presidente

VENANCIO GARCÍA OVIES
Secretario



ANEXOS

- Detalle de Cuentas Anuales 2024
- Relación de principales proveedores y clientes 2024
- Actualización de información en relación con las materias de Compliance y LOPD