

Estructura organizativa

a 31 de diciembre de 2005

Consejo de Administración

Presidentes Manfred Bischoff Arnaud Lagardère
Thomas Enders Noël Forgeard Hans Peter Ring Jean-Paul Gut Juan Manuel Eguiagaray Louis Gallois Rüdiger Grube François David Michael Rogowski

Consejeros Delegados

(Chief Executive Officers)

Consejeros Delegados Thomas Enders Noël Forgeard
--

Directores Operativos

(Chief Operating Officers)

Finanzas Hans Peter Ring
Marketing, Estrategia y Desarrollo Global Jean-Paul Gut

Áreas del Grupo

EADS North America Ralph D. Crosby Jr.
Recursos Humanos Jussi Itävuori
Secretaría Corporativa Laurence Dors
Comunicaciones Corporativas Christian Poppe
Servicios Jurídicos Diane de Saint Victor
Calidad Corporativa Bill Black
Asuntos Políticos Francia: Denis Verret Alemania: Christoph Hoppe España: Enrique Barrientos

■ Miembro del Comité Ejecutivo

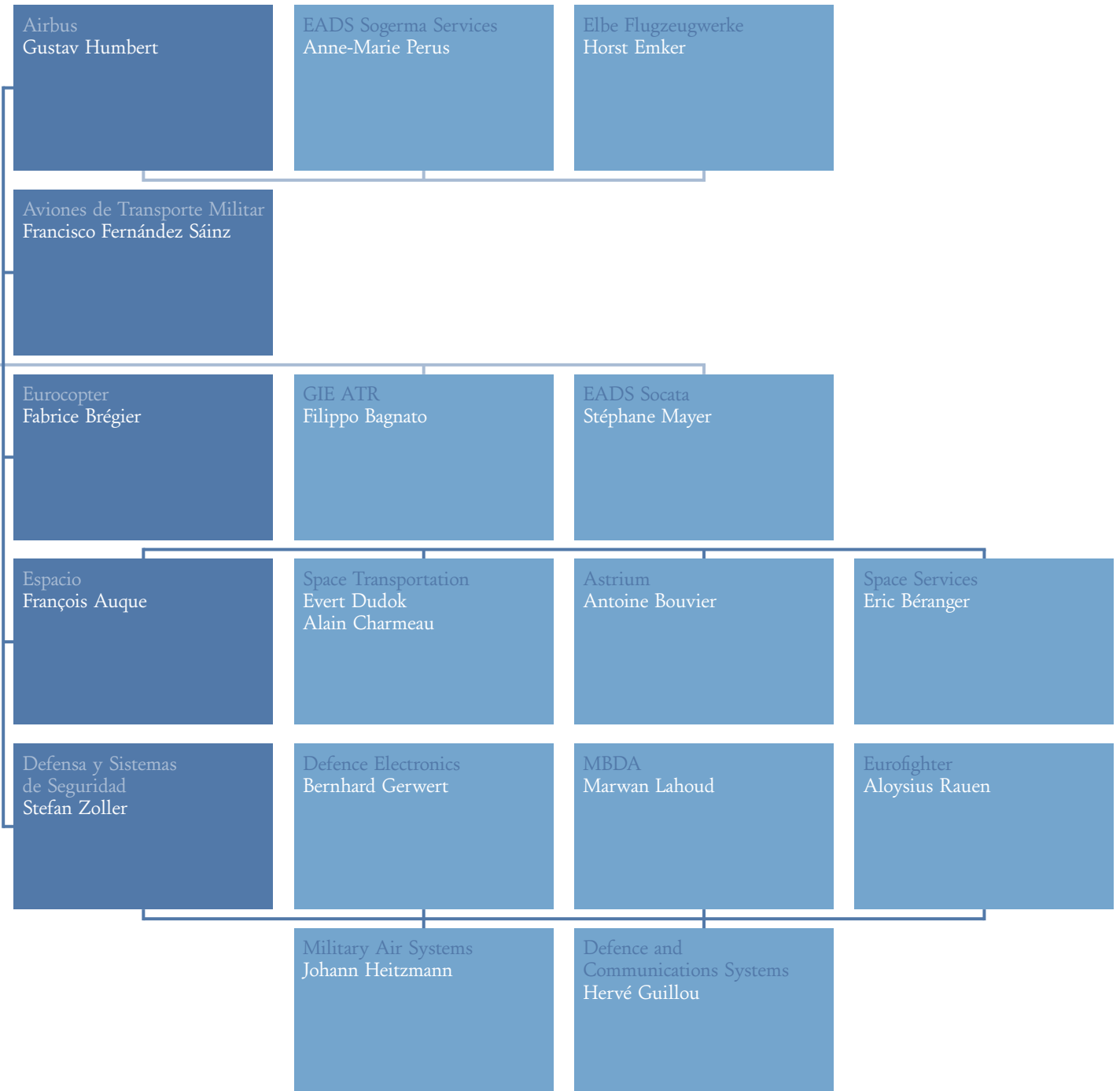
En abril de 2006, EADS ha nombrado a D. Jean J. Botti Director Técnico y Miembro del Comité Ejecutivo a partir del 1 de mayo de 2006

El Consejo configura activamente las prioridades de misión y estrategia del Grupo, que se implantan bajo la dirección de los Consejeros Delegados, quienes proporcionan el impulso necesario para las grandes iniciativas operativas. Los departamentos y las divisiones del Grupo cumplen las instrucciones de los Consejeros Delegados.

Las cinco divisiones – Airbus, Aviones de Transporte Militar, Eurocopter, Defensa y Sistemas de Seguridad, y Espacio – atienden las necesidades específicas de sus respectivos clientes, mientras que las áreas centralizadas del Grupo realizan la oferta de la Compañía mediante intercambio de información, tecnología compartida y sinergias de prácticas de trabajo. Todo ello permite la máxima generación de valor.

Divisiones

Sociedades Operativas



Comité Ejecutivo



Thomas Enders
Consejero Delegado

El Sr. Enders ingresó en MBB/Dasa en 1991. Tras varios años en el sector comercial de la compañía, fue nombrado Secretario General de Dasa AG en 1995. A partir de 1996 estuvo a cargo de Estrategia Corporativa y Tecnología y, desde el año 2000, fue Director de la División Defensa y Sistemas de Seguridad. En junio de 2005 fue nombrado Consejero Delegado de EADS. El Sr. Enders es licenciado por las Universidades de Bonn y UCLA, California.



Noël Forgeard
Consejero Delegado

El Sr. Forgeard se incorporó a Matra en 1987 como Vicepresidente Senior de las actividades de Defensa y Espacio. En 1992 fue nombrado Consejero Delegado de Lagardère y Consejero Delegado de Matra HT. Se incorporó a Airbus Industrie en 1998 y pasó a ser Presidente y Consejero Delegado de Airbus en 2001. En 2005 fue nombrado Consejero Delegado de EADS. Se licenció en la Ecole Polytechnique y en la Ecole des Mines.



Fabrice Brégier
Director de la División Eurocopter

El Sr. Brégier se incorporó a MATRA Défense en 1993 como presidente de Apache MAW y Eurodrone GIE. En 1996 fue nombrado director de las actividades Stand-Off de MATRA BAe Dynamics, ocupando después los cargos de Consejero Delegado de MBDA en 1998 y Consejero Delegado de MBDA en 2001. Fue nombrado Presidente y Consejero Delegado de Eurocopter en abril de 2003. En junio de 2005 fue nombrado Director de la División Eurocopter y miembro del Comité Ejecutivo.



Gustav Humbert
Director de la División Airbus

El Sr. Humbert ingresó en MBB en 1980. Antiguo miembro del Consejo de Dirección de Dasa AG, a cargo de la División de Aviación Comercial, el Sr. Humbert fue nombrado Presidente y Consejero Delegado de Daimler Benz Aerospace Airbus GmbH en 1994. Fue nombrado Director de Operaciones de Airbus en 2000 y Presidente y Consejero Delegado de Airbus en 2005. Se licenció y se doctoró en Ingeniería en la Universidad Técnica de Hanover.



Francisco Fernández Sáinz
Director de la División Aviones de Transporte Militar

El Sr. Fernández Sáinz se incorporó a CASA en 1971 como ingeniero de diseño de estructuras. Entre 1975 y 2002 ocupó varios cargos como Director de Ingeniería de Productos, Director de Proyectos, Director de Desarrollo de Ingeniería en la Dirección Técnica, Vicepresidente de Ingeniería y Vicepresidente Ejecutivo de Programas y, por último, Director General de Airbus España. Es Director de la División Aviones de Transporte Militar desde 2002. El Sr. Fernández Sáinz tiene un Master por ICADE y es Ingeniero Aeronáutico.



Ralph D. Crosby Jr.
Director de EADS North America

El Sr. Crosby es Presidente y Consejero Delegado de EADS North America desde 2002. Anteriormente fue fundador y Presidente del Sector de Sistemas Integrados en Northrop Grumman Corporation, tras haber sido Vicepresidente y Director General de la División de Aviación Comercial y de la División B-2 de la sociedad. El Sr. Crosby tiene licenciaturas de la Academia Militar estadounidense, del Graduate Institute of International Studies de Ginebra, y de la Universidad de Harvard.

En sus tareas operativas, los Consejeros Delegados están respaldados por dos Directores de Operaciones y un Comité Ejecutivo.



Hans Peter Ring
Director Financiero

El Sr. Ring inició su carrera en MBB en 1977 y fue nombrado Director de Control de la División Misiles en 1987. A partir de 1992 fue Director Financiero y Miembro del Consejo de Dornier Luftfahrt. En 1996, fue nombrado Vicepresidente senior de Control de Dasa y posteriormente de EADS. El Sr. Ring fue nombrado Director Financiero de EADS en 2002. Es licenciado en Administración de Empresas.



Jean-Paul Gut
Director de Marketing, Estrategia y Desarrollo Mundial

Desde 1983, el Sr. Gut ha ocupado diversos cargos ejecutivos en el área de exportaciones y operaciones internacionales de MATRA Défense y del Grupo Lagardère. En 1998, el Sr. Gut fue nombrado miembro del Consejo de Dirección del Grupo Lagardère, como responsable de Operaciones Internacionales y del sector de Alta Tecnología. En 2000 fue nombrado Director de EADS Internacional y, en 2005, Director de Operaciones de EADS. Se licenció en el Institut d'Etudes Politiques de París (IEP).



Stefan Zoller
Director de la División Defensa y Sistemas de Seguridad

El Sr. Zoller ingresó en Dasa en 1996 como Jefe del Gabinete del Presidente y Consejero Delegado de la Sociedad. Anteriormente, ocupó diversos cargos directivos en DaimlerChrysler, Dornier y Senstar/Canada. Desde 2000 ha ocupado puestos de alta dirección en el área de defensa de EADS y, en 2005, fue nombrado Director de la División Defensa y Sistemas de Seguridad. El Sr. Zoller se licenció en la Universidad de Tubinga y se doctoró en Derecho Mercantil.



François Auque
Director de la División Espacio

El Sr. Auque se incorporó a Aerospatiale como Director Financiero en 1991, tras una carrera en el Grupo Suez y en el Tribunal de Cuentas de Francia. Ocupó varios cargos de alta dirección en Aerospatiale MATRA. Desde 2000 ha sido Director de la División Espacio de EADS. El Sr. Auque se licenció en la Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), en la Ecole Nationale d'Administration (ENA), y en el Institut d'Etudes Politiques de París (IEP).



Jussi Itävuori
Director de Recursos Humanos

El Sr. Itävuori se incorporó a EADS en septiembre de 2001. Anteriormente, trabajó para KONE Corporation desde 1982 y en 1989 fue nombrado Director de Recursos Humanos y miembro del Comité Ejecutivo de KONE Elevators. En 1995 fue nombrado miembro del Comité Ejecutivo y director de Recursos Humanos de KONE Corporation. El Sr. Itävuori se licenció en la Vaasa School of Economics, Finlandia, y sirvió en las fuerzas aéreas finlandesas como piloto.

En abril de 2006, EADS ha nombrado a D. Jean J. Botti Director Técnico y Miembro del Comité Ejecutivo a partir del 1 de mayo de 2006



Información adicional disponible en:
Sección de Gobierno Corporativo de www.eads.com,
EADS Estados Financieros y Gobierno Corporativo 2005 (2)

En 2005, el Consejo de EADS siguió manteniendo el principio rector de maximizar el valor para el accionista de conformidad con las leyes aplicables y los principios de gobierno corporativo vigentes en los países pertinentes para la Sociedad, intensificando al mismo tiempo la mejora de sus prácticas sobre gobierno corporativo.

En su seguimiento de la marcha de la Compañía, el Consejo celebró siete reuniones y fue informado periódicamente de la evolución de la Compañía mediante informes de los Consejeros Delegados, acompañados de previsiones dinámicas y de planes estratégicos y operativos. La tasa media de asistencia a dichas reuniones fue del 91%. Entre las materias tratadas y las operaciones autorizadas se encontraron la estrategia de EADS, los procesos de reorganización (como la reestructuración de las divisiones de EADS y la organización de las sedes centrales), y aspectos importantes del negocio (como la decisión de lanzar el A350, la política de productos de Airbus en el futuro, la estrategia en defensa incluyendo la consolidación de la industria europea y la adquisición de Atlas Elektronik junto con ThyssenKrupp Technologies, el análisis de los programas UAV de EADS, el desarrollo del helicóptero EC175 junto con China, y el análisis de la estrategia futura de Sogerma).

Asimismo, el Consejo aprobó planes operativos, presupuestos, planes de remuneración (incluidos un plan de opciones a acciones - SOP - y un plan de participación accionarial de los empleados - ESOP -) así como la optimización financiera y el proceso de gestión de riesgos y controles internos. Igualmente, trató materias relativas a personal y recursos humanos, tales como los requisitos para ser directivo, y la política para atraer, retener y desarrollar a personas de alto potencial a fin de asegurar la calidad futura de la dirección de EADS y su estructura de liderazgo multinacional. En la junta del 11 de mayo de 2005, Manfred Bischoff y Arnaud Lagardère fueron reelegidos Presidentes, y los dos Comités del Consejo se volvieron a constituir con la misma composición anterior. En la reunión del 25 de junio de 2005, el Consejo nombró a los siguientes directivos para el Comité Ejecutivo: los Consejeros Delegados de EADS, los dos Directores de Operaciones, el Consejero Delegado de Airbus, el Director de Defensa y Sistemas de Seguridad y el Director de Eurocopter. También confirmó el nombramiento de los demás miembros del Comité Ejecutivo.

Configurando la misión y la estrategia del Grupo

La efectividad del gobierno y la dirección, factores clave para el éxito.

Los cambios en el gobierno corporativo de EADS implantados en 2004 para reflejar las buenas prácticas en las jurisdicciones pertinentes para EADS repercutieron en diversas materias en 2005, incluyendo los planes de introducción de nuevos miembros del Consejo tras su nombramiento en la Junta General Anual.

Las actividades del Comité de Auditoría y el Comité de Nombramientos y Remuneración durante 2005 reflejaron diversas modificaciones para incorporar las buenas prácticas de los últimos años, especialmente las nuevas directrices internas de los Consejeros (las "Directrices de los Consejeros") que se habían adoptado recientemente en la reunión del Consejo del 10 de diciembre de 2004. El Comité de Auditoría celebró tres reuniones en 2005 y realizó una consulta por escrito. Revisó los resultados de 2004 así como los del primer semestre del ejercicio 2005. El Comité de Nombramientos y Remuneración celebró cinco reuniones durante 2005 para revisar la política de remuneración (incluso los planes de pensiones), los pagos de bonus de 2004, el plan de opciones a acciones y el plan de participación accionarial de los empleados para 2005, y para recomendar los nombramientos del Presidente y el Consejero Delegado de EADS Space Transportación, el Director de Defensa y Sistemas de Comunicaciones, y el Consejero Delegado de EADS Sogerma Services.

La remuneración de todos los miembros del Consejo consiste en una parte fija y una parte variable. Parte de la remuneración pagada a los miembros del Consejo se basa en el criterio de la generación de efectivo y en el EBIT, sea a escala de Grupo o de División, así como en su rendimiento individual. La proporción variable suele representar al menos la mitad de su remuneración total.

La mejora continua y la efectividad del gobierno y la dirección del Grupo seguirán siendo un importante foco de atención y un factor clave de éxito para EADS.

Miembros del Consejo de Administración

Manfred Bischoff

Presidente de EADS

Delegado de DaimlerChrysler para la Industria Aeroespacial

Arnaud Lagardère

Presidente de EADS

Socio Colectivo y Consejero Delegado de Lagardère

Thomas Enders

Consejero Delegado de EADS

Presidente de la Asociación Alemana de la

Industria Aeroespacial "BDLI"

Noël Forgeard

Consejero Delegado de EADS

Miembro del Consejo de Administración de Arcelor

Hans Peter Ring

Director Financiero de EADS (Chief Operating Officer for Finance)

Miembro del Consejo Supervisor y del Comité de Accionistas de

M+W Zander – D.I.B. Facility Management GmbH

Jean-Paul Gut

Director de Marketing, Estrategia y Desarrollo Global de EADS

Miembro del Consejo de Administración de Arjil

Commanditée-Arco

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay

Director del Servicio de Estudios de la Fundación Alternativas

Louis Gallois

Presidente de SNCF

Rüdiger Grube

Miembro del Consejo de Dirección de DaimlerChrysler

François David

Presidente y Consejero Delegado de COFACE

Michael Rogowski

Presidente del Consejo Supervisor de J.M. Voith AG
