

Notre organisation

au 31 décembre 2005

Conseil d'administration



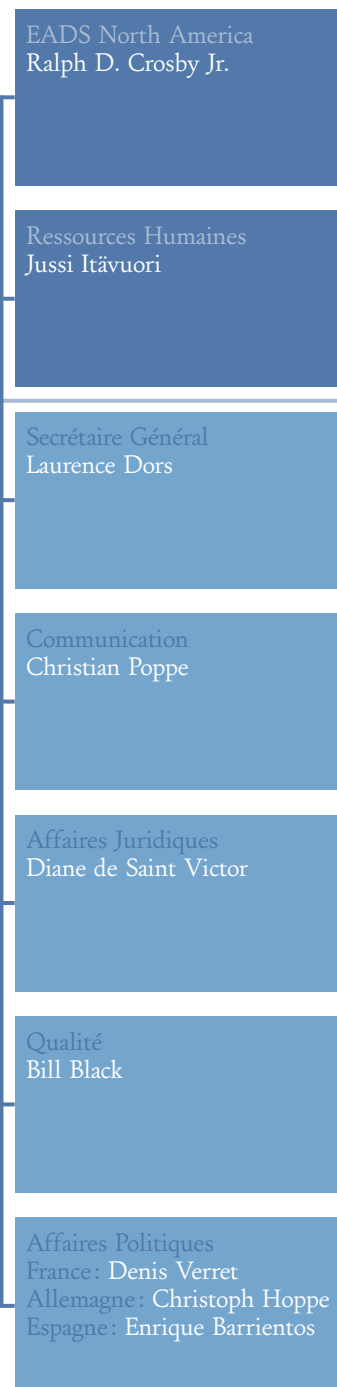
Présidents exécutifs



Directeurs généraux délégués



Directions du Groupe



■ Membres du Comité exécutif

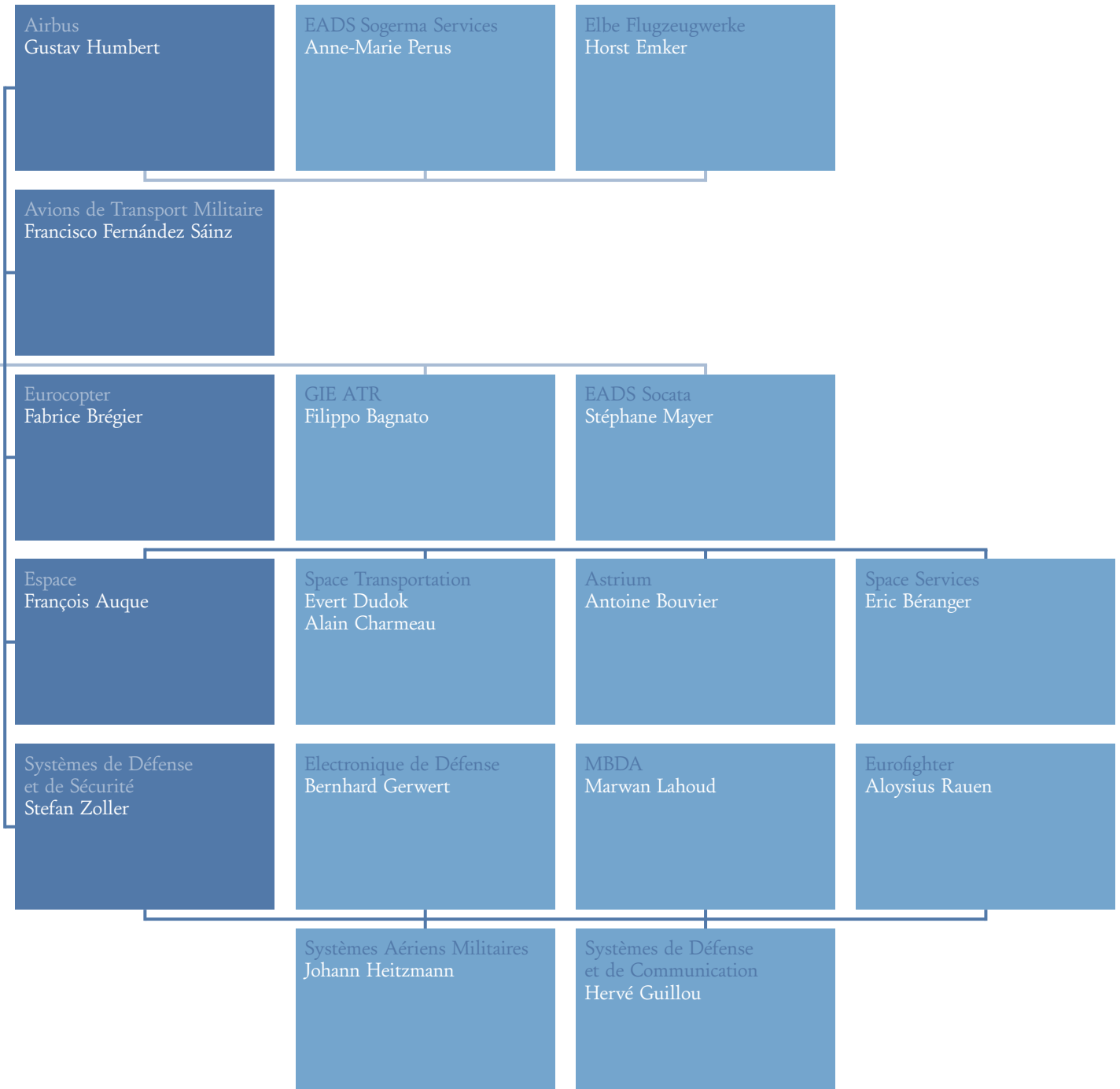
En avril 2006, EADS a nommé M. Jean J. Botti, Directeur de la Technologie et Membre du Comité exécutif, avec effet au 1er mai 2006

Le Conseil d'administration fixe de manière active la mission et les priorités stratégiques du Groupe, qui sont ensuite réalisées sous la direction des Présidents exécutifs (CEO). Ces derniers lancent les principales initiatives opérationnelles que les Directions du Groupe et les Divisions mettent en pratique.

Les cinq Divisions du Groupe – Airbus, Avions de Transport Militaire, Eurocopter, Systèmes de Défense et de Sécurité et Espace – s'attachent à répondre aux besoins précis de leurs clients tandis que les Directions du Groupe veillent à mettre en valeur l'offre de la Société par un échange optimal de l'information, le partage des technologies et la mise en œuvre de synergies au niveau des pratiques professionnelles. Cette organisation optimise la valeur ajoutée dégagée par le Groupe.

Divisions

Unités opérationnelles



Comité exécutif



Thomas Enders
Président exécutif (CEO)

M. Enders a rejoint MBB/Dasa AG en 1991 après avoir exercé diverses fonctions auprès de plusieurs instituts de recherche internationaux, du parlement allemand et du centre d'analyse et de prévision du ministère allemand de la Défense. Après plusieurs années au sein de la Direction Marketing de la société, il est nommé Secrétaire général de Dasa AG en 1995. A partir de 1996, il est chargé de la Stratégie et de la Technologie du Groupe puis en 2000, de la Division Systèmes de Défense et de Sécurité. En juin 2005, il est nommé Président exécutif d'EADS. M. Enders est diplômé de l'Université de Bonn et de l'Université UCLA en Californie.



Noël Forgeard
Président exécutif (CEO)

M. Forgeard a intégré le groupe Matra en 1987 en qualité de Vice-président exécutif en charge des activités Défense et Espace. En 1992, il prend les fonctions de Directeur général du Groupe Lagardère et Président-directeur général de Matra HT. En 1998, il rejoint Airbus Industrie, avant de devenir en 2001 Président d'Airbus. En 2005, il est nommé Président exécutif d'EADS. M. Forgeard est ancien élève de l'Ecole Polytechnique et ingénieur des Mines de Paris.



Fabrice Brégier
Directeur de la Division Eurocopter

M. Brégier a rejoint Matra Défense en 1993 en tant que Président des GIE Apache MAW et Eurodrone. En 1996, il est nommé Directeur des activités Missiles de croisière de Matra BAe Dynamics avant de devenir Président-directeur général de MBD en 1998 puis CEO de MBDA en 2001. Il est devenu Président d'Eurocopter en avril 2003, avant d'être nommé Directeur de la Division Eurocopter et Membre du Comité exécutif en juin 2005.



Gustav Humbert
Directeur de la Division Airbus

M. Humbert rejoint MBB en 1980. Avant de devenir Président et CEO de Daimler Benz Aerospace Airbus GmbH en 1994, il était Membre du Directoire de Dasa AG, en charge de la Division Avions Commerciaux. Il est nommé Directeur général délégué (COO) d'Airbus en 2000 et Président d'Airbus en 2005. M. Humbert est titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un doctorat de l'Université technique de Hanovre.



Francisco Fernández Sáinz
Directeur de la Division Avions de Transport Militaire

M. Fernández Sáinz entre chez CASA en 1971 en qualité d'ingénieur. Entre 1975 et 2002, il occupe diverses fonctions : Directeur de la Production, Directeur de Projet, Directeur du Développement à la Direction Technique, Vice-président en charge de l'Ingénierie et Vice-président responsable des Programmes, puis Directeur général d'Airbus España. Depuis 2002, il est à la tête de la Division Avions de Transport Militaire. Ingénieur aéronautique, M. Fernández Sáinz est diplômé de l'ICADE (maîtrise de gestion des entreprises).



Ralph D. Crosby Jr.
Directeur d'EADS North America

M. Crosby est Président et CEO d'EADS North America depuis 2002. Auparavant, il a fondé et dirigé la branche Systèmes Intégrés de Northrop Grumman Corporation, après avoir été Vice-président Corporate et Directeur général de la Division Aviation Commerciale et de la Division B-2 de la société. M. Crosby est diplômé de la Military Academy aux Etats-Unis, de l'Institut Supérieur des Etudes Internationales à Genève et de l'Université de Harvard.

Les Présidents exécutifs (CEO) sont assistés dans leurs tâches opérationnelles par deux Directeurs généraux délégués (COO) et un Comité exécutif.



Hans Peter Ring

Directeur général délégué aux Finances

M. Ring commence sa carrière chez MBB en 1977. En 1987, il accède à la fonction de Directeur du Contrôle de gestion de la branche Missiles. A partir de 1992, M. Ring occupe le poste de Directeur financier et d'administrateur de Dornier Luftfahrt, une filiale de Dasa. En 1996, il est nommé Vice-président exécutif en charge du contrôle de gestion de Dasa, puis d'EADS, avant de devenir Directeur financier en 2002 et Directeur général délégué aux Finances en 2005. M. Ring est titulaire d'un diplôme de gestion des entreprises.



Jean-Paul Gut

Directeur général délégué Marketing, Stratégie et Développement international

Depuis 1983, M. Gut a occupé différents postes de direction dans le domaine de l'export et des activités internationales au sein de Matra Défense et du Groupe Lagardère. En 1998, M. Gut a intégré le Directoire du Groupe Lagardère, en charge des Opérations Internationales et du secteur des Hautes Technologies. En 2000, il a été nommé Directeur d'EADS International, avant de devenir, en 2005, Directeur général délégué Marketing, Stratégie et Développement international d'EADS. M. Gut est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.



Stefan Zoller

Directeur de la Division Systèmes de Défense et de Sécurité

M. Zoller rejoint Dasa en 1996 en qualité de chef de cabinet du Président et Président exécutif de la Société. Au préalable, il a occupé différents postes de direction chez DaimlerChrysler, Dornier et Senstar/Canada. Depuis 2000, il est en charge des fonctions de direction supérieure au sein des activités de défense d'EADS dont il est nommé Directeur de la Division Systèmes de Défense et de Sécurité en 2005. M. Zoller est titulaire d'un doctorat en droit des entreprises obtenu à l'Université de Tübingen.



François Auque

Directeur de la Division Espace

M. Auque est nommé Directeur financier d'Aérospatiale en 1991, après une carrière au sein du groupe Suez et à la Cour des comptes. Après avoir occupé différentes fonctions de direction supérieure chez Aérospatiale Matra, il est, depuis 2000, Président de la Division Espace d'EADS. M. Auque est diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration, de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.



Jussi Itävuori

Directeur des Ressources Humaines

M. Itävuori a rejoint EADS en septembre 2001. Entré chez KONE Corporation en 1982, il est nommé en 1989 Directeur des Ressources Humaines et Membre du Comité exécutif de Kone Elevators. En 1995, il devient Membre du Comité exécutif et Directeur des Ressources Humaines de Kone Corporation. M. Itävuori est diplômé en économie de la Vaasa School en Finlande et a été pilote de l'armée de l'air.

En avril 2006, EADS a nommé M. Jean J. Botti, Directeur de la Technologie et Membre du Comité exécutif d'EADS, avec effet au 1er mai 2006



Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à consulter le site d'EADS, à l'adresse www.eads.com, rubrique Gouvernement d'entreprise, ou le document Etats financiers et Gouvernement d'entreprise 2005 (2)

En 2005, le Conseil d'administration d'EADS a renouvelé son adhésion au principe d'optimisation de la valeur pour ses actionnaires, dans le respect de la législation et des règlements relatifs au Gouvernement d'entreprise en vigueur dans les pays où la Société est établie, tout en portant une attention croissante aux meilleures pratiques en la matière.

Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil s'est réuni sept fois et a été tenu régulièrement informé des affaires de la société notamment au travers de rapports d'activités présentés par les Présidents exécutifs (CEO), comprenant des calendriers prévisionnels ainsi que des plans stratégiques et opérationnels. Le taux moyen de participation à ces réunions a été de 91%. Parmi les sujets abordés et les opérations autorisées figuraient la stratégie d'EADS, la restructuration (notamment la refonte de la structure par divisions d'EADS et l'organisation du siège), les grandes décisions (telles que le lancement industriel de l'A350, la stratégie du Groupe dans la Défense avec notamment la question de la consolidation du secteur en Europe et l'acquisition d'Atlas Elektronik en partenariat avec ThyssenKrupp Technologies, l'examen des programmes de drones d'EADS, le développement conjointement avec la Chine de l'hélicoptère EC 175 et l'analyse de la stratégie future de Sogerma).

Le Conseil a également approuvé les plans opérationnels, les budgets, les rémunérations (y compris un plan d'actionnariat salarié et un plan d'option de souscription d'actions), les résultats financiers et les prévisions du Groupe, ainsi que les optimisations financières, le processus de gestion des risques et le contrôle interne. Le Conseil a également abordé des sujets concernant le personnel et les ressources humaines, tels que la qualification des dirigeants, les mesures pour attirer, fidéliser et faire évoluer les meilleurs potentiels afin d'assurer la qualité du futur encadrement d'EADS et son caractère multinational. Lors de la réunion du Conseil du 11 mai 2005, Manfred Bischoff et Arnaud Lagardère ont été réélus Présidents (Chairmen) du Groupe et les membres des deux Comités du Conseil ont été reconduits. Le Conseil d'EADS a également nommé, le 25 juin 2005, les membres suivants pour siéger au sein du Comité exécutif: les Présidents exécutifs (CEO) d'EADS, les deux Directeurs généraux délégués (COO), le Président exécutif d'Airbus, le Directeur de la Division Systèmes de Défense et de Sécurité, et celui de la Division Eurocopter. Le Conseil d'administration a également confirmé la nomination des autres membres du Comité exécutif.

Définir la mission et la stratégie du Groupe
L'efficacité du Gouvernement d'entreprise et de la direction du Groupe est un facteur indispensable à la réussite d'EADS.

Les changements dans le Gouvernement d'entreprise mis en œuvre en 2004 (afin de refléter les meilleures pratiques des pays où EADS est établie) ont eu un certain impact en 2005, notamment sur le dossier de présentation remis aux nouveaux membres du Conseil dès leur nomination à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle.

Les activités du Comité d'Audit et du Comité des Rémunérations et Nominations en 2005 ont intégré les meilleures pratiques en matière de Gouvernement d'entreprise de ces dernières années, en particulier les nouveaux principes internes régissant le Conseil d'administration (le Règlement du Conseil d'administration), adoptés lors de la réunion du 10 décembre 2004. Le Comité d'audit s'est réuni à trois reprises en 2005 et a procédé à une consultation écrite, pour examiner les résultats 2004 et ceux du premier semestre 2005. Le Comité des rémunérations et nominations s'est réuni cinq fois en 2005, pour examiner la politique de rémunération (régimes de retraite compris), les paiements des primes pour 2004 et les plans d'actionnariat salarié et d'options de souscription et d'achat d'actions 2005, ainsi que pour recommander la nomination du Président et Président exécutif d'EADS Space Transportation, du directeur de l'unité opérationnelle Systèmes de Défense et de Communication et du Président-Directeur Général d'EADS Sogerma Services.

La rémunération de tous les membres du Conseil d'administration est composée d'une part fixe et d'une part variable. Une partie de la rémunération versée aux administrateurs repose sur les flux de trésorerie générés et le résultat opérationnel, au niveau du Groupe ou des Divisions, ainsi que sur leur performance individuelle. La part variable représente, en règle générale, au moins la moitié de la rémunération totale perçue par chacun d'entre eux.

L'amélioration continue et l'efficacité du Gouvernement d'entreprise et de la direction du Groupe demeurent la priorité absolue et les facteurs indispensables à la réussite d'EADS.

Membres du Conseil d'administration

Manfred Bischoff

Président (Chairman) d'EADS

Délégué de DaimlerChrysler pour les activités aérospatiales

Arnaud Lagardère

Président (Chairman) d'EADS

Gérant et associé commanditaire de Lagardère

Thomas Enders

Président exécutif (Chief Executive Officer) d'EADS

Président de l'Association allemande des industries aérospatiales (BDLI)

Noël Forgeard

Président exécutif (Chief Executive Officer) d'EADS

Administrateur d'Arcelor

Hans Peter Ring

Directeur général délégué aux Finances

(Chief Operating Officer for Finance) d'EADS

Membre du Conseil de surveillance et du Comité des Actionnaires de M+W Zander - D.I.B Facility Management GmbH

Jean-Paul Gut

Directeur général délégué Marketing, Stratégie

et Développement international (Chief Operating Officer for Marketing, Strategy and Global Development) d'EADS

Administrateur d'Arjil Commandité-Arco

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay

Directeur du Service des Etudes de la Fundación Alternativas

Louis Gallois

Président de la SNCF

Rüdiger Grube

Membre du Directoire de DaimlerChrysler

François David

Président-directeur général de la Coface

Michael Rogowski

Président du Conseil de surveillance de J. M. Voith AG
