



LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 2008

1. Composición
2. Perfiles de los miembros de la Comisión
3. Datos relevantes

COMPOSICIÓN

Presidente:	D. Sebastián Battaner Arias (Consejero Externo Independiente)
Vocales:	D. Julio de Miguel Aynat (Consejero Externo Independiente) D. Ricardo Álvarez Isasi ⁽¹⁾ (Consejero Externo Independiente)

(1) Vocal Secretario

Los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tienen la condición de Consejeros Externos Independientes, tal y como acordó, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración de IBERDROLA, S.A., en su sesión de 19 de febrero de 2008, atendiendo a su experiencia y capacitación, profesionalidad y eficacia, y al cumplimiento de los requerimientos de independencia establecidos en el artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración.

PERFILES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN

D. Sebastián Battaner Arias

Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Nacido el 29 de abril de 1941.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid.

TRAYECTORIA EN IBERDROLA

Consejero de IBERDROLA, S.A. desde 2004.

Desde el 24 de mayo de 2006 es vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de la que es Presidente en la actualidad según nombramiento de 26 de junio de 2007.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Es abogado en ejercicio y pertenece a la Junta Directiva de Ibermutuamur, así como al Patronato de distintas Fundaciones, como la Fundación Duques de Soria y la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campoo.

Inició su carrera profesional en Aceros de Llodio, S.A. y Tubos Especiales Olarra, S.A., para desempeñar posteriormente puestos de dirección en entidades financieras como Unicaja y Caja de Ahorros de Salamanca y Soria.

Ha sido Presidente de Caja Duero, Grupo de Negocios Duero, S.A., Leasing del Duero, S.A. y Unión del Duero de Seguros Generales y de Vida, Consejero de la Sociedad Española de Banca, de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y de Uralita, S.A. y miembro del Patronato de diversas Fundaciones e Instituciones, como la Universidad Pontificia de Salamanca.

Ha ejercido la docencia en la Universidad de Deusto y en el Centro Técnico de Nuevas Profesiones de Salamanca.

PERFILES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN

D. Julio de Miguel Aynat

Vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

Nacido el 1 de marzo de 1944.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia.

TRAYECTORIA EN IBERDROLA

Consejero desde 2003.

Es miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento desde el 24 de mayo de 2006 , donde ha desempeñado el cargo de Secretario de la Comisión.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Es miembro del Consejo Asesor de Cierval, del Instituto Español de Analistas Financieros y del Patronato de la Feria Muestrario Internacional de Valencia, así como de diversas Fundaciones e Instituciones, entre las que destaca la Fundación Universidad Empresa (ADEIT) y la Fundación de Estudios Financieros.

Ha sido Presidente de BANCAJA, del Banco de Valencia y del Banco de Murcia, Vicepresidente de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorro y de Autopistas del Mare Nostrum, S.A. (AUMAR), así como Consejero de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Abertis Infraestructuras, S.A., Enagás, S.A., Aurea Concesiones de Infraestructuras, S.A., Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y de Metrovacesa, S.A.

También ha sido Presidente de la Fundación Bancaja y Patrono de la Fundación Premios "Rey Jaime I", entre otras entidades.

PERFILES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN

D. Ricardo Álvarez Isasi

Vocal Secretario de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

Nacido el 24 de abril de 1940.

Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela de Ingeniería de Bilbao.

TRAYECTORIA EN IBERDROLA

Consejero desde 1990.

Ha sido Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento desde su constitución en octubre de 1998, habiendo desempeñado el cargo hasta el 26 de junio de 2007, fecha de cumplimiento del plazo legal de rotación obligatoria de 4 años, desde la entrada en vigor de este requerimiento legal. En la actualidad desempeña el cargo de Secretario de la Comisión.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Es Consejero de varias sociedades y miembro del Patronato de diversas fundaciones, como la Fundación Escuela de Ingeniería de Bilbao y la Fundación Víctor Tapia-Dolores Sainz, de la que es su primer ejecutivo.

Ha sido Catedrático numerario de "Ingeniería Eléctrica" en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, Director de la revista técnica Dyna y ha desempeñado numerosos cargos en instituciones académicas y de investigación, destacando los de Director de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (de la que recibió la "Medalla de Oro") y Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del País Vasco, así como miembro de su Junta de Gobierno y del Consejo Social, donde presidió la Comisión Económica.

Ha sido miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Pública vasca CADEM, del Ente Vasco de la Energía (EVE) y de Iberduero, S.A., así como Jefe del Departamento de Electricidad y Electrónica y Secretario General Ejecutivo de LABEIN.

DATOS RELEVANTES

Indicadores	2008	1998-2008
Número de sesiones.	13	111
Número de Informes presentados al Consejo de Administración.	15	99
Número de comparecencias de la Alta Dirección de la Sociedad ante la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.	19	141
Número de recomendaciones formuladas.	22	120
Número de comunicaciones a la C.N.M.V. sobre hechos relevantes relativos a las actividades de la Comisión.	1	38

Durante el ejercicio 2008 los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento han asistido a la totalidad de las sesiones celebradas.