

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MARIO ABAJO GARCIA

Es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de Madrid y Master of Science in Business por la Universidad de Arkansas (EE.UU.).

Desde el inicio de su carrera profesional en Otis en 1968 ha desempeñado varias responsabilidades ejecutivas en Zardoya Otis, S.A.: Sistemas (IT), Ventas de Servicios, Fabricación y Operaciones, siendo Director General de 1982 a 1989, Director de Área para España y Portugal de 1989 a 1992, y Consejero Delegado de Zardoya Otis desde 1992.

Asimismo ha sido Vicepresidente Senior de Operaciones Europeas y Transcontinentales del Grupo Otis de 1992 a 1999, Presidente del Área del Sur de Europa y Oriente Medio del Grupo Otis de 1999 a 2008.

Ha sido además Consejero de otras Compañías y en la actualidad es Consejero de GES (Global Energy Sources)

Es Presidente del Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. y tiene la consideración de “otro consejero externo”.

JOSE MARIA LOIZAGA VIGURI

Nació en Bilbao (1936). Inició sus actividades en el Banco Vizcaya con distintos puestos ejecutivos. En 1968, toma la Dirección General de Zardoya y protagoniza en 1972 la fusión con Schneider Otis. Hasta 1980, fue responsable de Otis Elevator para Europa Meridional.

En 1980 funda el Banco Hispano Industrial (Grupo BHA) y en 1982 es nombrado Vicepresidente y Consejero Delegado de Banco Unión que fusionó con el Banco Urquijo donde permaneció hasta el año 1985.

En esta última fecha, funda Mercapital, S.A. cuyo grupo presidió hasta 2008.

Entre otras, ha ostentado posiciones como Presidente de Bodegas Lan y Bodegas Barón de Ley, Consejero de Banque Privée Edmond de Rothschild, Suez International, Otis International, Amorim Investment, Lácteas G^a Baquero, Unión Fenosa, etc.

Actualmente, es Presidente de Cartera Industrial Rea, Vicepresidente de Zardoya Otis y de la Comisión Ejecutiva de ACS así como Consejero de Otis Elevadores Portugal, Mecalux, etc.

Es Commandeur de l'Ordre de Léopold II.

Tiene la consideración de “consejero independiente” y desempeña la función de Vicepresidente del Consejo de Administración, Vicepresidente del Comité de Auditoría y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Zardoya Otis S.A.

JOSÉ MIGUEL ANDRÉS TORRECILLAS

José Miguel Andrés Torrecillas es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios de post-grado en Programas de Gestión por IESE, Harvard e IMD.

1987 Socio de Ernst & Young

1989-2004 Socio Director del Grupo de Banca de Ernst & Young

2001-2004 Socio Director General de Auditoría y Asesoramiento de Ernst & Young España

2008-2013 Director General de las prácticas de Auditoría y Asesoramiento de Ennst & Young Italia y Portugal

2004-2014 Presidente de Ernst & Young España

En Marzo de 2015 José Miguel Andrés Torrecillas fué nombrado por la Junta General de Accionistas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. consejero independiente.

Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC); del Registro de Economistas Auditores (REA); de la Junta Directiva del Instituto Español de Analistas Financieros; de la Fundación Empresa y Sociedad; del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España; del Consejo Asesor del Instituto de Auditores Internos; del Institute of Chartered Accounts in England & Wales (the ICAEW); del Consejo de Deusto Business School (DBS); y Patrono de la Fundación SERES.

Tiene la consideración de “consejero independiente” y desempeña la función de Presidente del Comité de Auditoria y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Zardoya Otis S.A.

BERNARDO CALLEJA FERNANDEZ

Es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón y MBA por el IESE de la Universidad de Navarra.

Se incorporó a Zardoya Otis S.A. en 1989, como ingeniero en la Fábrica de San Sebastián, desempeñando entre otras funciones la de Superintendente de Fabricación y la de Director de Control de Producción.

En 1995 fue nombrado Delegado de Barcelona, donde trabajó durante 3 años, volviendo a San Sebastián como Director de Zona.

De 2001 a 2005 trabajó como Director de Pertor y posteriormente como Director General de Rolltore-Portis (ambas compañías subsidiarias de Zardoya Otis S.A.).

En 2007 fue transferido a Otis Italia como Director de Servicios e Instalaciones, siendo nombrado Consejero Delegado en 2008.

Consejero Delegado y Director General de Zardoya Otis S.A. y Presidente de UTC Building & Industrial Systems - Sur de Europa, y en Septiembre de 2015, además

de su posición en Zardoya Otis fue nombrado Presidente de Otis Sur de Europa y Turquía.

Tiene la consideración de “consejero ejecutivo” y es un ejecutivo del grupo United Technologies Corporation (UTC).

EURO-SYNS, S. A. (representado por Pedro Sainz de Baranda Riva)

Empresa de Inversiones Financieras del Grupo familiar Zardoya.

Tiene la consideración de “consejero dominical”.

PEDRO SAINZ DE BARANDA RIVA

Pedro Sainz de Baranda es ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo, Doctor en Ciencia de materiales por Rutgers University y MBA por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en United Technologies Corporation empezando en el Centro de I+D Corporativo y posteriormente en Otis, empresa en la que ha ejercido diferentes funciones, como Gerente de Innovación, Director Comercial de Otis México, Director General de Otis Portugal, Director General y Consejero Delegado de Zardoya Otis, Presidente para el Sur de Europa y Oriente Medio y más recientemente Presidente Global de la compañía hasta 2014.

Sainz de Baranda lideró el equipo que desarrolló la innovación técnica que ha posibilitado el lanzamiento del ascensor Gen2, que ya se ha convertido en el producto más vendido de la historia de Otis. Gracias a este trabajo recibió la “George Mead Medal”, el mayor reconocimiento técnico que otorga el Consejo de Administración de UTC (matriz de Otis) y figura como inventor en más de 100 patentes internacionales.

Sainz de Baranda es además socio fundador de Sainberg Investments, una firma de inversión especializada en relanzar la actividad de empresas viables que se encuentren sobre-endeudadas o en concurso.

Sainz de Baranda es representante persona física de Euro-Syns, S.A.

ALBERTO ZARDOYA ARANA

Es BA Manufacturing Engineering por la Boston University MA, (EE.UU) y Master en Bolsa por IEB (Madrid).

Inició su carrera profesional en 1986 en Savera Elevator Guide Rails (Vera del Bidasoa) y posteriormente en Otis Francia, Andersen Consulting, Sikorsky Helicopters (Stratford, CT, EE.UU) y Sikorsky Helicopters (Gamesa-Vitoria).

En la actualidad es Consejero de Mecalux, SA (Barcelona) y desarrolla funciones ejecutivas en Euro-Syns S.A. (Madrid), sociedad controlada por la familia Zardoya.

Tiene la consideración de “consejero dominical”.

PHILIPPE DELPECH

Philippe Delpech se incorporó a Carrier en 2000 como Vicepresidente, Commercial Systems para EMEA (Europa, Oriente Medio y África), con base en Lyon. Con anterioridad había desempeñado diversas funciones de liderazgo en ventas, marketing y operaciones en ABB y Danfoss.

En 2003 fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo en Toshiba Carrier Corporation Japón, con base en Tokyo. En 2005 Presidente de Carrier Building Systems y Servicios para Asia con base en Shanghai. En 2008 desempeñó el cargo de Presidente de la actividad de Carrier Commercial Refrigeration, como consecuencia de la adquisición de Linde, con base en Paris. En 2010 asumió asimismo el liderazgo de Carrier HVAC EMEA. Como consecuencia de la creación de UTC Climate Controls & Security en 2011, Philippe Delpech fue nombrado Presidente para EMEA y posteriormente Chief Operating Officer.

En 2013 Philippe Delpech fue nombrado Chief Operating Officer, Intercontinental Operations en United Technologies Building & Industrial Systems con base en Bruselas. Philippe lidera los negocios internacionales de la Compañía que incluyen marcas emblemáticas como: ascensores Otis, aire acondicionado Carrier, y Chubb Fire & Security, con responsabilidad para las regiones de Asia, Pacífico, Europa, Oriente Medio y Africa.

En 2015, Philippe Delpech fue nombrado Presidente de Otis Elevator.

Philippe Delpech es Licenciado en Ingeniería Mecánica por ENIT, Francia y MBA por la European School of Management en Paris.

Tiene la consideración de “consejero dominical” y es un ejecutivo del grupo United Technologies Corporation (UTC). Desempeña la función de Vicepresidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Zardoya Otis S.A.

MARK GEORGE

Es MBA en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico de Rensselaer y graduado en Finanzas.

Tiene una experiencia de más de 24 años en el campo de las Finanzas en United Technologies Corporation (UTC). Empezó su carrera profesional en UTC en Otis Elevator (Otis) en 1989.

Durante más de 6 años desempeñó distintas funciones en la Región Asia Pacífico siendo el Director Regional de Tesorería y Optimización de Activos de la Región con base en Singapur en 1998 trasladándose en 2001 a Hong Kong como CFO de la Región Sur de Asia Pacífico de Otis

En 2004 volvió a los Estados Unidos para liderar la Dirección de Planificación y Análisis Financiero de Otis a nivel mundial, antes de pasar en 2007 a desempeñar la misma función en la central de UTC.

De 2008 a 2011 fue Vicepresidente Financiero y CFO de Carrier y desde su inicio en 2011 Vicepresidente Financiero y CFO de UTC Climate, Controls & Security.

En Octubre de 2013 fue nombrado Vicepresidente Financiero y CFO de UTC Building & Industrial Systems y en Septiembre de 2015 Vicepresidente Financiero de Otis Elevator.

Con el fin de cubrir el puesto vacante en el Consejo de Administración por la renuncia de don Angelo Messina, el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, ha acordado nombrar a Mark George como consejero de la Sociedad por cooptación, hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas,

Mark George tiene la consideración de “consejero dominical” y es un ejecutivo del grupo United Technologies Corporation (UTC). Desempeña la función de miembro del Comité de Auditoría de Zardoya Otis S.A.

OTIS ELEVATOR COMPANY (representado por doña Nora La Freniere))

Otis (participada al 100% por la empresa matriz del Grupo United Technologies Corporation -UTC- de EE.UU.) es la mayor compañía de ascensores y escaleras mecánicas del mundo.

Otis diseña, fabrica, vende e instala una completa gama de ascensores de pasajeros, montacargas, escaleras mecánicas y andenes móviles.

Además de nuevas instalaciones, Otis moderniza instalaciones existentes para mejorar su seguridad y prestaciones, y proporciona servicios de mantenimiento tanto para sus propios productos como para los de otros fabricantes. Otis está presente en todo el mundo.

Tiene la consideración de “consejero dominical” y desempeña la función de miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Zardoya Otis, S.A.

NORA LA FRENIERE

Es representante persona física del consejero Otis Elevator Company

Nora es licenciada en Derecho por la Universidad de Notre Dame y tiene una licenciatura en Filosofía y Ciencias Políticas por la Universidad de California – San Diego.

Nora tiene 18 años de experiencia en el campo legal. Después de su trabajo en las firmas de abogados Morgan Lewis y Bingham McCutchen, empezó en United Technologies (UTC) en el año 2000.

En sus 15 años de carrera profesional en UTC, Nora comenzó como Abogado Adjunto (*Assistant Counsel*) en las Oficinas Centrales de Otis Norte y Sur de América. En 2002 fue nombrada Adjunta Ejecutiva del Presidente Mundial de Otis Elevator, siendo transferida en 2004 a las Oficinas Centrales como Abogado Adjunto del Director del Departamento Legal (*Assistant General Counsel*).

De 2005 a 2011 trabajó como Vicedirector del Departamento Legal (*Deputy General Counsel*) y posteriormente fue nombrada Vicepresidente y Directora del Departamento Legal (*General Counsel*) de la División Fire & Security de UTC. En 2011 fue nombrada Vicepresidente y Directora del Departamento Legal

(*General Counsel*) de UTC Climate Controls and Security y en 2013 Vicepresidente y Directora del Departamento Legal (*General Counsel*) de UTC Building & Industrial Systems.

En Octubre de 2015 Nora fue nombrada Vicepresidente y Directora del Departamento Legal de Otis Elevator Company. Dirige así mismo la función de Desarrollo Corporativo de Otis Elevator Company.

PIERRE DEJOUX

Nació en 1949, de nacionalidad francesa. Tiene un Master en Ingeniería por la Ecole Polytechnique y École des Ponts et Chaussées Paris-Tech y tiene un Master en Economía por la Universidad de la Sorbonne.

Se incorporó a Otis Francia en 1990 como superintendente. Durante sus 17 años en esta compañía, desempeñó distintas responsabilidades de Dirección, con creciente responsabilidad, incluyendo su nombramiento como Director Regional, Director de Ventas e Instalaciones. Fue nombrado Director de Operaciones en Septiembre de 2001 antes de su traslado a Asia en 2007.

Desde 2008 ocupó la posición de Presidente de Otis en el Área del Sur de Asia y Oriente Medio, con base en Singapur y desde el 2 de Enero de 2012 es Presidente de Otis para el Norte de Europa y África.

En Septiembre de 2015, Pierre Dejoux fue nombrado Presidente de Otis de Estrategias de Negocio y Servicio.

Ha sido Presidente de la French Elevator Association y miembro de la MEDEF (French Confederation of Business Enterprises). Durante sus años en Asia, fue así mismo "Consejero de Comercio Exterior" (Asesor Económico) de la Embajada Francesa en Singapur.

Tiene la consideración de "consejero dominical" y es un ejecutivo del grupo United Technologies Corporation (UTC). Es miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Zardoya Otis S.A.

PATRICK BLETHON

Patrick Blethon inició su carrera en United Technologies en 1991 en Otis Francia, como vendedor de nuevos equipos. A continuación desempeñó responsabilidades adicionales en las actividades de ventas de nuevos equipos y servicios. En 2005, Patrick fue nombrado Director de Operaciones de Nuevos Equipos y de Marketing de Otis Francia. Posteriormente, fue nombrado Director de Área del Este de Europa y Director General de Rusia en 2006.

En 2009, fue nombrado Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo Corporativo, en las oficinas centrales de Otis en Connecticut (Estados Unidos). En 2012, fue nombrado Presidente del Área del Pacífico y Asia de Otis Elevator Company, siendo miembro del Comité Ejecutivo de Otis de 2009 a 2013.

Desde octubre de 2013 hasta enero de 2015, Patrick Blethon ocupó el cargo de Presidente de la región del sur de Asia y Pacífico de UTC Building & Industrial Systems, donde dirigió las áreas de negocio de BIS -incluyendo las áreas de ascensores de Otis, escaleras mecánicas, sistemas de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado y de refrigeración, los sistemas de seguridad

contra incendios y otros sistemas de seguridad de marcas como Kidde y Chubb- en India, el sudeste asiático y Australasia.

Patrick Blethon fue nombrado Presidente de la región europea de UTC Building & Industrial Systems (BIS) en enero de 2015 y en Septiembre de 2015 Presidente de Otis EMEA con sede en Bruselas.

Patrick Blethon tiene una licenciatura de administración de empresas con especialización en económicas, dirección y recursos humanos por el Ecole Supérieure Dirigeants d'Entreprise de París. En 2014, el gobierno francés le confirió el honor de nombrarle Chevalier de l'Ordre National du Mérite (Caballero de la Orden Nacional del Mérito).

Tiene la consideración de "consejero dominical"