

LA GOUVER- NANCE D'AMUNDI

Extraits issus du Rapport
Annuel et du Document
de Référence 2017



COMPOSITION DU

Conseil d'Administration d'Amundi

Au 09/02/2018



Xavier Musca
Président du Conseil d'Administration

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, MEMBRE DU COMITÉ DE DIRECTION, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.



Laurent Goutard
Administrateur



Andrée Samat
Administratrice

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D'AZUR



Yves Perrier
Directeur Général et Administrateur

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT EN CHARGE DU PÔLE ÉPARGNE, ASSURANCES ET IMMOBILIER, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.



Robert Leblanc
Administrateur indépendant

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D'AON FRANCE



Renée Talamona
Administratrice

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE



Virginie Cayatte
Administratrice indépendante

DIRECTRICE FINANCIÈRE D'ADISSEO



Michel Mathieu
Administrateur

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LCL, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT EN CHARGE DU PÔLE FILIALES BANQUES DE PROXIMITÉ DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. INCLUANT LCL ET LA BANQUE DE PROXIMITÉ À L'INTERNATIONAL



Éric Tazé-Bernard
Administrateur élu par les salariés

RESPONSABLE DU CONSEIL EN ALLOCATION D'ACTIFS POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, AMUNDI ASSET MANAGEMENT



Laurence Danon-Arnaud
Administratrice indépendante

PRÉSIDENTE DE PRIMEROSE SAS



Hélène Molinari
Administratrice indépendante

GÉRANTE D'AHM CONSEIL



Jean-Michel Forest
Censeur

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE



Rémi Garuz
Administrateur

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE D'AQUITAINE



Christian Rouchon
Administrateur

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES



Gianni Franco Papa
Censeur

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ D'UNICREDIT

2.1. CONSEIL D'ADMINISTRATION

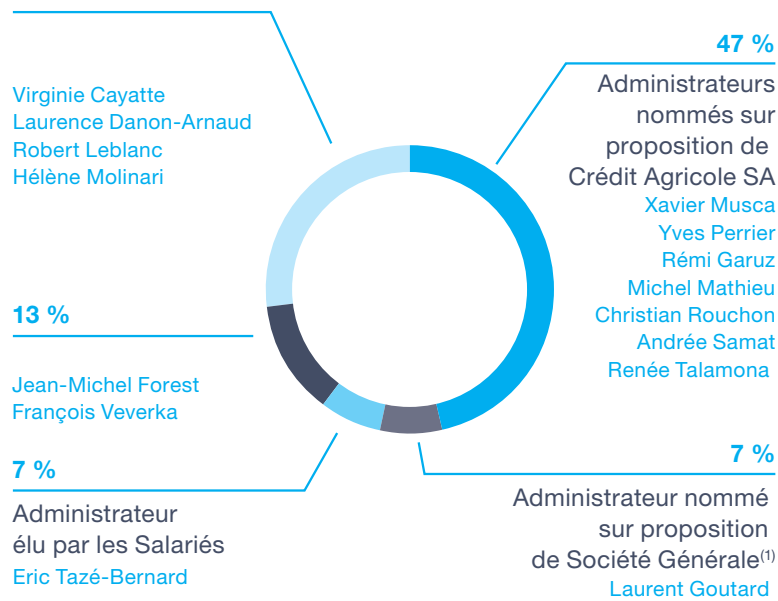
2.1.1. Présentation du Conseil d'administration

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ADMINISTRATEURS ET CENSEURS AU 31/12/2017

La composition du Conseil d'administration d'Amundi n'a pas évolué au cours de l'exercice 2017. Le Conseil d'administration comprend toujours, au 31 décembre 2017, treize administrateurs et deux censeurs, dont onze participent à des comités spécialisés.

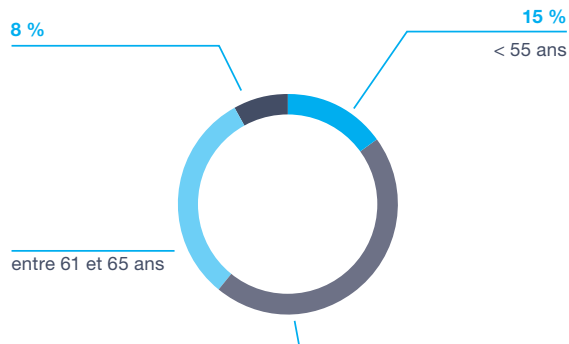
Nom	Âge	Sexe	Comité d'Audit	Comité des Risques	Comité Stratégique	Comité des Rémunérations	Comité des Nominations	Début 1 ^{er} mandat	Fin du mandat en cours	Années de présence au Conseil	Taux de présence en 2017 aux réunions (Conseils et comités)
Dirigeant mandataire social non exécutif											
Xavier Musca Président du Conseil d'administration.	57	M			X	X	X	2012	AG 2019	5	100 %
Dirigeant mandataire social exécutif											
Yves Perrier Directeur Général et administrateur	63	M			X			2007	AG 2019	10	100 %
Administrateurs											
Rémi Garuz	65	M						2014	AG 2018	3	100 %
Laurent Goutard	56	M						2015	AG 2018	2	50 %
Michel Mathieu	59	M						2016	AG 2018	1	50 %
Christian Rouchon	57	M	Pdt	Pdt				2009	AG 2020	8	100 %
Andrée Samat	67	F						2015	AG 2020	2	100 %
Renée Talamona	60	F		X				2015	AG 2018	2	73 %
Administrateurs indépendants											
Virginie Cayatte	47	F	X	X				2015	AG 2019	2	100 %
Laurence Danon-Arnaud	61	F			Pdt	X		2015	AG 2020	2	80 %
Robert Leblanc	60	M	X			Pdt	X	2015	AG 2019	2	87 %
Hélène Molinari	54	F					Pdt	2015	AG 2020	2	100 %
Administrateur élu par les Salariés											
Eric Tazé-Bernard	61	M		X Nommé CA 27/04/2017				Élection octobre 2016	Élection octobre 2019	1	100 %
Censeurs											
Jean-Michel Forest	60	M	X	X				CA 2015	CA 2021	2	94 %
François Veverka	65	M	X	X				2011	CA 2018	2	81 %

RÉPARTITION DES MEMBRES DU CONSEIL :



PRÉSENTATION DU CONSEIL HORS CENSEURS : ÂGE, ANCIENNETÉ, DIVERSITÉ, INDÉPENDANCE ⁽²⁾

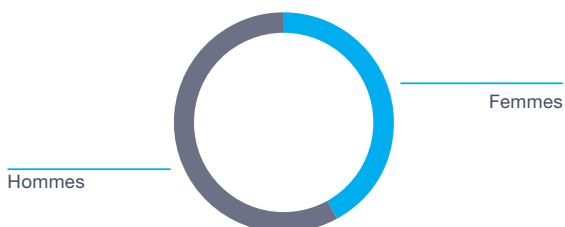
ÂGE DES ADMINISTRATEURS



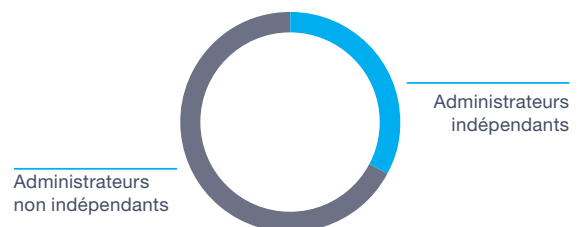
ANCIENNETÉ ADMINISTRATEURS



DIVERSITÉ HOMMES/FEMMES



DIVERSITÉ INDÉPENDANTS/NON-INDÉPENDANTS



(1) *cf. paragraphe infra « 2.3.2.3 – Conflits d'intérêts »

(2) Conformément à l'article L. 225-27 du Code de commerce, l'administrateur élu par les salariés n'est pas pris en compte [...] pour l'application du quota hommes/femmes. Il n'est pas pris en compte également dans le quota des administrateurs indépendants conformément à la recommandation 8.3 du Code AFEP-MEDEF.

2.1.4 Présentation des comités spécialisés

Conformément aux Statuts et à la réglementation applicable, le Conseil d'administration a mis en place des comités spécialisés chargés de procéder à un examen approfondi de questions spécifiques relevant de la mission du Conseil d'administration. Ces comités n'ont pas de pouvoir de décision. Ils ont pour mission d'étudier toutes questions relatives à la Société que le Conseil ou le Président soumet pour avis à leur examen, de préparer les travaux et décisions du Conseil sous forme de comptes rendus, propositions, avis, informations ou recommandations.

Les membres des comités sont nommés par le Conseil d'administration qui peut mettre fin à tout moment à leurs fonctions. Un membre d'un comité peut renoncer à tout moment à ses fonctions. Tous les membres des comités, ainsi que toute personne participant aux réunions des comités, sont soumis aux obligations du secret professionnel.

Le Président de chaque comité convoque le comité qu'il préside et fixe l'ordre du jour ou l'objet principal des réunions, compte tenu notamment des demandes de ses membres, et dans le respect de ses attributions. Chaque membre d'un comité peut demander à son Président d'ajouter à l'ordre du jour un ou plusieurs points, dans le respect des attributions dudit comité. Le Conseil d'administration peut également saisir chaque comité d'une demande spécifique

entrant dans le champ de ses attributions et demander au Président du comité concerné la convocation d'une réunion exceptionnelle sur ce sujet.

Les membres de chaque comité disposent, avant la réunion et dans un délai suffisant, de l'information leur permettant de rendre un avis éclairé.

Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres des comités doit être présente. Les avis et recommandations rendus au Conseil d'administration sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés.

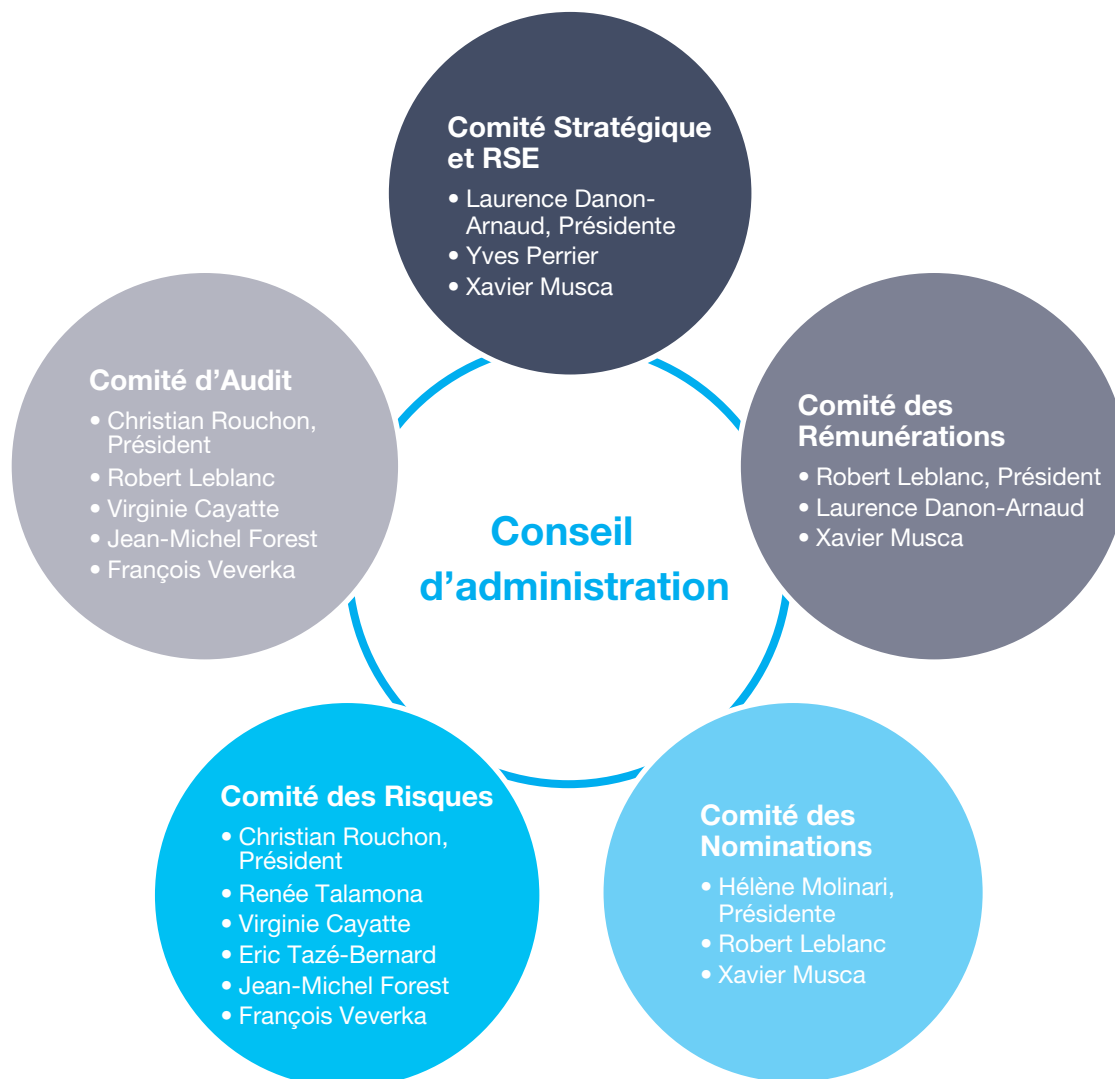
Le Président de chaque comité anime les débats et se charge de rendre compte au Conseil d'administration des recommandations, avis ou propositions formulés par le comité.

Chaque réunion d'un comité donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal communiqué à ses membres. Le procès-verbal fait état de l'opinion de tout membre.

Enfin, chaque comité peut s'entourer ponctuellement de l'avis de toute personne, y compris de tiers, susceptibles d'éclairer ses débats.

Il est précisé que la composition des comités a peu évolué au cours de l'exercice 2017 et qu'elle est conforme aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.

Il est enfin rappelé que depuis février 2015, le Conseil d'administration est doté des cinq comités suivants :



2.3 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES MANDATAIRES SOCIAUX

2.3.1 Présentation individuelle des mandataires sociaux

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Xavier Musca

Membre du Comité Stratégique et RSE, du Comité des Rémunérations et du Comité des Nominations

■ Biographie résumée

Xavier Musca a commencé sa carrière à l'Inspection générale des finances en 1985. En 1989, il entre à la Direction du Trésor, où il devient chef du bureau des affaires européennes. En 1993, il est appelé au cabinet du Premier Ministre, Edouard Balladur, comme conseiller technique, puis retrouve la Direction du Trésor en 1995, successivement en tant que chef du bureau des marchés financiers puis sous-Directeur Europe - affaires monétaires et internationales, et chef du service du financement de l'État et de l'économie. Entre 2002 et 2004, il est Directeur de cabinet de Francis Mer, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. En 2004, il devient Directeur du Trésor. Il quitte la Direction du Trésor en février 2009, pour devenir Secrétaire Général adjoint de la Présidence de la République Française, en charge des affaires économiques. En février 2011, il devient Secrétaire Général de la Présidence de la République Française.

Xavier Musca exerce actuellement les fonctions de Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A. depuis 2012, et de Second Dirigeant Effectif depuis 2015. Il est depuis 2016 Président du Conseil d'Administration d'Amundi.



Âge :
57 ans

Nationalité :
Française

Date de première nomination :
24/07/2012

Échéance du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018

Nombre d'actions détenues :
300

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Société	Fonctions et mandats exercés	Début du mandat
Crédit Agricole	Directeur Général Délégué, membre du Comité de Direction, membre du Comité Exécutif	2012
CA Assurances, Crédit Agricole Creditor Insurance, Cariparma	Administrateur	2012 2012 2012
Predica	Vice-Président du Conseil d'administration	2012
Pacifica	Représentant permanent de Crédit Agricole SA, Administrateur	2012
CA Consumer, Finance	Président du Conseil d'Administration	2015

Dans d'autres sociétés cotées :

Société	Fonctions et mandats exercés	Début du mandat
CAP Gemini	Administrateur Président du Comité d'Audit	2014 2016

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI

Code AFEP/MEDEF : 2

Code Monétaire et Financier : 2

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Société	Fonctions et mandats exercés	Durée du mandat
Amundi Banco Espirito Santo, Bespar	Administrateur	2012 à 2016 2012 à 2014 2012 à 2014
CA Egypt, UBAF	Vice-Président du Conseil d'administration	2012 à 2015
Crédit du Maroc	Vice-Président du Conseil de surveillance	2012 à 2015
Amundi	Président du Comité des Nominations et du Comité des Rémunérations	2012 à 2015
CACEIS	Administrateur	2014 à 2015
Cariparma	Membre du Comité des Rémunérations	2012 à 2017

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

Yves Perrier

Membre du Comité Stratégique et RSE

■ Biographie résumée

Yves Perrier a commencé sa carrière en audit et conseil pendant 10 ans. Il a rejoint la Société Générale en 1987 dont il a été le Directeur Financier de 1995 à 1999. De 1999 à 2003, il était membre du Comité Exécutif du Crédit Lyonnais, en charge des Finances, des Risques et de l'Inspection générale. À l'issue de l'achat du Crédit Lyonnais par le Crédit Agricole, il devient Directeur Général Délégué de Calyon (devenue CA-CIB) et membre du comité exécutif de Crédit Agricole SA. Il prend en septembre 2007 la responsabilité du pôle Gestion d'Actifs et Services aux Institutionnels de Crédit Agricole S.A., en tant que Président-Directeur Général de Crédit Agricole Asset Management et Président du Conseil d'administration de CACEIS. En 2009 il est l'architecte de la création d'Amundi dont il est nommé Directeur Général le 1^{er} janvier 2010.

Yves Perrier, exerce actuellement, depuis septembre 2015, la fonction de Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole S.A en charge du pôle Epargne, Assurances et Immobilier. A ce titre, il dirige Amundi et supervise Crédit Agricole Assurances et Crédit Agricole Immobilier.

**Âge :**

63 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination

23/12/2009

Échéance du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018

Nombre d'actions détenues

200

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L.511-52 du Code Monétaire et Financier.

** Société du Groupe Amundi.

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Amundi (groupe)	Directeur Général	2010
Amundi Asset Management**	Président-Directeur Général	2007
Crédit Agricole SA	Directeur Général Adjoint en charge du pôle Assurances, Epargne et Immobilier	2015
Pacifica	Administrateur	2015
Crédit Agricole Assurances	Administrateur	2015
Predica	Représentant permanent de Crédit Agricole SA, Administrateur	2015
Crédit Agricole Immobilier	Représentant permanent de Crédit Agricole SA, Administrateur	2015

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres structures :

AFG	Président d'honneur	2017
-----	---------------------	------

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI
Code AFEP/MEDEF : 1 Code Monétaire et Financier : 1

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Crédit Agricole SA	Directeur de pôle, Gestion d'Actifs et Services aux Institutionnels	2007 à 2015
CACEIS	Président du Conseil d'administration	2009 à 2015
Société Générale Gestion**	Président du Conseil d'administration	2007 à 2015
CA Titres	Membre du Conseil de surveillance	2007 à 2015
Euro Securities Partners	Administrateur	2013 à 2015
LCH Clearnet SA	Administrateur	2014 à 2016
LCH Clearnet Group	Administrateur	2014 à 2016

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Maike Automobile SAS	Membre du Conseil de surveillance	2013 à 2016
----------------------	-----------------------------------	-------------

Dans d'autres structures :

AFG	Président	2015 à 2017
-----	-----------	-------------

ADMINISTRATRICE (INDÉPENDANTE)

Virginie Cayatte

Membre du Comité d'Audit et du Comité des Risques

■ Biographie résumée

Virginie Cayatte a débuté sa carrière en 1995 en tant qu'analyste dans l'équipe Fusions & Acquisitions du groupe AXA puis devient responsable de l'équipe Financement Trésorerie. De 2002 à 2003, elle exerce les fonctions d'adjointe au chef de Bureau « Épargne et marchés financiers » en charge de la régulation relative à la gestion et l'épargne salariale, à la comptabilité et au gouvernement d'entreprise, au sein de la Direction Générale du Trésor puis en tant que Chef du bureau « Épargne et marchés financiers » en charge de la régulation des marchés financiers et de leurs acteurs en 2003 jusqu'en 2005. De 2006 à 2007, elle est Secrétaire générale du pôle de compétitivité Finance et Innovation. En 2007, Virginie Cayatte retrouve AXA IM en tant que Directrice Corporate Finance et Stratégie, puis Directrice Financière en 2010. Elle devient administratrice d'AXAIM IF et quitte le groupe fin 2014.

A partir de janvier 2015 Virginie Cayatte exerce les fonctions de Directrice financière en charge de la Finance, de l'Immobilier et des Achats au sein de SOLOCAL GROUP, société qu'elle quitte fin 2017. En 2018, elle rejoint le groupe Adisseo, détenu par le groupe chinois Blustar, où elle occupe les fonctions de Directrice Financière.



Âge :

47 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination :

30/09/2015

Échéance du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018

Nombre d'actions détenues :

250

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Adisseo	Directrice Financière	2018
---------	-----------------------	------

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI

Code AFEP/MEDEF : 1 Code Monétaire et Financier : 1

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés cotées :

Solocal Group	Directrice Financière, membre du Comité Exécutif	2015 à 2017
---------------	--	-------------

Dans d'autres sociétés non cotées :

Pages Jaunes SA	Administratrice	2015 à 2017
AXA IM IF		2013 à 2014
AXA IM	Directrice Corporate Finance et Stratégie	2007 à 2014

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

ADMINISTRATRICE (INDÉPENDANTE)

Laurence Danon-Arnaud

Présidente du Comité Stratégique et RSE, Membre du Comité des Rémunérations

■ Biographie résumée

Laurence Danon a démarré sa carrière en 1984 au Ministère de l'Industrie. En 1989, elle entre dans le groupe ELF où elle exerce des responsabilités commerciales au sein de la Division Polymères. En 1991, elle devient Directrice à la Division Spécialités Industrielles, avant d'être nommée en 1994 Directrice de la Division Mondiale des Polymères Fonctionnels. En 1996, elle se voit confier la Direction Générale de ATO-FINDLEY Adhésives, devenue BOSTIK, filiale du groupe TOTAL, n° 2 mondial des adhésifs. Nommée PDG du PRINTEMPS et Membre du Comité Exécutif de PPR en 2001, elle quitte son poste en 2007 après la cession réussie du PRINTEMPS en octobre 2006.

Laurence Danon rejoint ensuite Edmond de Rothschild Corporate Finance en 2007 comme membre du Directoire, puis Présidente du Directoire jusqu'en décembre 2012. Elle a intégré la banque d'affaires Leonardo & Co., début 2013, en tant que Présidente du Conseil d'administration.

À la suite de la cession de Leonardo & Co. SAS à Natixis en juin 2015, Laurence Danon a rejoint son family office.



Âge :
61 ans

Nationalité :
Française

Date de première nomination :
30/09/2015

Échéance du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019

Nombre d'actions détenues :
400

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés cotées :

TF1	Administratrice et Présidente du Comité d'Audit	2010
GECINA Groupe Bruxelles Lambert	Administratrice	2017 2017

Dans d'autres sociétés non cotées :

PRIMEROSE SAS	Présidente	2015
---------------	------------	------

Dans d'autres structures :

Académie des Technologies	Membre	2015
---------------------------	--------	------

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI
Code AFEP/MEDEF : 4 Code Monétaire et Financier : 5

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés cotées :

Diageo Plc	Administratrice	2006 à 2015
BPCE	Membre du Conseil de surveillance et Président du Comité des Nominations et Rémunérations	2009 à 2013

Dans d'autres sociétés non cotées :

Natixis Partners	Senior Advisor	2015 à 2016
Léonardo & CO	Présidente du Conseil d'administration	2013 à 2014

Dans d'autres structures :

MEDEF	Présidente de Commissions	2005 à 2013
-------	---------------------------	-------------

Rémi Garuz

■ Biographie résumée

Rémi Garuz a commencé sa carrière en tant qu'exploitant agricole avant de devenir Président de coopérative en 1990 ainsi que PDG de PRODUCTA, entreprise de négoce agricole à capitaux coopératifs, de 1997 à 2012. Parallèlement, il rejoint le groupe Crédit Agricole en 1990 en tant qu'Administrateur de la Caisse Locale de Sauveterre, dont il deviendra Président en 1999. En 1996, il est nommé Administrateur de la Caisse Régionale de Gironde, puis en 2001, Administrateur de la Caisse Régionale d'Aquitaine. Successivement, et à partir de 2000, il devient membre du bureau, puis Vice-Président, avant d'en prendre la présidence depuis 2012.



Âge :

65 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination :

14/02/2014

Échéance

du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017

Nombre d'actions détenues :

200

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

SOCIÉTÉS	FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS	DÉBUT DU MANDAT
Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Aquitaine	Président du Conseil d'administration	2012
CA Grands Crus	Représentant de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Aquitaine, membre du Conseil de Surveillance	2012
Grand Sud-Ouest Capital SA SEML Route des Lasers	Représentant de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Aquitaine, Administratrice	2012 2012
Caisse d'Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA) Caisse Locale de Sauveterre	Administrateur	2014 1999

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

EARL Martinez Garuz	Gérant	2013
---------------------	--------	------

Dans d'autres structures :

Comité Economique et Social et Environnemental Régional Aquitaine	Membre	2012
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)	Représentant de ECO3 (SCI), Membre	1999
Mairie de Saint Brice	Conseiller Municipal	2014

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI

Code AFEP/MEDEF : 1 Code Monétaire et Financier : 2

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

ADMINISTRATEUR

Laurent Goutard

■ Biographie résumée

Laurent Goutard a rejoint le groupe Société Générale en 1986 au sein de l'Inspection Générale. En 1993, il est nommé Directeur Adjoint de l'agence Grande Entreprise, Paris Opéra, puis en 1996, Banquier Conseil à la Division des Grandes Affaires du Réseau France. De 1998 à 2004, Laurent Goutard a exercé les fonctions d'Administrateur, Directeur Général puis de Président du Directoire de la Société Générale Marocaine de Banques. De 2004 à 2005, il a exercé les fonctions de Vice-Président du Directoire et de Directeur Général Adjoint de la Komerčni Banka. De 2005 à 2009, il a été Président-Directeur Général de Komerčni Banka et membre du Comité de Direction Groupe Société Générale depuis 2007. Laurent Goutard exerce actuellement les fonctions de Directeur de la Banque de Détail France Société Générale depuis 2009, et est membre du Comex du Groupe Société Générale depuis septembre 2014.



Âge :

56 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination :

06/02/2015

Échéance

du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017

Nombre d'actions détenues :

200

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

** Société du Groupe Amundi.

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés cotées :

Société Générale	Directeur de la Banque de détail Membre du Comité Exécutif	2009 2014
FGDR	Représentant de SG, Président du Conseil de Surveillance	2016

Dans d'autres sociétés non cotées :

Compagnie Générale d'Affacturage	Représentant permanent de SG Financial Services Holding, Administratrice	2009
Franfinance	Président du Conseil d'administration	2014
Komerčni Banka	Membre du Conseil de surveillance	2014
Sogecap	Administrateur	2015

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI

Code AFEP/MEDEF : 1 Code Monétaire et Financier : 3

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Société Générale Gestion**	Administrateur	2009 à 2015
----------------------------	----------------	-------------

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Genefim	Président du Conseil d'administration	2009 à 2013
Sophia Bail		2009 à 2013
Sogessur	Administrateur	2010 à 2015

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

ADMINISTRATEUR (INDÉPENDANT)

Robert Leblanc

Membre du Comité d'Audit et du Comité des Nominations, Président du Comité des Rémunérations

■ Biographie résumée

Robert Leblanc a débuté sa carrière en 1979 en tant que consultant au sein d'Andersen Consulting, Paris. En 1987, il est nommé chargé de mission auprès du Directeur Général de la Société des Bourses Françaises, poste qu'il quitte en 1990 pour rejoindre le groupe AXA en tant que Directeur Général Adjoint de Meeschaert Rousselle. De 1992 à 1998, il exerce les fonctions de Directeur Général Adjoint puis Directeur Général d'AXA Courtage (ex-Uni Europe). En 1998, Robert Leblanc rejoint le groupe SIACI dont il est Directeur Général jusqu'en 2001, puis Président du Directoire, de 2001 à 2007. En avril 2007, il est nommé Senior Advisor d'APAX FRANCE et ce jusqu'en 2009. Robert Leblanc a été également Président du Comité d'Éthique du MEDEF entre 2008 et 2013 et Président du Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens entre 2010 et 2014.

Robert Leblanc exerce actuellement les fonctions de Président-Directeur Général d'Aon France depuis 2009 et membre du Comité Exécutif mondial d'Aon Risk Solutions. Il a écrit « *Le libéralisme est un humanisme* » (Albin Michel, 2017).

**Âge :**

60 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination :

30/09/2015

Échéance du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018

Nombre d'actions détenues :

200

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Amundi	Membre du Comité Médicis	2011
--------	--------------------------	------

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

RL Conseil AON Holdings France SNC	Gérant	2007 2009
AON France SAS	Président-Directeur Général	2009
AON Risk Solutions	Membre du Comité Exécutif mondial	2009
International Space Brokers France - ISB France AON Tunisie	Administrateur	2009 2010

Dans d'autres structures :

Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurance	Président d'Honneur	2008
Fondation Avenir Patrimoine à Paris	Président	2014
MEDEF	Président du Comité d'Éthique	2016

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI

Code AFEP/MEDEF : 1 Code Monétaire et Financier : 3

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres structures :

MEDEF	Président du Comité d'Éthique	2008 à 2013
Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens	Président	2010 à 2014

ADMINISTRATEUR

Michel Mathieu

■ Biographie résumée

Michel Mathieu a commencé sa carrière au Crédit Agricole du Gard en 1983. Il devient Directeur en 1990 avant de rejoindre en 1995, la Caisse régionale du Midi en qualité de Directeur général adjoint. En 1999, il est nommé Directeur général de la Caisse Régionale du Gard et également, à partir de 2005, de la Caisse Régionale du Midi. Michel Mathieu devient en 2007, Directeur général de la Caisse régionale du Languedoc, issue de la fusion des Caisses du Gard et du Midi. A partir de 2010, Michel Mathieu rejoint Crédit Agricole S.A. en devenant Directeur général délégué, en charge des fonctions centrales Groupe et, à partir de mai 2015, de la gestion d'actifs et des assurances. En août 2015, il devient Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle filiales banques de proximité, LCL et international, et du pôle fonctionnement et transformation. Depuis avril 2016, il exerce la fonction de Directeur Général de LCL, et demeure en charge du pôle Filiales Banques de proximité de Crédit Agricole SA (LCL et international), membre du comité exécutif.



Âge :

59 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination :

28/04/2016

Échéance du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017

Nombre d'actions détenues :

200

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Société	Fonction	Début du mandat
Cariparma Crédit Agricole Egypt	Administrateur	2010 2012
Crédit Agricole SA	Directeur Général Adjoint, en charge des pôles Filiales et Banque de proximité	2015
Crédit du Maroc	Vice-Président du Conseil de Surveillance	2015
LCL	Directeur Général	2016
Prédica	Représentant permanent de LCL	2016
CACI	Président du Conseil d'Administration	2016

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI
Code AFEP/MEDEF : 2 Code Monétaire et Financier : 2

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Société	Fonction	Durée du mandat
CACEIS Prédica CA-CIB LESICA CA Payment Services	Administrateur	2011 à 2013 2011 à 2016 2012 à 2016 2013 à 2016 2015 à 2016

Dans d'autres sociétés cotées :

Eurazeo	Membre du Conseil de Surveillance	2012 à 2017
---------	-----------------------------------	-------------

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

ADMINISTRATRICE (INDÉPENDANTE)

Hélène Molinari

Présidente du Comité des Nominations

■ Biographie résumée

Hélène Molinari a commencé sa carrière en 1985 chez Cap Gemini en qualité de consultante en système d'information. Elle rejoint en 1987 le groupe Robeco pour développer l'activité de ventes institutionnelles. En 1991, elle participe à la création d'Axa Asset Managers (future Axa Investment Managers), et prend la direction de l'équipe Retail avant de devenir, en 2000, Directrice Marketing et e-business, puis en 2004, Directrice Communication et Marque au niveau Mondial. En 2005, elle rejoint Laurence Parisot à la tête du MEDEF, dont elle est nommée Directrice Générale Déléguée et membre du Conseil exécutif en 2011. Depuis 2013, elle a rejoint le Comité Stratégique de BE-BOUND, start-up numérique. En parallèle, elle devient dirigeante d'Ahm Conseil, spécialisée dans l'organisation d'événements culturels.



Âge :

54 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination :

30/09/2015

Échéance du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019

Nombre d'actions détenues :

200

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés cotées :

Lagardère SCA	Membre du Conseil de surveillance et membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance	2012
---------------	---	------

Dans d'autres sociétés non cotées :

Be Bound	Membre du Comité Stratégique	2013
Ahm Conseil	Gérante	2014
Capival	Senior Advisor	2014

Dans d'autres structures :

Tout le monde chante contre le cancer	Membre du Comité de Pilotage	2010
Prix de la femme d'influence		2013
Fondation Boyden	Administratrice	2013

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI
Code AFEP/MEDEF : 2 Code Monétaire et Financier : 3

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés cotées :

AXA IM SA	Administratrice	2005 à 2013
-----------	-----------------	-------------

Dans d'autres sociétés non cotées :

AXA IM Ltd	Administratrice	2005 à 2013
------------	-----------------	-------------

Dans d'autres structures :

Nos Quartiers ont du Talent	Administratrice	2005 à 2013
Les journées de l'entrepreneur		2006 à 2013
Entreprendre pour apprendre		2010 à 2013
MEDEF	Directrice Générale Déléguée et membre du Conseil Exécutif	2011 à 2013

ADMINISTRATEUR

Christian Rouchon

Président du Comité d'Audit et du Comité des Risques

■ Biographie résumée

Christian Rouchon a rejoint le groupe Crédit Agricole en 1988 en tant que Responsable Comptable et Financier de la Caisse Régionale de la Loire, puis de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire en 1991, avant d'en devenir le Directeur Financier en 1994. En 1997, il est nommé Directeur Systèmes d'Information de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire. Puis il devient, en 2003, Directeur Général Adjoint en charge du fonctionnement de la Caisse Régionale des Savoie avant de rejoindre la Caisse Régionale Sud Rhône-Alpes en septembre 2006 en tant que Directeur Général Adjoint en charge du développement. Six mois plus tard, soit depuis avril 2007, il en devient le Directeur Général.

**Âge :**

57 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination :

23/12/2009

Échéance du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019

Nombre d'actions détenues :

200

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

SOCIÉTÉS	FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS	DÉBUT DU MANDAT
Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes	Directeur Général	2007
Square Habitat Sud Rhône Alpes CA-Chèques	Administrateur	2007 2015
Sep Sud Rhône Alpes	Gérant non associé	2008
Crédit Agricole Home Loan SFH	Président du Conseil d'administration	2013
FNCA	Président du Comité Organisation Financière, rapporteur de la Commission Finance et Risques, Membre du Comité Projet Entreprise et Patrimonial et du Comité de Taux	2013

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant

Dans d'autres structures :

ANCD	Vice-Président	2011
------	----------------	------

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI

Code AFEP/MEDEF : 1 Code Monétaire et Financier : 1

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

SOCIÉTÉS	FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS	DURÉE DU MANDAT
CAAGIS	Administrateur et Président du Comité d'Audit	2009 à 2013
Foncaris Fonds d'Investissement et de Recherche du Crédit Agricole - Fireca GIE CA Technologies et Services	Administrateur	2009 à 2013 2010 à 2014 2010 à 2014
C3A	Représentant de la CRCAM Sud Rhône Alpes, Administrateur	2008 à 2014
SAS Capida	Président	2009 à 2015
BforBank	Président du Conseil d'administration	2010 à 2017

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant

Dans d'autres structures :

Néant

Andrée Samat

■ Biographie résumée

Andrée Samat a débuté sa carrière au sein du groupe Crédit Agricole en tant qu'administratrice de la Caisse Locale du Beausset en 1996, dont elle devient Présidente en 2000.
De 2003 à 2014, elle exerce les fonctions d'administratrice de la Caisse Locale à Vocation Départementale Du Var, dont elle devient Vice-Présidente à partir de 2008. En parallèle, dès 2006, elle exerce le mandat d'administratrice de la Caisse Régionale de Provence Côte d'Azur dont elle devient Présidente du Conseil d'administration en mars 2009.
En outre, Andrée Samat est conseillère municipale, adjointe au Maire de St Cyr sur Mer et 1^{re} Adjointe et Vice-Présidente du Conseil départemental du Var (83).



Âge :

67 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination :

30/09/2015

Échéance du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019

Nombre d'actions détenues :

200

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS

> FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS

> DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Société	Fonction	Début du mandat
Caisse Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur (PCA)	Président du Conseil d'administration	2009
Caisse Locale de Beausset (Groupe PCA)	Présidente	2000
Fondation d'Entreprise du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur (Groupe PCA)		2009
SAS CREA ZUR (Groupe PCA)		2012
Crédit Foncier de Monaco Indosuez Wealth Carispezia		Administratrice
FNCA, Handicap et Emploi au Crédit Agricole (HECA)	2011	
Sofipaca SA (Groupe PCA)	2009	
FNCA, Handicap et Emploi au Crédit Agricole (HECA)	Vice-Présidente	2013
Carispezia	Membre du Comité Parties Liées de Crédit Agricole	2017
FNCA	Membre du Comité Santé Vieillessement	2013
FNCA	Membre de la Commission Relations Clients	2015

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres structures :

Mairie de Saint-Cyr sur Mer	Première Adjointe au Maire	2008
Conseil Départemental du Var	Vice-Présidente	2015

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI
Code AFEP/MEDEF : 1 Code Monétaire et Financier : 1

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS

> FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS

> DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Société	Fonction	Durée du mandat
Caisse Locale à Vocation Départementale du Var	Administrateur	2003 à 2014
Caisse Locale à Vocation Départementale du Var	Vice-Présidente	2008 à 2014
FNCA	Membre de la Commission Finance et Risques	2011 à 2013
Fédération Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur	Présidente	2013 à 2015

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

ADMINISTRATRICE

Renée Talamona

Membre du Comité des Risques

■ Biographie résumée

Renée Talamona a débuté sa carrière à la Caisse Nationale de Crédit Agricole, dont elle est nommée en 1980 chargée d'Études des Études Économiques, puis en 1983, chargée d'Études à la Direction des Finances, et en 1986, inspectrice puis chef de mission au sein de l'Inspection Générale. À partir de 1992, elle est nommée Directrice Finances et Risques au sein de la Caisse Régionale Sud Méditerranée, puis, en 1996, Directrice commerciale au sein de la Caisse Régionale Pyrénées Gascogne. De 2000 à 2002, elle exerce les fonctions de Directrice Générale Adjointe de la Caisse Régionale Champagne Bourgogne. En août 2002, elle est nommée Directrice Générale Adjointe de la Caisse Régionale Pyrénées Gascogne et Présidente de BANKOA, filiale de la Caisse Régionale au Pays Basque espagnol. En avril 2009, elle devient Adjointe au « Directeur des Risques Groupe » de Crédit Agricole S.A. Enfin, de novembre 2011 à septembre 2013, Renée Talamona a exercé les fonctions de Directrice de la « Direction des Régions de France » au sein de Crédit Agricole-CIB.

Renée Talamona exerce actuellement les fonctions de Directrice Générale de la Caisse Régionale de Lorraine.

**Âge :**

60 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination :

30/09/2015

Échéance du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017

Nombre d'actions détenues :

200

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

** Société du Groupe Amundi.

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Caisse Régionale du Crédit Agricole Lorraine	Directrice Générale	2013
Crédit Agricole SA	Administratrice, membre du Comité Stratégique	2016
CALF BFT IM ** Amundi	Administratrice	2013 2014 2015
FNCA	Membre de la Commission Vie Mutualiste et Identité du Crédit Agricole	2014
CALF	Membre du Comité d'Audit, membre du Comité des Risques	2015

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant

Dans d'autres structures :

Néant

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI

Code AFEP/MEDEF : 1 Code Monétaire et Financier : 1

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Direction des Régions de France Crédit Agricole CIB	Directrice	2011 à 2013
GIE Coopernic	Administratrice	2014 à 2016
LCL	Représentante permanente de SACAM Développement, Administratrice	2015 à 2016

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant

Dans d'autres structures :

Syndicat National des Cadres Dirigeants	Administratrice	2013
---	-----------------	------

ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LES SALARIÉS

Éric Tazé-Bernard

Membre du Comité des Risques

■ Biographie résumée

Éric Tazé-Bernard a commencé sa carrière en 1983 comme consultant en développement économique à la SEDES, dans le groupe Caisse des Dépôts, avant de rejoindre en 1987 la Direction des Etudes économiques et financières de la Banque Indosuez dont il est devenu le Directeur adjoint. Il a évolué en 1993 vers la gestion d'actifs chez Indosuez Asset Management, puis Credit Agricole Asset Management, en tant que Directeur de la stratégie et de l'allocation d'actifs, avant de prendre la responsabilité de la multigestion de BNP Paribas Asset Management, puis la Direction Générale de la Gestion Financière d'INVESCO France. Il a ensuite intégré Amundi en juin 2008 en tant que responsable de la Multigestion.

Éric Tazé-Bernard exerce actuellement la fonction de Responsable du conseil en allocation d'actifs pour les investisseurs institutionnels.

**Âge :**

61 ans

Nationalité :

Française

Date de première**nomination :**

12/10/2016

Échéance du mandat :

Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018

Nombre d'actions détenues :

0 ***

* Décompte des mandats au sens de l'article n° 18.4 du code AFEP/MEDEF et de l'article L. 511-52 du Code Monétaire et Financier.

** Société du Groupe Amundi.

*** L'Administrateur élu par les salariés n'a pas l'obligation de détenir des actions de la société.

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Amundi Asset Management**	Chief Allocation Advisor	2013
Amundi ACBA**	Administrateur	2015

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres structures :

Fondation de France	Membre du Comité Financier	2009
---------------------	----------------------------	------

Conformité aux règles de cumul des mandats * : OUI
Code AFEP/MEDEF : 1 Code Monétaire et Financier : 1

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Amundi	Responsable des Spécialistes Produits et de l'Ingénierie, gestion Multi Assets, clients institutionnels	2010 à 2013
--------	---	-------------

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

CENSEUR

Jean-Michel Forest

Invité permanent au Comité d'Audit et au Comité des Risques

■ Biographie résumée

Entré au Crédit Agricole en 1990 en tant qu'administrateur de la Caisse Locale de St-Germain Laval, il a successivement occupé les fonctions d'administrateur puis de Vice-Président de la Caisse Départementale de la Loire, avant de devenir administrateur de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire en 2004, puis Président depuis le 14 mars 2011.



Âge :

60 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination :

27/10/2015

Échéance du mandat :

Conseil d'administration appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Caisse Locale de Saint Germain Laval Commission Marchés, Clients et Innovation (ex CRC) - (FNCA)	Président	1995 2014
Fondation d'Entreprise Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour l'Innovation	Président et Administrateur fondateur	2016
CRCAM Loire Haute-Loire Confédération Régionale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricole	Président du Conseil d'administration	2011 2013
FÉDÉRATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES du CREDIT AGRICOLE FÉDÉRATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES du CREDIT AGRICOLE (à/c du 20/01/2016 - ex FRACA)		2016
Caisse Locale de Développement Loire Haute-Loire SA COFAM (filiale CRCAM LHL) SAS LOCAM (filiale CRCAM LHL) SAS SIRCAM (filiale CRCAM LHL) SAS Square Habitat Crédit Agricole Loire Haute-Loire	Administrateur	2005 2011 2011 2011 2011
BforBank		2013
LCL - Le Crédit Lyonnais		2014
Espace Solidarité Passerelle FNCA		Membre du Conseil d'administration Membre
SAS SACAM Avenir	Membre du Comité Exécutif	2013
LCL - Le Crédit Lyonnais	Membre du Comité des Nominations	2016
Groupe Crédit Agricole	Membre du Comité de la Commission Cadres Dirigeants Membre de la Commission Nationale de Rémunération	2017 2017

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant

Dans d'autres structures :

CRMCCA Rhône-Alpes	Président	2013
CRMCCA Rhône-Alpes	Membre du Conseil représentant désigné en sa qualité de Président de la Fédération Auvergne Rhône-Alpes du Crédit Agricole	2016

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

Amundi* SAS Pleinchamp	Administrateur	04/2015 à 11/2015 2012 à 2017
SAS SACAM Pleinchamp	Membre du Comité exécutif	2012 à 2017

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant

Dans d'autres sociétés non cotées :

Néant

Dans d'autres structures :

MSA Ardèche Drôme Loire	Délégué cantonal titulaire au 3 ^{ème} Collège (canton St-Etienne)	2010 à 2015
MSA Ardèche Drôme Loire	Membre titulaire du Comité Départemental Loire 3 ^{ème} Collège	2010 à 2015
CAR RHÔNE-ALPES (Conseil de l'Agriculture Régionale)	Membre - Représentant désigné par la CRMCCA Rhône-Alpes	2013 à 2016
CESER Rhône-Alpes	Membre représentant de la CRMCCA Rhône-Alpes	2013 à 2017

* Société du Groupe Amundi.

François Veverka

Invité permanent au Comité d'Audit et au Comité des Risques

Dont le mandat a pris fin à l'issue du Conseil d'Administration du 8 février 2018

■ Biographie résumée

Diplômé de l'ESSEC et ancien élève de l'ENA, François Veverka a occupé différents postes dans la sphère économique publique, notamment au ministère des Finances et à la Commission des Opérations de Bourse. Il a occupé ensuite différentes fonctions exécutives au sein de Standard & Poor's (1990-2006), notamment Directeur Général Exécutif pour l'Europe puis pour les Affaires institutionnelles et, à ce titre, intervient aux côtés des autorités de contrôle et de régulation prudentielle, sur tous les sujets touchant la banque et les marchés financiers. Il devient ensuite Directeur Général de la Compagnie de financement foncier, puis développe une activité de conseil en activités bancaires et financières et d'administrateur indépendant.



Âge :

65 ans

Nationalité :

Française

Date de première nomination :

21/04/2011

Échéance du mandat :

Conseil d'administration du 8 février 2018

■ Mandats en cours au 31/12/2017

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DÉBUT DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

SOCIÉTÉS	FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS	DÉBUT DU MANDAT
CA Indosuez Swizerland	Comité des Risques	2017
Indosuez Wealth Amundi Money Market Funds (Luxembourg)*	Administrateur	2016
Amundi UK LTD*	Administrateur indépendant	2011

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Octo Finances	Président du Conseil de surveillance	2011
Barclays France SA	Administrateur, Président du Comité des Risques	2017

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

■ Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2013 à 2017) et échus

> SOCIÉTÉS | > FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS | > DURÉE DU MANDAT

Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :

SOCIÉTÉS	FONCTIONS ET MANDATS EXERCÉS	DURÉE DU MANDAT
LCL Crédit Agricole SA	Administrateur, Président du Comité d'Audit et du Comité des Risques	2008 à 2017 2008 à 2017
Crédit Agricole SA	Président du Comité des Risques aux Etats-Unis, membre du Comité Stratégique et RSE, membre du Comité des Rémunérations	2008 à 2017
CA CIB	Administrateur, Président du Comité des Risques	2009 à 2017

Dans d'autres sociétés cotées :

Néant		
-------	--	--

Dans d'autres sociétés non cotées :

Banque Finance Associés	Consultant en Activités bancaires et financières	2008 à 2015
-------------------------	--	-------------

Dans d'autres structures :

Néant		
-------	--	--

* Société du Groupe Amundi.