

# LA GOUVERNANCE D'AMUNDI

Extraits issus du  
Rapport Annuel et du  
Document d'Enregistrement  
Universel 2020



15

## Membres au Conseil d'Administration au 31/12/2020



**Xavier Musca**  
**Président du Conseil  
d'Administration**  
depuis 2012  
*Directeur Général Délégué  
de Crédit Agricole SA*



**Yves Perrier**  
**Directeur Général  
et Administrateur**  
depuis 2007  
*Directeur Général Adjoint  
de Crédit Agricole SA*



**Henri Buecher**  
**Administrateur**  
depuis 2019  
*Président de la Caisse Régionale  
du Crédit Agricole Alsace  
Vosges*



**Michèle Guibert**  
**Administratrice**  
depuis 2020  
*Directrice Générale de la Caisse  
Régionale du Crédit Agricole  
des Côtes d'Armor*



**William  
Kadouch-Chassaing**  
**Administrateur**  
depuis 2018  
*Directeur Général Adjoint  
du groupe Société Générale*



**Michel Mathieu**  
**Administrateur**  
depuis 2016  
*Directeur Général de LCL*



**Christian Rouchon**  
**Administrateur**  
depuis 2009  
*Directeur Général de la Caisse  
Régionale du Crédit Agricole  
du Languedoc*



**Andrée Samat**  
**Administratrice**  
depuis 2015  
*Présidente de la Caisse  
Régionale du Crédit Agricole  
Provence Côte d'Azur*



**Virginie Cayatte**  
**Administratrice  
indépendante**  
depuis 2015  
*Directrice Financière d'Adisseo*



**Laurence Danon-Arnaud**  
**Administratrice  
indépendante**  
depuis 2015  
*Présidente de Primerose SAS*



**Robert Leblanc**  
**Administrateur  
indépendant**  
depuis 2015  
*Président-Directeur Général  
d'Aon France*



**Hélène Molinari**  
**Administratrice  
indépendante**  
depuis 2015  
*Gérante d'AHM Conseil*



**Éric Tazé-Bernard**  
**Administrateur élu par les salariés**  
depuis 2016  
*Responsable du Conseil en  
allocation d'actifs pour les  
investisseurs institutionnels  
d'Amundi Asset Management*



**Jean-Michel Forest**  
**Censeur**  
depuis 2015  
*Président de la Caisse Régionale  
du Crédit Agricole Loire  
Haute-Loire*



**Gianni Franco Papa**  
**Censeur**  
depuis 2018  
*Ancien Directeur Général  
d'UniCredit*

Au 31/12/2020

5

## Comités spécialisés

Stratégie et RSE  
Audit  
Risques  
Rémunérations  
NominationsPrésentation  
du Conseil  
d'administration33%  
indépendants <sup>(1)(2)</sup>42%  
femmes <sup>(2)(3)</sup>61 ans  
âge moyen22  
réunions <sup>(4)</sup>96,7%  
taux de présence <sup>(4)</sup>Présentation des  
Instances de Direction  
du GroupeComité  
de Direction <sup>(5)</sup>14  
membres3  
nationalités  
3  
femmesComité  
Exécutif <sup>(6)</sup>28  
membres6  
nationalités  
8  
femmes

(1) Conformément à la recommandation 9.3 du Code AFEP-MEDEF, l'administrateur élu par les salariés n'est pas pris en compte pour le calcul du pourcentage.

(2) En l'absence de contraintes réglementaires, les censeurs ne sont pas pris en compte dans les calculs.

(3) Conformément à l'article L. 225-27 al. 2 du Code de commerce, l'administrateur élu par les salariés n'est pas pris en compte pour le calcul du pourcentage.

(4) Nombre total et taux de présence global aux réunions des Comités et Conseil d'administration en 2020.

(5) Le Comité de Direction assure la coordination entre les principaux métiers d'Amundi, arbitre les priorités et prend les principales décisions de gouvernance.

(6) Le Comité Exécutif assure le déploiement cohérent et efficace de la stratégie dans tous les pays où le Groupe Amundi est présent.

## 2.1 PRÉSENTATION DES MANDATAIRES SOCIAUX



Xavier MUSCA

**PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Membre du Comité Stratégique et RSE, du Comité des Rémunérations**  
**et du Comité des Nominations**

**Âge :** 60 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 31/12/2021

**Nombre d'actions détenues :** 300

### 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, Édouard 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.

**3**  
principales  
expertises



Réglementation  
bancaire



International



Enjeux sociaux et  
environnementaux

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

##### Depuis 2012 :

- Directeur Général Délégué, membre du Comité de Direction, membre du Comité Exécutif de Crédit Agricole ;
- Vice-Président du Conseil d'administration de Predica ;
- Administrateur de CA Assurances et CA Italia\* (ex-Cariparma) ;
- Représentant permanent de Crédit Agricole S.A., Administrateur de Pacifica.

##### Depuis 2015 :

- Président du Conseil d'administration de CA Consumer Finance ;
- Vice-Président du Conseil d'administration de CA Italia\* (ex-Cariparma).

##### De 2012 à 2017 :

- Administrateur de Crédit Agricole Creditor Insurance ;
- Membre du Comité des Rémunérations de Cariparma.

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

##### Depuis 2014 :

- Administrateur de CAP Gemini.

##### Depuis 2016 :

- Président du Comité d'Audit de CAP Gemini.

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

Néant

\* Société de droit étranger.



## Yves PERRIER

**ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL**  
**Membre du Comité Stratégique et RSE**

**Âge :** 66 ans **Nationalité :** Française

**Date de première nomination :** 18/09/2007

**Échéance du mandat :** Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021

**Nombre d'actions détenues :** 200

## 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 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). 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<sup>er</sup> janvier 2010.

Yves Perrier, exerce, depuis 2015, la fonction de Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole S.A. et est en charge, au 1<sup>er</sup> janvier 2020 du pôle Épargne et Immobilier.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020 Yves Perrier est également responsable du pilotage du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole.

3  
principales  
expertises



Gestion d'actifs  
et marchés  
financiers



Planification  
stratégique



Comptabilité  
et information  
financière

Autres mandats et fonctions en cours  
au 31/12/2020Mandats exercés au cours des cinq dernières  
années (2016 à 2020) et échus

## DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

**Depuis 2015 :**

- Directeur Général Adjoint en charge du pôle Épargne et Immobilier de Crédit Agricole S.A. ;
- Représentant permanent de Crédit Agricole S.A., Administrateur de Predica et Crédit Agricole Immobilier.

**Depuis 2018 :**

- Président d'Amundi Asset Management \* SAS.

**De 2007 à 2018 :**

- Président-Directeur Général d'Amundi Asset Management \*.

**De 2014 à 2016 :**

- Administrateur de LCH Clearnet SA et LCH Clearnet Group.

**De 2015 à 2020 :**

- Administrateur de Pacifica et Crédit Agricole Assurances.

## DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

Néant

## DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

**Depuis 2021 :**

- Directeur Général de Moncey Arbitrage et Conseil SAS.

**De 2013 à 2016 :**

- Membre du Conseil de surveillance de Maïke Automobile SAS.

## DANS D'AUTRES STRUCTURES

**Depuis 2017 :**

- Président d'Honneur de l'AFG.

**Depuis 2018 :**

- Vice-Président du Conseil d'administration de Paris Europlace.

**Depuis 2020 :**

- Administrateur Trésorier de la Fondation de France.

**De 2015 à 2017 :**

- Président de l'AFG.

\* Société du Groupe Amundi.



## Henri BUECHER

**ADMINISTRATEUR**

**Âge :** 67 ans **Nationalité :** Française

**Date de première nomination :** 16/05/2019

**Échéance du mandat :** Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020

**Nombre d'actions détenues :** 200

### Biographie résumée

Fin 2019, Henri Buecher a pris sa retraite de viticulteur à Wettolsheim dans le Haut-Rhin. Il était associé à son fils dans l'entreprise familiale dont l'histoire remonte à la fin du dix-septième siècle. Henri Buecher a été élu en 1991 administrateur de la Caisse Locale Vignoble et Coteaux dont le siège est à Colmar. Il en est le Président depuis 1996. Administrateur de la Caisse Régionale Alsace de 1997 à 2001, il a été élu administrateur de la Caisse Régionale Alsace Vosges en 2001 après la fusion des Caisses Régionales Alsace et Vosges. En 2006, il en devient Vice-Président puis Président en 2016. Par ailleurs, Henri Buecher a été membre de la Chambre d'Agriculture de 2001 à 2016. Il représente le Crédit Agricole au sein de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Alsace (SAFER) dont il a été administrateur de 2006 à 2016. De 2001 à 2018, il a été membre de la Commission Départementale d'Orientation Agricole du Haut-Rhin. Enfin, Henri Buecher s'est engagé dans la vie publique et a détenu de 1989 à 2020 un mandat de Conseiller Municipal à Wettolsheim.

**3**  
principales  
expertises



Comptabilité  
et information  
financière



Enjeux sociaux et  
environnementaux



Planification  
stratégique

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

##### Depuis 1996 :

- Président de la Caisse Locale Vignoble et Coteaux.

##### Depuis 2002 :

- Administrateur de la Caisse Locale Alsace.

##### Depuis 2016 :

- Président de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges ;
- Membre de la Commission Marchés Clients Innovation de la FNCA.

##### Depuis 2018 :

- Administrateur de Foncaris.

##### De 2006 à 2016 :

- Vice-Président de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges ;
- Administrateur de la SAFER d'Alsace.

##### De 2006 à 2019 :

- Membre du Comité des Prêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges.

##### De 2011 à 2016 :

- Administrateur du SICA des Caves Historiques des Hôpitaux de Strasbourg.

##### De 2015 à 2016 :

- Membre du Comité des Risques et du Comité des Nominations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges.

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

Néant

##### De 1983 à 2019 :

- Gérant du GAEC Buecher Paul et Fils.

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

##### Depuis 2017 :

- Membre du Comité de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du Comité Relais de Croissance ;
- Président de l'Amicale du Nord et de l'Est.

##### De 2001 à 2016 :

- Membre de la Chambre d'Agriculture d'Alsace.

##### De 2001 à 2018 :

- Membre de la Commission Départementale d'Orientation Agricole du Haut Rhin.

##### De 2016 à 2019 :

- Membre de la Chambre d'Agriculture Alsace Lorraine Champagne Ardennes.

##### De 1989 à 2020 :

- Conseiller Municipal à la Mairie de Wettolsheim.



## Virginie CAYATTE

**ADMINISTRATRICE (INDÉPENDANTE)**  
**Membre du Comité d'Audit et du Comité des Risques**

**Âge :** 50 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 31/12/2021

**Nombre d'actions détenues :** 250

### 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 de 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'AXA IM IF et quitte le Groupe fin 2014.

À 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 majoritairement par le groupe chinois BlueStar Chemchina et coté au SSE (Shanghaï *Stock Exchange*), où elle occupe les fonctions de Directrice Financière.

3  
principales  
expertises



Comptabilité  
et information  
financière



Planification  
stratégique



Gestion d'actifs  
et marchés  
financiers

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

Néant

##### De 2015 à 2017 :

- Directrice Financière et membre du Comité Exécutif de Solocal Group.

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

##### Depuis 2018 :

- Directrice Financière d'Adisseo ;
- Administratrice d'Adisseo Animal Nutrition Private Limited \* ;
- Administratrice d'Asia Pacific Pte Ltd \* ;
- Administratrice d'Adisseo Life Science (Shanghai) Co., Ltd \* ;
- Administratrice et Vice-Présidente d'Adisseo USA Inc.\* ;
- Superviseur de Bluestar Adisseo Nanjing Co., Ltd \* ;
- Membre du Comité de Direction de la succursale Drakkar Group S.A.\* ;
- Superviseur de Nutriad Honding B.V.\*

##### Depuis 2019 :

- Administratrice d'Adisseo España S.A.\* ;
- Membre du Comité de Surveillance d'Adisseo Eurasie SARL \* ;
- Administratrice d'Adisseo Venture \*.

##### De 2015 à 2017 :

- Administratrice de Pages Jaunes SA.

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

##### Depuis 2019 :

- Membre du Comité de Direction de l'Association Sportive du Bois de Boulogne.

Néant

\* Société de droit étranger.



## Laurence DANON-ARNAUD

**ADMINISTRATRICE (INDÉPENDANTE)**  
**Présidente du Comité Stratégique et RSE, membre du Comité des Rémunérations**

**Âge :** 64 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 31/12/2022

**Nombre d'actions détenues :** 480

### 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 Directeur à la Division Spécialités Industrielles, avant d'être nommée en 1994 Directeur 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*.

**3**  
principales  
expertises



Planification  
stratégique



Comptabilité  
et information  
financière



Gouvernance  
et rémunération

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

**Depuis 2010 :**

- Administratrice et Présidente du Comité d'Audit de TF1.

**Depuis 2017 :**

- Administratrice de Gecina ;
- Administratrice du groupe Bruxelles Lambert \*.

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

**Depuis 2015 :**

- Présidente de Primerose SAS.

Néant

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

**Depuis 2015 :**

- Membre de l'Académie des Technologies.

Néant

\* Société de droit étranger.



## Michèle GUIBERT

**ADMINISTRATRICE COOPTÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JUILLET 2020**  
**Membre du Comité des Risques**

**Âge :** 53 ans **Nationalité :** Française

**Date de première nomination :** 30/07/2020

**Échéance du mandat :** Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020

**Nombre d'actions détenues :** 200

### Biographie résumée

Diplômée de l'Institut technique de banque et titulaire d'un DESS de mathématiques appliquées et informatique, Michèle Guibert débute sa carrière à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan où elle exerce successivement des responsabilités en contrôle de gestion, pilotage et marketing. Elle rejoint ensuite la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Val de France où elle exerce la fonction de Responsable de la distribution spécialisée, dont la gestion de patrimoine, avant de devenir Directrice de la Distribution. Elle exercera également cette fonction à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée qu'elle rejoint en 2005 puis sera nommée en 2009 Directrice Développement et Relation Clients, incluant la responsabilité des marchés *retails*. En 2012 elle devient Directrice Générale Adjointe de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse 31. Début 2017 elle rejoint Crédit Agricole SA où elle exerce la fonction de Directrice Relation Client et Innovation au sein du pôle DCI et Directrice Générale de FIRECA. Depuis mai 2019, elle a rejoint la Caisse Régionale des Côtes d'Armor où elle occupe le poste de Directrice Générale.

3  
principales  
expertises



Gestion des risques, vérification de la conformité, audit interne



Planification stratégique



Commercial / Marketing

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

##### Depuis 2019 :

- Directrice Générale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor ;
- Présidente du Village by CA des Côtes d'Armor ;
- Membre du Conseil de Surveillance de Square Habitat Bretagne ;
- Administratrice de Crédit Agricole Protection Sécurité (CAPS-NEXECUR) ;
- Administratrice de UNEXO ;
- Administratrice de l'Institut de Formation du Crédit Agricole Mutuel (IFCAM) ;
- Administratrice de CA Indosuez Wealth (France).

##### Depuis 2020 :

- Secrétaire Générale Adjointe de Crédit Agricole en Bretagne.

##### De 2012 à 2017 :

- Directrice Générale adjointe de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Toulouse.

##### De 2017 à 2019 :

- Directrice de la Relation Client de Crédit Agricole S.A. ;
- Directrice Générale du Fonds d'Investissement et de Recherche du Crédit Agricole (FIRECA).

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

##### Depuis 2019 :

- Membre de l'Association Nationale des Cadres de Direction DG (ANCD) ;
- Membre de la Commission de Transformation et Performance à la FNCA ;
- Membre du Comité de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire à la FNCA ;
- Présidente des Oscars des Entreprises des Côtes d'Armor ;
- Administratrice de l'Union Patronale Interprofessionnelle d'Armor (UPIA) ;
- Membre des Trophées du Tourisme des Côtes d'Armor.

##### Depuis 2020 :

- Administratrice du Syndicat National des Cadres de Direction (SNCD) ;
- Membre et rapporteur adjoint du Comité de Transformation Qualité et Fonctionnement à la FNCA ;
- Membre de la Commission Vie Mutualiste et Identité du CA.



## William KADOUC-CHASSAING

**ADMINISTRATEUR**

**Âge :** 51 ans **Nationalité :** Française

**Date de première nomination :** 01/08/2018

**Échéance du mandat :** Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020

**Nombre d'actions détenues :** 200

### Biographie résumée

William Kadouch-Chassaing a commencé sa carrière en 1992 au cabinet du Ministre des Transports, et exerça en parallèle dans l'enseignement universitaire en tant que professeur agrégé de sciences économiques et sociales. En 1996, il rejoint JP Morgan comme économiste et stratéliste, avant d'intégrer, en 1998, le département des fusions-acquisitions, où il sera notamment en charge de la couverture des groupes de médias en Europe. En 2007, il devient banquier conseil de la banque de financement et d'investissement de Société Générale, puis, six ans plus tard, est nommé Directeur Financier délégué. En 2013, il devient Directeur de la Stratégie du Groupe et rejoint le Comité de Direction.

William Kadouch-Chassaing est désormais Directeur général adjoint en charge des finances du Groupe Société Générale depuis septembre 2020. Il était précédemment devenu Directeur financier du Groupe depuis mai 2018.

**3**  
principales  
expertises



Comptabilité  
et information  
financière



Planification  
stratégique



Réglementation  
bancaire

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

##### Depuis 2013 :

- Membre du Comité de Direction du groupe Société Générale.

##### Depuis 2020 :

- Directeur Général Adjoint - Finance du groupe Société Générale.

##### De 2018 à 2020 :

- Directeur Financier du groupe Société Générale.

##### De 2013 à 2018 :

- Directeur de la Stratégie du groupe Société Générale ;
- Directeur Financier délégué du groupe Société Générale.

##### De 2016 à 2018 :

- Membre du Conseil de surveillance de la Société Générale Algérie\*.

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

Néant

##### De 2015 à 2018 :

- Administrateur à l'Université Sorbonne Nouvelle.

\* Société de droit étranger.



## Robert LEBLANC

**ADMINISTRATEUR (INDÉPENDANT)**

**Président du Comité des Rémunérations, membre du Comité d'Audit et du Comité des Nominations**

**Âge :** 63 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 31/12/2021

**Nombre d'actions détenues :** 200

### 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. Il a écrit « Le libéralisme est un humanisme » (Albin Michel, 2017).

3  
principales  
expertises



Gestion des risques, vérification de la conformité, audit interne



Gouvernance et rémunération



Enjeux sociaux et environnementaux

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

##### Depuis 2007 :

- Gérant de RL Conseil.

##### Depuis 2009 :

- Gérant d'Aon Holdings France SNC ;
- Président-Directeur Général d'Aon France SAS.

##### De 2010 à 2018 :

- Administrateur d'Aon Tunisie \*.

##### De 2009 à 2019 :

- Administrateur de International Space Brokers France - ISB France.

##### De 2019 à 2020 :

- Président de Chapka, filiale d'Aon France ;
- Président d'Ovatio, filiale d'Aon France ;
- Président d'Apollo, filiale d'Aon France.

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

##### Depuis 2008 :

- Président d'Honneur de la Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurance.

##### Depuis 2017 :

- Administrateur de Aspen France.

##### Depuis 2019 :

- Vice-Président de la Fondation Notre-Dame.

##### De 2016 à 2018 :

- Président du Comité d'Éthique du Medef.

##### De 2014 à 2019 :

- Président de la Fondation Avenir Patrimoine à Paris.

\* Société de droit étranger.



## Michel MATHIEU

**ADMINISTRATEUR**

**Âge :** 62 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 31/12/2020

**Nombre d'actions détenues :** 200

### 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. À 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 S.A. (LCL et International), membre du Comité Exécutif.

**3**  
principales  
expertises



Comptabilité  
et information  
financière



Gouvernance  
et rémunération



Réglementation  
bancaire

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

##### Depuis 2010 :

- Administrateur de CA Italia \* (ex Cariparma) ;
- Membre de la Commission Mixte « Cadres Dirigeants » de la FNCA.

##### Depuis 2015 :

- Directeur Général Adjoint, en charge du pôle Filiales Banques de proximité de Crédit Agricole S.A.

##### Depuis 2016 :

- Directeur Général de LCL ;
- Représentant permanent de LCL, Administrateur de Prédica ;
- Président du Conseil d'administration de Crédit Agricole Creditor Insurance.

##### Depuis 2017 :

- Administrateur de l'Institut de Formation du Crédit Agricole Mutuel (IFCAM).

##### De 2011 à 2016 :

- Administrateur de Prédica.

##### De 2012 à 2016 :

- Administrateur de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB).

##### De 2013 à 2016 :

- Administrateur de LESICA.

##### De 2015 à 2016 :

- Administrateur CA Payment Services.

##### De 2012 à 2020 :

- Administrateur de Crédit Agricole Egypt \*.

##### De 2015 à 2020 :

- Vice-Président du Conseil de surveillance du Crédit du Maroc\*.

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

Néant

##### De 2012 à 2017 :

- Membre du Conseil de surveillance d'Eurazeo.

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

Néant

\* Société de droit étranger.



## Hélène MOLINARI

**ADMINISTRATRICE (INDÉPENDANTE)**  
**Présidente du Comité des Nominations**

**Âge :** 57 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 31/12/2022

**Nombre d'actions détenues :** 200

### 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.

En 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.

En 2020, elle devient membre du Conseil de surveillance d'IDI.

3  
principales  
expertises



Commercial /  
marketing



Enjeux sociaux et  
environnementaux



Gestion d'actifs  
et marchés  
financiers

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

##### Depuis 2020 :

- Membre du Conseil de Surveillance d'IDI.

##### De 2012 à 2020 :

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

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

##### Depuis 2014 :

- Gérante d'Ahm Conseil.

##### Depuis 2019 :

- Administratrice de Albingia ;
- Membre du Conseil de surveillance de la Financière de l'Écllosion SAS.

##### De 2014 à 2018 :

- *Senior Advisor* de Capival.

##### De 2013 à 2020 :

- Membre du Comité Stratégique de Be Bound.

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

##### Depuis 2010 :

- Membre du Comité de Pilotage de Tout le monde chante contre le cancer.

##### Depuis 2013 :

- Membre du Comité de Pilotage du Prix de la femme d'influence.

##### Depuis 2020 :

- Présidente fondatrice de l'Association philanthropique SUMUS.

##### De 2013 à 2018 :

- Administratrice de la Fondation Boyden.



## Christian ROUCHON

**ADMINISTRATEUR**  
**Président du Comité d'Audit et du Comité des Risques**

**Âge :** 60 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 31/12/2022

**Nombre d'actions détenues :** 200

### 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. En avril 2007, il en devient le Directeur Général jusqu'en août 2020.

En septembre 2020, il est nommé Directeur Général de la Caisse Régionale du Languedoc.

**3**  
principales  
expertises



Comptabilité  
et information  
financière



Gestion des risques,  
vérification de la  
conformité, audit  
interne



Réglementation  
bancaire

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

##### Depuis 2019 :

- Censeur de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB).

##### Depuis 2020 :

- Directeur Général de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc.

##### Depuis 2020 :

- Membre du Comité de Surveillance du Fonds CA Transitions.

##### De 2010 à 2017 :

- Président du Conseil d'administration de BforBank.

##### De 2013 à 2017 :

- Président de COPIL OFI ;
- Président de Credit Agricole Home Loan SFH.

##### De 2013 à 2018 :

- Président du Comité Organisation Financière, rapporteur de la Commission Finance et Risques, membre du Comité Projet Entreprise et Patrimonial et du Comité de Taux de la FNCA.

##### De 2015 à 2018 :

- Administrateur de CA-Chèques.

##### De 2007 à 2020 :

- Directeur Général de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ;
- Administrateur de Square Habitat Sud Rhône Alpes.

##### De 2008 à 2020 :

- Gérant non associé de Sep Sud Rhône Alpes.

##### De 2010 à 2020 :

- Administrateur de BforBank.

##### De 2018 à 2020 :

- Administrateur du Credit Agricole Home Loan SFH ;
- Membre du Comité Organisation Financière de la FNCA ;
- Membre de la Commission Transformation et Performance de la FNCA.

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

Néant

##### De 2011 à 2018 :

- Vice-Président de l'Association Nationale des Cadres de Direction (ANCD).



## Andrée SAMAT

ADMINISTRATRICE

Âge : 70 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 31/12/2022

Nombre d'actions détenues : 200

### 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, 1<sup>re</sup> Adjointe au Maire de Saint-Cyr sur Mer et Vice-Présidente du Conseil départemental du Var (83).

3  
principales  
expertises



Gestion des risques, vérification de la conformité, audit interne



Gouvernance et rémunération



Réglementation bancaire

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

##### Depuis 2000 :

- Présidente de la Caisse Locale de Beausset.

##### Depuis 2009 :

- Présidente du Conseil d'administration de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur ;
- Présidente de la Fondation d'Entreprise du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur ;
- Représentante de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, administratrice de Sofipaca S.A.

##### Depuis 2010 :

- Administratrice de Crédit Foncier de Monaco Indosuez Wealth.

##### Depuis 2011 :

- Administratrice de la FNCA, Handicap et Emploi au Crédit Agricole.

##### Depuis 2012 :

- Représentante de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, Présidente de la SASU CREA ZUR.

##### Depuis 2013 :

- Vice-Présidente de la FNCA, Handicap et Emploi au Crédit Agricole.

##### Depuis 2015 :

- Membre de la Commission Relations Clients de la FNCA.

##### Depuis 2018 :

- Membre du Comité des Nominations et des Rémunérations du Crédit Foncier de Monaco Indosuez Wealth.

##### Depuis 2020 :

- Présidente du Comité Santé Bien Vieillir de la FNCA.

##### De 2011 à 2019 :

- Administratrice de Crédit Agricole Carispezia.

##### De 2017 à 2019 :

- Membre du Comité Parties Liées de Crédit Agricole Carispezia.

##### De 2013 à 2020 :

- Membre du Comité Santé Bien Vieillir de la FNCA.

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

##### Depuis 2008 :

- Première Adjointe au Maire à la Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer.

##### Depuis 2015 :

- Vice-Présidente du Conseil départemental du Var.

Néant



## Éric TAZÉ-BERNARD

**ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LES SALARIÉS**  
**Membre du Comité des Risques**

**Âge :** 64 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 31/12/2021

**Nombre d'actions détenues <sup>(1)</sup> :** 1 035,7926 au travers du FCPE Amundi Actionnariat

### 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 Études 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 Crédit 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, avant de devenir responsable du Conseil en allocation d'actifs pour les investisseurs institutionnels.

**3**  
principales  
expertises



Gestion d'actifs et  
marchés financiers



Planification  
stratégique



International

#### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

#### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

##### Depuis 2013 :

- Responsable du Conseil en allocation d'actifs pour les investisseurs institutionnels d'Amundi Asset Management \*.

Néant

##### Depuis 2015 :

- Administrateur d'Amundi ACBA Asset Management \* et \*\*.

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

Néant

#### DANS D'AUTRES STRUCTURES

##### Depuis 2020 :

- Membre du Comité Financier de la Ligue contre le cancer.

##### De 2009 à 2020 :

- Membre du Comité Financier de la Fondation de France.

\* Société du Groupe Amundi.

\*\* Société de droit étranger.

(1) L'administrateur élu par les salariés n'a pas l'obligation de détenir des actions de la Société.



## Jean-Michel FOREST

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

Âge : 63 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 31/12/2023

### Biographie résumée

Entré au Crédit Agricole en 1990 en tant qu'administrateur de la Caisse Locale de Saint 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.

3  
principales  
expertises



Planification  
stratégique



Gouvernance  
et rémunération



Gestion des risques,  
vérification de la  
conformité, audit  
interne

### Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2020

### Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2016 à 2020) et échus

#### DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

##### Depuis 1995 :

- Président de la Caisse Locale de Saint Germain Laval.

##### Depuis 2005 :

- Membre du Conseil d'administration de l'Espace Solidarité Passerelle (Association) ;
- Administrateur de la Caisse Locale de Développement Loire Haute-Loire.

##### Depuis 2011 :

- Président et administrateur Fondateur de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire (CRCAM LHL) ;
- Administrateur de SA COFAM, de SAS LOCAM, de SAS SIRCAM (filiales CRCAM LHL) et de SAS Square Habitat Crédit Agricole Loire Haute-Loire ;
- Membre de la FNCA.

##### Depuis 2013 :

- Administrateur de BFORBANK SA ;
- Membre du Comité Exécutif de SAS SACAM Avenir.

##### Depuis 2014 :

- Administrateur de LCL - Le Crédit Lyonnais SA.

##### Depuis 2016 :

- Président et administrateur Fondateur de la Fondation d'Entreprise Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour l'Innovation ;
- Président de la Fédération Auvergne Rhône-Alpes du Crédit Agricole (FEDE AURA) (ex FRACA) ;
- Membre du Comité des Nominations de LCL - Le Crédit Lyonnais SA.

##### Depuis 2017 :

- Membre de la Commission Cadres Dirigeants et de la Commission Nationale de Rémunération du groupe Crédit Agricole.

##### De 2012 à 2017 :

- Administrateur de SAS Pleinchamp ;
- Membre du Comité Exécutif de SAS Sacam Pleinchamp.

##### De 2014 à 2019 :

- Président de la Commission Marchés, clients et Innovation (ex CRC) de la FNCA.

**Depuis 2018 :**

- Président de l'Association des Présidents de Caisse Régionale ;
- Invité permanent du Bureau Fédéral de la FNCA ;
- Membre de la Commission des programmes de formation des Présidents et des administrateurs de Caisse Régionale de l'Institut de Formation du Crédit Agricole Mutuel (IFCAM) ;
- Membre du Comité de Gestion Paritaire du FOMUGEI de l'ADICAM SARL.

**Depuis 2019 :**

- Membre de la Commission Transformation et Performance de la FNCA.

---

**DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES**

Néant

---

**DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES**

Néant

---

**DANS D'AUTRES STRUCTURES**

**Depuis 2016 :**

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

**De 2013 à 2016 :**

- Membre – Représentant désigné par la CRMCCA Rhône Alpes de CAR Rhône Alpes (Conseil de l'Agriculture Régionale).

**De 2013 à 2017 :**

- Membre représentant de la CRMCCA Rhône Alpes de CESER Rhône Alpes.

**De 2013 à 2020 :**

- Président de la Confédération Régionale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricole (CRMCCA) Rhône-Alpes.



## Gianni Franco PAPA

CENSEUR

Âge : 64 ans Nationalité : Italienne  
Date de première nomination : 08/02/2018  
Échéance du mandat : Échu le 9 février 2021 <sup>(1)</sup>

## Biographie résumée

Gianni Franco PAPA a occupé différents postes au sein du groupe UniCredit dans la division internationale en qualité de Directeur pour l'Asie (2000-2002) puis de Directeur pour les Amériques (2003-2005).

Après avoir couvert le poste de Directeur Général d'UniCredit Bank Slovakia et de Directeur Général d'Ukrosas Bank Ukraine, il a été nommé en 2010 Chef de la division CEE et Directeur Général Adjoint de Bank Austria.

De 2015 à 2016, Il devient Responsable de la Division Corporate & Investment Banking (CIB).

De 2016 à 2019 Gianni Franco Papa a été *Direttore Generale* d'UniCredit. Il était responsable de toutes les activités commerciales du Groupe. Son objectif principal était de développer l'offre client d'UniCredit en maximisant la vente croisée et la création de valeur dans les différentes divisions et domaines d'activité d'UniCredit, ainsi que la stratégie digitale et le changement du modèle de service de la banque. Il était également membre du Comité Exécutif de direction d'UniCredit, membre du Conseil consultatif international (CCI) ainsi que membre du Comité Exécutif de l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

En 2013, il a été nommé *Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana* suite à la proposition de la présidence italienne du Conseil des ministres (*Presidenza del Consiglio dei Ministri*).

3  
principales  
expertises

-  Planification stratégique
-  Commercial / Marketing
-  International

Autres mandats et fonctions en cours  
au 31/12/2020Mandats exercés au cours des cinq dernières  
années (2016 à 2020) et échus

## DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Néant

## DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

Néant

## De 2016 à 2019 :

- *Direttore Generale* d'UniCredit \*.

## DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

## Depuis 2019 :

- Président du Conseil d'administration de Casa di Cura La Madonnina S.p.a. \* ;
- Administrateur de l'Istituti Clinici Zucchi S.p.a. \*.

## De 2015 à 2016 :

- Membre du Conseil de surveillance Hizmetler AS \* ;
- Membre du Conseil d'administration et Président du Comité d'Audit de Yapi Ve Kredi Bankasi AS \*.

## De 2015 à 2019 :

- Membre du Comité des Risques d'UniCredit Bank AG \*.

## De 2016 à 2019 :

- Président du Conseil de surveillance et membre du Comité des Nominations d'UniCredit Bank AG \* ;
- Membre du Comité des Nominations d'UniCredit Bank Austria AG \* ;
- Président d'Anthemis EVO LLP \*.

## De 2018 à 2019 :

- Membre du Conseil de surveillance d'UniCredit Bank Austria AG \*.

## DANS D'AUTRES STRUCTURES

Néant

## De 2016 à 2019 :

- Président d'Italy Advisory Board (IAB) \* ;
- Membre du Comité Exécutif et du Conseil d'administration d'Associazione Bacaria Italiana (ABI) \*.

## De 2018 à 2019 :

- Membre du Comité Exécutif de FeBaf \*.

\* Société de droit étranger.

(1) Il est rappelé que le Conseil arrêtant les comptes 2020 a décidé de ne pas renouveler son mandat - cf sous section 2.2.1.1.3

## 2.2.1.1.2 Tableau de synthèse au 31 décembre 2020

|  |  | Âge | Sexe | Nationalité | Nombre de mandats dans des sociétés cotées | Nombre d'actions détenues                         | Durée du mandat              |                        |                               |
|--|--|-----|------|-------------|--|---|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|  |  |     |      |             |  |   | Début 1 <sup>er</sup> mandat | Fin du mandat en cours | Années de présence au Conseil |
| Dirigeant mandataire social non exécutif | <b>Xavier Musca</b><br>Président du Conseil d'administration | 60  | H    | Française   | 3  | 300   | 2012                         | AG 2022                | 8                             |
|  | <b>Yves Perrier</b><br>Directeur Général et administrateur   | 66  | H    | Française   | 1  | 200   | 2007                         | AG 2022 <sup>(1)</sup> | 13                            |
| Dirigeant mandataire social exécutif     | <b>Henri Buecher</b>   | 67  | H    | Française   | 1  | 200   | 2019                         | AG 2021                | 2                             |
|  | <b>Michèle Guibert</b>                                       | 53  | F    | Française   | 1  | 200   | CA 2020                      | AG 2021                | 5 mois                        |
|  | <b>William Kadouch-Chassaing</b>                             | 51  | H    | Française   | 2  | 200   | 2018                         | AG 2021                | 2                             |
|  | <b>Michel Mathieu</b>  | 62  | H    | Française   | 1  | 200   | 2016                         | AG 2021                | 4                             |
|  | <b>Christian Rouchon</b>                                     | 60  | H    | Française   | 1  | 200   | 2009                         | AG 2023                | 11                            |
|  | <b>Andrée Samat</b>  | 70  | F    | Française   | 1  | 200   | 2015                         | AG 2023                | 5                             |
| Administrateurs                          | <b>Virginie Cayatte</b>                                      | 50  | F    | Française   | 1  | 250   | 2015                         | AG 2022                | 5                             |
|  | <b>Laurence Danon-Arnaud</b>                                 | 64  | F    | Française   | 4  | 480   | 2015                         | AG 2023                | 5                             |
|  | <b>Robert Leblanc</b>  | 63  | H    | Française   | 1  | 200   | 2015                         | AG 2022                | 5                             |
|  | <b>Hélène Molinari</b>                                       | 57  | F    | Française   | 2  | 200   | 2015                         | AG2023                 | 5                             |
| Administrateurs indépendants             | <b>Eric Tazé-Bernard</b>                                     | 64  | H    | Française   | 1  | 1035,7926 FCPE Amundi Actionnariat <sup>(2)</sup> | Élection octobre 2016        | Élection avant AG 2022 | 4                             |
| Administrateur élu par les salariés      | <b>Jean-Michel Forest</b>                                    | 63  | H    | Française   | 1  | NA <sup>(2)</sup>                                 | CA 2015                      | CA 2021                | 5                             |
|  | <b>Gianni Franco Papa</b>                                    | 64  | H    | Italienne   | 1  | NA <sup>(2)</sup>                                 | CA 2018                      | CA 2021                | 3                             |
| Censeurs                                 |  |     |      |             |  |   |                              |                        |                               |

(1) Pour son mandat d'administrateur.

(2) L'administrateur élu par les salariés et les censeurs n'ont pas l'obligation de détenir des actions de la Société.

|  |  | Participation et assiduité aux réunions des Comités spécialisés du Conseil d'administration |                    |                         |                          |                        | Conseil                                  |
|--|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|
|  |  | Comité d'Audit  | Comité des Risques | Comité Stratégie et RSE | Comité des Rémunérations | Comité des Nominations | Taux de présence aux réunions du Conseil |
| Dirigeant mandataire social non exécutif | <b>Xavier Musca</b><br>Président du Conseil d'administration |   |                    | ✓<br>100 %              | ✓<br>100 %               | ✓<br>100 %             | 100 %                                    |
| Dirigeant mandataire social exécutif     | <b>Yves Perrier</b><br>Directeur Général et administrateur   |   |                    | ✓<br>100 %              |                          |                        | 100 %                                    |
| Administrateurs                          | <b>Henri Buecher</b>   |   |                    |                         |                          |                        | 100 %                                    |
|  | <b>Michèle Guibert</b>                                       |   | ✓<br>50 %          |                         |                          |                        | 100 %                                    |
|  | <b>William Kadouch-Chassaing</b>                             |   |                    |                         |                          |                        | 60 %                                     |
|  | <b>Michel Mathieu</b>  |   |                    |                         |                          |                        | 60 %                                     |
|  | <b>Christian Rouchon</b>                                     | Pdt<br>100 %  | Pdt<br>100 %       |                         |                          |                        | 100 %                                    |
|  | <b>Andrée Samat</b>  |   |                    |                         |                          |                        | 100 %                                    |
| Administrateurs indépendants             | <b>Virginie Cayatte</b>                                      | ✓<br>100 %  | ✓<br>85,71 %       |                         |                          |                        | 100 %                                    |
|  | <b>Laurence Danon-Arnaud</b>                                 |   |                    | Pdt<br>100 %            | ✓<br>100 %               |                        | 100 %                                    |
|  | <b>Robert Leblanc</b>  | ✓<br>100 %  |                    |                         | Pdt<br>100 %             | ✓<br>100 %             | 100 %                                    |
|  | <b>Hélène Molinari</b>                                       |   |                    |                         |                          | Pdt<br>100 %           | 100 %                                    |
| Administrateur élu par les salariés      | <b>Eric Tazé-Bernard</b>                                     |   | ✓<br>100 %         |                         |                          |                        | 100 %                                    |
| Censeurs                                 | <b>Jean-Michel Forest</b>                                    | ✓<br>100 %  | ✓<br>100 %         |                         |                          |                        | 100 %                                    |
|  | <b>Gianni Franco Papa</b>                                    |   |                    |                         |                          |                        | 80 %                                     |

## 2.2.3 Présentation des comités spécialisés et de leurs activités en 2020

Conformément aux statuts de la Société et à la réglementation bancaire 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 valide 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. 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.

Chaque comité peut se réunir par tout moyen, y compris *via* des moyens de visio ou de téléconférence. Il peut également se prononcer par voie de consultation écrite.

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 ou se prononcer. 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 compte-rendu communiqué à ses membres. Le procès-verbal

fait état de l'opinion de tout membre. Ces comptes rendus sont également mis à disposition de l'ensemble des administrateurs une fois approuvés.

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 demeure conforme aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et à la réglementation bancaire.

Pour mémoire, il existe cinq comités spécialisés dont la composition, les missions et travaux vous sont détaillés ci-après.

### 2.2.3.1 Comité d'Audit

#### Composition et évolution

La composition du Comité d'Audit n'a pas évolué en 2020. Il est doté de deux tiers d'indépendants et d'experts dans le domaine financier :

|   | Nom<br><i>Taux d'assiduité individuel</i>      | Statut  | Fonction                              | Principales expertises  |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| <b>3</b><br>Membres                     | <b>CHRISTIAN ROUCHON</b><br>Président<br>100 % | Administrateur représentant le groupe Crédit Agricole | Directeur Général de Caisse Régionale |  Comptabilité et information financière<br> Gestion des risques, conformité et audit interne<br> Réglementation bancaire |
| <b>4</b><br>Réunions                    | <b>VIRGINIE CAYATTE</b><br>100 %               | Administratrice indépendante                          | Directrice Financière                 |  Comptabilité et information financière<br> Planification stratégique<br> Gestion d'actifs et marchés financiers         |
| <b>100%</b><br>Taux de présence globale | <b>ROBERT LEBLANC</b><br>100 %                 | Administrateur indépendant                            | Dirigeant de société                  |  Gestion des risques, conformité et audit interne<br> Gouvernance et rémunération<br> Enjeux sociaux et environnementaux |

#### 2.2.3.2 Comités des Nominations

##### Composition et évolution

La composition du Comité des Nominations, conforme au Code AFEP-MEDEF et à la réglementation bancaire, n'a pas évolué en 2020. Il est doté de deux tiers d'indépendants et présidé par l'un d'entre eux. Ses trois membres présentent des expertises spécifiquement utiles aux missions du Comité.

| <b>3</b><br>Membres          | Nom   | Statut  | Fonction  | Principales expertises  |
|------------------------------|---|---|---|---|
|                              | <i>Taux d'assiduité individuel</i>                          |   |   |   |
|                              | <b>HÉLÈNE MOLINARI</b><br>Présidente<br>100 %               | Administratrice indépendante  | Ancienne DGD du MEDEF   |  Commercial et marketing<br> Enjeux sociaux et environnementaux<br> Gestion d'actifs et marchés financiers               |
|                              | <b>ROBERT LEBLANC</b><br>100 %                              | Administrateur indépendant  | Dirigeant de société  |  Gestion des risques, conformité et audit interne<br> Gouvernance et rémunération<br> Enjeux sociaux et environnementaux |
| <b>XAVIER MUSCA</b><br>100 % | Président du Conseil représentant le groupe Crédit Agricole | Directeur Général Délégué de Crédit Agricole, actionnaire majoritaire |  Réglementation bancaire<br> International<br> Enjeux sociaux et environnementaux |   |

#### 2.2.3.3 Comité des Rémunérations

##### Composition et évolution

La composition du Comité des Rémunérations n'a pas évolué en 2020. Il est doté de deux tiers d'indépendants et présidé par l'un d'entre eux. Ses trois membres présentent des expertises spécifiquement utiles aux missions du Comité. Il est rappelé par ailleurs que, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 225-27-1 du Code de commerce, la Société n'a pas l'obligation d'avoir, au sein de son Conseil d'administration, un administrateur représentant les salariés, sa société mère, Crédit Agricole S.A., étant elle-même soumise à cette obligation. Ainsi, Amundi n'est pas tenue par les dispositions du Code AFEP-MEDEF relative à la présence d'un administrateur salarié au sein de son comité des rémunérations.

| <b>3</b><br>Membres          | Nom   | Statut  | Fonction   | Principales expertises  |
|------------------------------|---|---|--|---|
|                              | <i>Taux d'assiduité individuel</i>                          |   |  |   |
|                              | <b>ROBERT LEBLANC</b><br>Président<br>100 %                 | Administrateur indépendant  | Dirigeant de société   |  Gestion des risques, conformité et audit interne<br> Gouvernance et rémunération<br> Enjeux sociaux et environnementaux |
|                              | <b>LAURENCE DANON-ARNAUD</b><br>100 %                       | Administratrice indépendante  | Ancienne dirigeante de société   |  Planification stratégique<br> Comptabilité et information financière<br> Gouvernance et rémunération                    |
| <b>XAVIER MUSCA</b><br>100 % | Président du Conseil représentant le groupe Crédit Agricole | Directeur Général Délégué de Crédit Agricole, actionnaire majoritaire |  Réglementation bancaire<br> International<br> Enjeux sociaux et environnementaux |   |

#### 2.2.3.4 Comité des Risques

##### Composition et évolution

La composition du Comité des Risques a évolué au cours de l'année 2020 suite au départ de Renée Talamona en mai et l'arrivée de Michèle Guibert en juillet. Il est rappelé que son existence et sa composition relèvent de la réglementation bancaire.

|  | Nom<br><i>Taux d'assiduité individuel</i>      | Statut   | Fonction   | Principales expertises *   |
|--|--|--|--|--|
| <p><b>4</b><br/>Membres</p> <p><b>7</b><br/>Réunions</p> <p><b>87,14%</b><br/>Taux de présence globale</p> | <b>CHRISTIAN ROUCHON</b><br>Président<br>100 % | Administrateur représentant le groupe Crédit Agricole  | Directeur Général de Caisse Régionale  |  Comptabilité et information financière<br> Gestion des risques, conformité et audit interne<br> Réglementation bancaire  |
|  | <b>VIRGINIE CAYATTE</b><br>85,71 %             | Administratrice indépendante                           | Directrice Financière  |  Comptabilité et information financière<br> Planification stratégique<br> Gestion d'actifs et marchés financiers          |
|  | <b>RENÉE TALAMONA*</b><br>100 % sur 4 réunions | Administratrice représentant le groupe Crédit Agricole | Directrice Générale de Caisse Régionale  |  Gestion des risques, conformité et audit interne<br> Gestion d'actifs et marchés financiers<br> Réglementation bancaire |
|  | <b>MICHÈLE GUIBERT*</b><br>50 % sur 2 réunions | Administratrice représentant le groupe Crédit Agricole | Directrice Générale de Caisse Régionale  |  Gestion des risques, conformité et audit interne<br> Planification stratégique<br> Commercial et marketing         |
|  | <b>ÉRIC TAZÉ-BERNARD</b><br>100 %              | Administrateur élu par les salariés                    | Responsable du conseil en allocation d'actifs pour les investisseurs institutionnels chez Amundi |  Gestion d'actifs et marchés financiers<br> Planification stratégique<br> International                             |

\* Il est rappelé que Michèle Guibert a été cooptée en juillet 2020 en remplacement de Renée Talamona qui avait démissionné en mai 2020.

### 2.2.3.5 Comité Stratégique et RSE

#### Composition et évolution

La composition du Comité Stratégique et RSE n'a pas évolué en 2020. Présidé par une administratrice indépendante, dotée des qualités nécessaires à la fonction, le Comité est également composé du Directeur Général et du Président du Conseil afin d'assurer un alignement global de la vision stratégique de la Société.

|   | Nom<br><i>Taux d'assiduité individuel</i>           | Statut  | Fonction  | Principales expertises *   |
|---|---|---|---|--|
| <b>3</b><br>Membres                     | <b>LAURENCE DANON-ARNAUD</b><br>Présidente<br>100 % | Administratrice indépendante                                | Ancienne dirigeante de société  |  Planification stratégique<br> Comptabilité et informations financières<br> Gouvernance et Rémunération             |
| <b>2</b><br>Réunions                    | <b>XAVIER MUSCA</b><br>100 %                        | Président du Conseil représentant le groupe Crédit Agricole | Directeur Général Délégué de Crédit Agricole, actionnaire majoritaire |  Réglementation bancaire<br> International<br> Enjeux sociaux et environnementaux                                   |
| <b>100%</b><br>Taux de présence globale | <b>YVES PERRIER</b><br>100 %                        | Directeur Général et Administrateur                         | Directeur Général Amundi  |  Gestion d'actifs et marchés financiers<br> Planification stratégique<br> Comptabilité et information financière |

\* Cf. paragraphe compétences en page 56.