



\*\*\*

## GOVERNANCE DÉTAILLÉE

\*\*\*

### 1. GOVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ

La Société est une société anonyme à Conseil d'Administration.

Vous trouverez également les statuts dans leur dernière version du 27 octobre 2016 ainsi que le règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration du 15 septembre 2015 sur le site internet d'Amundi <http://le-groupe.amundi.com> à la rubrique Actionnaires.

### 2. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

#### Composition du Conseil d'Administration

*Composition actuelle du Conseil suite à l'élection de l'Administrateur Représentant des salariés intervenue le 12 octobre 2016*

Xavier Musca, *Président du Conseil d'Administration*

Yves Perrier, *Directeur Général et administrateur*

Virginie Cayatte\*

Laurence Danon-Arnaud\*

Rémi Garuz

Laurent Goutard

Robert Leblanc\*

Michel Mathieu

Hélène Molinari\*

Christian Rouchon

Andrée Samat

Renée Talamona

Eric Tazé-Bernard\*\*

Jean-Michel Forest, *censeur*

François Veverka, *censeur*

---

*\*administrateur indépendant*

*\*\*administrateur Représentant des salariés*

## Présentation détaillée des administrateurs mis à jour au 31/12/2016

---

<b>Xavier MUSCA</b>	<b>Président du Conseil d'Administration, Membre des Comités Stratégique, Rémunérations et Nominations.</b>
---------------------	---

---

**Né en**

1960

**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

**Adresse professionnelle**Crédit Agricole  
12, place des Etats-Unis  
92120 Montrouge**Conformité aux règles de cumul de mandats****Code AFEP-MEDEF**

oui

**Code monétaire et financier**

oui

**BIOGRAPHIE RÉSUMÉE**

Xavier Musca commence 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 devenu depuis 2016 Président du Conseil d'Administration d'Amundi.

**AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016****Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :**

- Directeur Général Délégué, membre du Comité de Direction, Membre du Comité Exécutif, Crédit Agricole SA, depuis 2012
- Administrateur, CA Assurances, depuis 2012
- Administrateur, Crédit Agricole Creditor Insurance, depuis 2012
- Vice-Président du Conseil d'administration, Predica, depuis 2012
- Administrateur et membre du Comité des Rémunérations, Cariparma, depuis 2012
- Représentant permanent de Crédit Agricole S.A., Administrateur de Pacifica, depuis 2012
- Président du Conseil d'administration, CA Consumer Finance, depuis 2015

**Dans d'autres sociétés cotées :**

- Administrateur, CAP GEMINI, depuis 2014

**Dans des sociétés non cotées :**

- Néant

**Dans d'autres structures :**

- Néant

**AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES****Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :**

- Administrateur, Amundi, de 2012 à 2016 Administrateur, Banco Espirito Santo, de 2012 à 2014
- Administrateur, Bespar, de 2012 à 2014
- Vice-Président du Conseil d'administration, de CA Egypt, de 2012 à 2015
- Vice-Président du Conseil d'administration de l'UBAF, de 2012 à 2015
- Vice-Président du Conseil de surveillance de Credit du Maroc, de 2012 à 2015
- Président du Comité des Nominations et du Comité des Rémunérations, Amundi, de 2012 à 2015
- Administrateur, CACEIS, de 2014 à 2015

**Dans d'autres sociétés cotées :**

- Néant

**Dans des sociétés non cotées :**

- Néant

**Dans d'autres structures :**

- Secrétaire général de la Présidence de la République Française, de 2011 à 2012.

<b>Yves PERRIER</b>	<b>Administrateur et Directeur Général, membre du Comité Stratégique</b>	
<b>Né en</b> 1954	<b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b>  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 contribue à la création d'Amundi dont il est nommé Directeur Général. Yves Perrier, exerce actuellement, depuis septembre 2015, la fonction de Directeur Général Adjoint en charge du pôle Épargne, Assurances et Immobilier de Crédit Agricole S.A. À ce titre, il est Directeur Général, Administrateur, membre du Comité stratégique et Président du Comité Exécutif d'Amundi.	
<b>Date de première nomination</b> 23/12/2009		
<b>Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 31/12/2018		
<b>Nombre d'actions détenues</b> 200		
<b>Adresse professionnelle</b> Amundi 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris		
<b>Conformité aux règles de cumul de mandats</b> <b>Code AFEP-MEDEF</b> oui		
<b>Code monétaire et financier</b> oui		
		<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b>  <b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Président-Directeur Général, Amundi Asset Management, depuis 2007 *</li> <li>▪ Directeur Général, Administrateur, Membre du Comité Stratégique, Président du Comité Exécutif, Amundi, depuis 2009</li> <li>▪ Directeur Général Adjoint, Directeur de pôle Assurances, Épargne et Immobilier, Crédit Agricole S.A., depuis 2015</li> <li>▪ Administrateur, Pacifica depuis 2015</li> <li>▪ Administrateur, Crédit Agricole Assurances, depuis 2015</li> <li>▪ Représentant permanent de Crédit Agricole S.A., Administrateur Predica, depuis 2015</li> <li>▪ Représentant permanent de Crédit Agricole S.A., Administrateur Crédit Agricole Immobilier, depuis 2015</li> </ul> <b>Dans d'autres sociétés cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <b>Dans des sociétés non cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <b>Dans d'autres structures :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrateur et membre du Collège des Institutionnels, Paris Europlace, depuis 2007</li> <li>▪ Président de l'AFG, depuis 2015</li> </ul>
		<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b>  <b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrateur, CA Cheuvreux, de 2004 à 2012</li> <li>▪ Directeur de pôle, Gestion d'Actifs, et Services aux Institutionnels, Crédit Agricole S.A., de 2007 à 2015,</li> <li>▪ Président du Conseil d'administration, CACEIS, de 2007 à 2015</li> <li>▪ Membre du Conseil de surveillance, CA Titres, de 2007 à 2015</li> <li>▪ Administrateur d'Euro Securities Partners, de 2013 à 2015</li> <li>▪ Président du Conseil d'administration, Société Générale Gestion, de 2009 à 2015 *</li> <li>▪ Administrateur, LCH Clearnet SA, de 2014 à 2016</li> <li>▪ Administrateur, LCH Clearnet Group LTD, de 2014 à 2016</li> </ul> <b>Dans d'autres sociétés cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <b>Dans des sociétés non cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membre du Conseil de surveillance, Maiké Automobile SAS de 2013 à 2016</li> </ul> <b>Dans d'autres structures :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>

\* Société du Groupe Amundi.

<p><b>Née en</b> 1970</p> <p><b>Date de première nomination</b> 30/09/2015</p> <p><b>Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 31/12/2018</p> <p><b>Nombre d'actions détenues</b> 250</p> <p><b>Adresse professionnelle</b> Solocal Group 204 Rond Point du Pont de Sèvres 92 649 Boulogne-Billancourt</p> <p><b>Conformité aux règles de cumul de mandats Code AFEP-MEDEF</b> oui</p> <p><b>Code monétaire et financier</b> oui</p>	<p><b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b></p> <p>Virginie Cayatte débute sa carrière en 1995 en tant qu'analyste dans l'équipe Fusions &amp; 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'Axa IM IF et quitte le groupe fin 2014.</p> <p>Virginie Cayatte exerce actuellement les fonctions de Directrice financière en charge de la Finance, de l'Immobilier et des Achats au sein de SOLOCAL GROUP. Elle est également administratrice de Pages Jaunes SA.</p> <p><b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b></p> <p><b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans d'autres sociétés cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Directrice financière, membre du Comité Exécutif, Solocal Group, depuis 2015</li> </ul> <p><b>Dans des sociétés non cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administratrice, Pages Jaunes SA, depuis 2015</li> </ul> <p><b>Dans d'autres structures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b></p> <p><b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans d'autres sociétés cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans des sociétés non cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administratrice, AXA IM IF, de 2013 à 2014</li> <li>▪ Directrice Corporate Finance et Stratégie Axa IM, de 2007 à 2014</li> </ul> <p><b>Dans d'autres structures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
--	--

**Née en**

1956

**Date de première**nomination  
30/09/2015**Échéance du mandat :**

Assemblée générale

ordinaire appelée à

statuer sur les comptes

de l'exercice clos le

31/12/2016

**Nombre d'actions**

détenues

400

**Adresse professionnelle**

Cordial Investment

&amp; Consulting

30, boulevard Victor-Hugo

92200 Neuilly-sur-Seine

**Conformité aux règles**

de cumul de mandats

Code AFEP-MEDEF

oui

**Code monétaire et**

financier

oui

**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* Cordial Investment & Consulting.

**AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016****Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :**

- Néant

**Dans d'autres sociétés cotées :**

- Administratrice et Présidente du Comité d'Audit, TF1, depuis 2010

**Dans des sociétés non cotées :**

- *Director*, Cordial Investments & Consulting Ltd, depuis 2015

**Dans d'autres structures :**

- Membre de l'Académie des Technologies, depuis 2015

**AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES****Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :**

- Néant

**Dans d'autres sociétés cotées :**

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

**Dans des sociétés non cotées :**

- Membre puis Présidente du Directoire, Edmond De Rothschild Corporate Finance, de 2007 à 2012
- Présidente du Conseil d'administration Leonardo & Co. de 2013 à 2014
- *Senior advisor*, Natixis Partners, de 2015 à 2016

**Dans d'autres structures :**

- Présidente de Commissions, MEDEF, de 2005 à 2013

<b>Rémi GARUZ</b>	<b>Administrateur</b>
<b>Né en</b> 1952 <b>Date de première nomination</b> 14/02/2014 <b>Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 31/12/2017 <b>Nombre d'actions détenues</b> 200 <b>Adresse professionnelle</b> CRCAM Aquitaine 304, boulevard du Président-Wilson 33000 Bordeaux <b>Conformité aux règles de cumul de mandats</b> Code AFEP-MEDEF oui <b>Code monétaire et financier</b> oui	<b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b> Rémi Garuz commence 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.
	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b> <b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Président, Caisse Locale de Sauveterre, depuis 1999</li> <li>▪ Président du Conseil d'administration, CRCAM d'Aquitaine, depuis 2012</li> <li>▪ Représentant de la CRCAM d'Aquitaine, Membre du Conseil de surveillance, CA Grands Crus, depuis 2012</li> <li>▪ Représentant permanent de la CRCAM d'Aquitaine, administratrice, Grand Sud-Ouest Capital SA, depuis 2012</li> <li>▪ Représentant de la CRCAM d'Aquitaine, administratrice, SEML Route des LASERS, depuis 2012</li> <li>▪ Administrateur de la Caisse d'Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), depuis 2014</li> </ul> <b>Dans d'autres sociétés cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <b>Dans des sociétés non cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gérant, EARL Martinez Garuz, depuis 2013</li> </ul> <b>Dans d'autres structures :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vice-Président, Comité Économique et Social et Environnemental Régional Aquitaine depuis, 2012</li> <li>▪ Conseiller Municipal, Mairie de Saint Brice, depuis 2014</li> </ul>
	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b> <b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membre du Bureau puis Vice-Président de la CRCAM d'Aquitaine, de 2000 à 2012</li> </ul> <b>Dans d'autres sociétés cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <b>Dans des sociétés non cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PDG de Producta SA, de 1997 à 2012</li> </ul> <b>Dans d'autres structures :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>

<b>Laurent GOUTARD</b>	<b>Administrateur</b>
<b>Né en</b> 1961	<b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b>
<b>Date de première nomination</b> 06/02/2015	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.
<b>Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 31/12/2017	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.
<b>Nombre d'actions détenues</b> 200	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b>
<b>Adresse professionnelle</b> Société Générale 189, rue d'Aubervilliers 75886 Paris Cedex 18	<b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b> ▪ Néant
<b>Conformité aux règles de cumul de mandats Code AFEP-MEDEF</b> oui	<b>Dans d'autres sociétés cotées :</b> ▪ Directeur de la Banque de détail, Société Générale, depuis 2009 ▪ Membre du Comité Exécutif, Société Générale, depuis 2014 ▪ Représentant de SG, Président du Conseil de Surveillance du FGDR depuis mai 2016
<b>Code monétaire et financier</b> oui	<b>Dans des sociétés non cotées :</b> ▪ Représentant permanent de SG Financial Services Holding, administratrice de la Compagnie Générale d'Affacturage, depuis 2009 ▪ Président du Conseil d'administration, Franfinance, depuis 2014 ▪ Membre du Conseil de surveillance, Komerčni Banka, depuis 2014 ▪ Administrateur, Sogecap, depuis 2015
	<b>Dans d'autres structures :</b> ▪ Néant
	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b>
	<b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b> ▪ Administrateur, Société Générale Gestion, de 2009 à 2015
	<b>Dans des sociétés non cotées :</b> ▪ Administrateur, Geneval, de 2009 à 2012 ▪ Président du Conseil d'administration, Genefim, de 2009 à 2013 ▪ Président du Conseil d'administration, Sophia Bail, de 2009 à 2013 ▪ Administrateur, Sogessur, de 2010 à 2015
	<b>Dans d'autres structures :</b> ▪ Néant

<b>Robert LEBLANC</b>	<b>Administrateur (indépendant), membre du Comité d'Audit et du Comité des Nominations, Président du Comité des Rémunérations</b>
-----------------------	---

<p><b>Né en</b> 1957</p> <p><b>Date de première nomination</b> 30/09/2015</p> <p><b>Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 31/12/2018</p> <p><b>Nombre d'actions détenues</b> 200</p> <p><b>Adresse professionnelle</b> AON FRANCE 31-35, rue de la Fédération 75015 Paris</p> <p><b>Conformité aux règles de cumul de mandats</b> <b>Code AFEP-MEDEF</b> oui</p> <p><b>Code monétaire et financier</b> oui</p>	<p><b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b></p> <p>Robert Leblanc débute 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.</p> <p><b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b></p> <p><b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans d'autres sociétés cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans des sociétés non cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gérant, RL Conseil, depuis 2007</li> <li>▪ Président-Directeur Général, AON France SAS, depuis 2009</li> <li>▪ Membre du Comité Exécutif mondial, AON Risk Solutions, depuis 2009</li> <li>▪ Administrateur, International Space Brokers France – ISB France, depuis 2009</li> <li>▪ Gérant, AON Holdings France SNC, depuis 2009</li> <li>▪ Administrateur, AON Tunisie, depuis 2010</li> </ul> <p><b>Dans d'autres structures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Président d'Honneur, Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurance, depuis 2008</li> <li>▪ Membre du Comité Médicis, Amundi, depuis 2011</li> <li>▪ Président, Fondation Avenir Patrimoine à Paris, depuis 2014</li> <li>▪ Président du Comité d'Éthique, MEDEF à partir de 2016</li> </ul> <p><b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b></p> <p><b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans d'autres sociétés cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans des sociétés non cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans d'autres structures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Président du Comité d'Éthique, MEDEF, de 2008 à 2013</li> <li>▪ Président du Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, de 2010 à 2014</li> </ul>
--	---



<b>Michel MATHIEU</b>	<b>Administrateur</b>
<b>Né en</b> 1958	<b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b>
<b>Date de première nomination</b> 28/04/2016	Michel Mathieu commence 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.
<b>Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 31/12/2017	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.
<b>Nombre d'actions détenues</b> <i>En cours</i>	Michel Mathieu est, par ailleurs, administrateur d'Eurazeo et de plusieurs entités du Groupe Crédit Agricole. Il est également Président du manège de Chaillot.
<b>Adresse professionnelle</b> LCL Immeuble Rhône 20 avenue de Paris 94811 VILLEJUIF CEDEX	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b>
<b>Conformité aux règles de cumul de mandats</b>	<b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b>
<b>Code AFEP-MEDEF</b> oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrateur, Cariparma, depuis 2010</li> <li>▪ Administrateur, Crédit Agricole Egypt, depuis 2012</li> <li>▪ Directeur Général Adjoint, en charge des pôles Filiales et Banque de proximité, Crédit Agricole SA, depuis 2015</li> <li>▪ Vice-Président du Conseil de Surveillance, Crédit du Maroc, depuis 2015</li> <li>▪ Directeur Général, LCL, depuis 2016</li> <li>▪ Représentant permanent de LCL, Pacifica, depuis 2016</li> <li>▪ Représentant permanent de LCL, Prédica, depuis 2016</li> <li>▪ Président du Conseil d'Administration, CACI, depuis 2016</li> </ul>
<b>Code monétaire et financier</b> oui	<b>Dans d'autres sociétés cotées :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membre du Conseil de Surveillance, Eurazeo, depuis 2012</li> </ul>
	<b>Dans des sociétés non cotées :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	<b>Dans d'autres structures :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b>
	<b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrateur, Amundi, de 2011 à 2012</li> <li>▪ Administrateur, CACEIS, de 2011 à 2013</li> <li>▪ Administrateur, Prédica, de 2011 à 2016</li> <li>▪ Administrateur, CA-CIB, de 2012 à 2016</li> <li>▪ Administrateur, LESICA, de 2013 à 2016</li> <li>▪ Administrateur, CA PAYMENT SERVICES, de 2015 à 2016</li> </ul>
	<b>Dans des sociétés non cotées :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	<b>Dans d'autres structures :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>

**Né en**

1963

**Date de première nomination**

30/09/2015

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

31/12/2016

**Nombre d'actions détenues**

200

**Adresse professionnelle**

19bis, rue des Poissonniers

92200 Neuilly-sur-Seine

**Conformité aux règles de cumul de mandats**

Code AFEP-MEDEF

oui

**Code monétaire et financier**

oui

**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.

**AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016****Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :**

- Néant

**Dans d'autres sociétés cotées :**

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

**Dans des sociétés non cotées :**

- Membre du Comité Stratégique, BE BOUND, depuis 2013
- Gérante, Ahm Conseil, depuis 2014

**Dans d'autres structures :**

- Membre du Comité de Pilotage, Tout le monde chante contre le cancer, depuis 2010
- Membre du Comité de Pilotage du prix de la femme d'influence, depuis 2013
- Administratrice, fondation Boyden, depuis 2013

**AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES****Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :**

- Néant

**Dans d'autres sociétés cotées :**

- Administratrice, AXA IM SA, 2005 à 2013

**Dans des sociétés non cotées :**

- Administratrice, AXA IM Ltd, de 2005 à 2013

**Dans d'autres structures :**

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

<b>Christian ROUCHON</b>	<b>Administrateur, Président du Comité d'Audit et du Comité des Risques</b>
<b>Né en</b> 1960	<b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b>
<b>Date de première nomination</b> 23/12/2009	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.
<b>Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 31/12/2016	Six mois plus tard, soit depuis avril 2007, il en devient le Directeur Général.
<b>Nombre d'actions détenues</b> 200	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b>
<b>Adresse professionnelle</b> CRCAM Sud Rhône Alpes 15-17, rue Paul-Claudet 38000 Grenoble	<b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b>
<b>Conformité aux règles de cumul de mandats</b> Code AFEP-MEDEF oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Directeur Général de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, depuis 2007</li> <li>▪ Administrateur, Square Habitat Sud Rhône Alpes, depuis 2007</li> <li>▪ Gérant non associé, SEP Sud Rhône Alpes, depuis 2008</li> <li>▪ Président du Conseil d'administration, BforBank, depuis 2010</li> <li>▪ Président du Conseil d'administration, Crédit Agricole Home Loan SFH, depuis 2013</li> <li>▪ Président du Comité Organisation Financière, rapporteur de la Commission Finance et Risques, Membre du Comité Projet Entreprise et Patrimonial et du Comité de Taux à la FNCA, depuis 2013</li> </ul>
<b>Code monétaire et financier</b> oui	<b>Dans d'autres sociétés cotées :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	<b>Dans des sociétés non cotées :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	<b>Dans d'autres structures :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vice-Président de l'ANCD, depuis 2011</li> </ul>
	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b>
	<b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrateur et Président du Comité d'Audit, CAAGIS, de 2009 à 2013</li> <li>▪ Administrateur, Foncaris, de 2009 à 2013</li> <li>▪ Représentant de la CRCAM Sud Rhône Alpes, Présidente de Square Achat SAS, de 2009 à 2013</li> <li>▪ Administrateur, Fonds d'Investissement et de Recherche du Crédit Agricole – Fireca, de 2010 à 2014</li> <li>▪ Administrateur, Fireca de 2010 à 2014</li> <li>▪ Représentant la CRCAM Sud Rhône Alpes, administratrice, C3A, de 2008 à 2014</li> <li>▪ Président, SAS Capida, de 2009 à 2015</li> <li>▪ Administrateur, GIÉ CA Technologies et Services, de 2010 à 2014</li> <li>▪ Administrateur de FIA-NET Europe de 2011 à 2012</li> </ul>
	<b>Dans d'autres sociétés cotées :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	<b>Dans des sociétés non cotées :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	<b>Dans d'autres structures :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>

<b>Andrée SAMAT</b>	<b>Administratrice</b>
<b>Née en</b> 1950	<b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b>
<b>Date de première nomination</b> 30/09/2015	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.
<b>Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 31/12/2016	En outre, Andrée Samat est conseillère municipale, adjointe au Maire de St Cyr sur Mer et 1 <sup>re</sup> Adjointe et Vice-Présidente du Conseil départemental du Var (83).
<b>Nombre d'actions détenues</b> 200	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b>
<b>Adresse professionnelle</b> CRCAM Provence Cote D'azur – CR 891 111, avenue Émile-Dechame BP 250 06708 Saint-Laurent-du-Var Cedex	<b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b>
<b>Conformité aux règles de cumul de mandats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présidente, Caisse Locale du Beausset, depuis 2000</li> <li>▪ Présidente du Conseil d'administration Caisse Régionale de Provence Côte d'Azur, depuis 2009</li> <li>▪ Présidente, Fondation d'Entreprise du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, depuis 2009</li> <li>▪ Administratrice Sofipaca SA, depuis 2010, administratrice, Sofipaca Gestion, depuis 2010</li> <li>▪ Administratrice, Crédit Foncier de Monaco, depuis 2010, devenu Crédit Agricole Indosuez Wealth</li> <li>▪ Administratrice Carispezia, depuis 2011</li> <li>▪ Administratrice, Handicap et Emploi au Crédit Agricole, depuis 2011</li> <li>▪ Représentante de la CRCAM Provence Côte d'Azur, Présidente, CREA ZUR depuis 2012</li> <li>▪ Membre, Commission des Programmes de Formation de l'IFCAM, depuis 2012</li> <li>▪ Membre, Comité Santé Vieillessement de la FNCA, depuis 2013</li> <li>▪ Membre, Comité Relations Clients, FNCA, depuis 2013</li> </ul>
<b>Code AFEP-MEDEF</b> oui	<b>Dans d'autres sociétés cotées :</b>
<b>Code monétaire et financier</b> oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	<b>Dans des sociétés non cotées :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	<b>Dans d'autres structures :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Première Adjointe au Maire de Saint-Cyr sur Mer, depuis 2008</li> <li>▪ Vice-Présidente du Conseil départemental du Var depuis 2015</li> </ul>
	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS FONCTIONS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b>
	<b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administratrice, Caisse Locale à Vocation Départementale du Var, de 2003 à 2014</li> <li>▪ Vice-Présidente, Caisse Locale à Vocation Départementale du Var, de 2008 à 2014</li> <li>▪ Membre de la Commission Finance et Risques, FNCA, de 2011 à 2013</li> <li>▪ Présidente, Fédération Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, de 2013 à 2015</li> </ul>
	<b>Dans d'autres sociétés cotées :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	<b>Dans des sociétés non cotées :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	<b>Dans d'autres structures :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>

<b>Renée TALAMONA</b>	<b>Administratrice, membre du Comité des Risques</b>	
<b>Née en</b> 1957	<b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b> Renée Talamona débute 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 CRCAM Sud Méditerranée, puis, en 1996, Directrice commerciale au sein de la CRCAM Pyrénées Gascogne. De 2000 à 2002, elle exerce les fonctions de Directrice Générale Adjoint de la CRCAM Champagne Bourgogne. En août 2002, elle est nommée Directrice Générale Adjoint de la CRCAM Pyrénées Gascogne et Présidente de BANKOA, filiale de la Caisse Régionale au Pays Basque espagnol. En avril 2009, elle devient Adjoint 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 CRCAM de Lorraine.	
<b>Date de première nomination</b> 30/09/2015		
<b>Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 31/12/2017		
<b>Nombre d'actions détenues</b> 200		
<b>Adresse professionnelle</b> CRCAM de Lorraine – CR 861 CS 71700 54017 Nancy Cedex		
<b>Conformité aux règles de cumul de mandats</b> Code AFEP-MEDEF oui		
<b>Code monétaire et financier</b> oui		
		<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b> <b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administratrice, membre du Comité Stratégique Crédit Agricole SA depuis 2016• Directrice Générale, CRCAM Lorraine, depuis 2013</li> <li>▪ Membre de la Commission Économie et Territoires, FNCA, depuis 2013</li> <li>▪ Administratrice, CALF, depuis 2013</li> <li>▪ Administratrice, BFT IM, depuis 2014</li> <li>▪ Membre de la Commission Vie Mutualiste et Identité du Crédit Agricole, FNCA, depuis 2014</li> <li>▪ Membre du Comité d'Audit, Membre du Comité des Risques, CALF, depuis 2015</li> </ul> <b>Dans d'autres sociétés cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <b>Dans des sociétés non cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <b>Dans d'autres structures :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
		<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b> <b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administratrice, BFT *, de 2011 à 2012</li> <li>▪ Directrice, Direction des Régions de France Crédit Agricole CIB, de 2011 à 2013</li> </ul> <b>Dans d'autres sociétés cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administratrice, GIE COOPERNIC, de 2014 à juin 2016.</li> <li>▪ Représentante permanente de SACAM Développement, Administratrice de LCL, de 2015 à mars 2016.</li> </ul> <b>Dans des sociétés non cotées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <b>Dans d'autres structures :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>

\* Société du Groupe Amundi.

Eric TAZE-BERNARD	Administrateur Représentant des salariés
<p><b>Né en</b> 1956</p> <p><b>Date de première nomination</b> 12/10/2016</p> <p><b>Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 31/12/2018</p> <p><b>Nombre d'actions détenues</b> 0 *</p> <p><b>Adresse professionnelle</b> AMUNDI ASSET MANAGEMENT 90 boulevard Pasteur 75015 PARIS</p> <p><b>Conformité aux règles de cumul de mandats</b> Code AFEF-MEDEF oui</p> <p><b>Code monétaire et financier</b> oui</p>	<p><b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b></p> <p>Eric 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.</p> <hr/> <p><b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b></p> <p><b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chef Allocation Advisor d'Amundi depuis 2013</li> <li>▪ Administrateur d'Amundi ACBA depuis 2015</li> </ul> <p><b>Dans d'autres sociétés cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans des sociétés non cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans d'autres structures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membre du Comité Financier de la Fondation de France depuis 2009</li> </ul> <hr/> <p><b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b></p> <p><b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsables des Spécialistes Produits et de l'Ingénierie, gestion Multi Assets, clients institutionnels chez Amundi, de 2010 à 2013.</li> </ul> <p><b>Dans d'autres sociétés cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans des sociétés non cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans d'autres structures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>

- \* L'Administrateur Représentant des salariés n'a pas l'obligation de détenir des actions de la société.

<b>Jean-Michel FOREST</b>	<b>Censeur, invité permanent au Comité d'Audit et au Comité des Risques</b>
<b>Né en</b> 1957	<b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b>
<b>Date de première nomination</b> 27/10/2015	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 de 2004 à ce jour.
<b>Échéance du mandat : Conseil d'administration appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 31/12/2017	Président de la Caisse Locale de St Germain Laval, ce passionné de sport est également administrateur au Conseil départemental de la Mutualité Sociale Agricole de La Loire.
<b>Adresse professionnelle</b> CRCAM Loire Haute-Loire 94, rue Bergson – BP 524 42000 Saint-Etienne	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b>
	<p><b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Président, Caisse Locale de Saint Germain Laval, depuis 1995</li> <li>▪ Administrateur, Caisse Locale de Développement Loire Haute-Loire, depuis 2005</li> <li>▪ Membre du Conseil d'administration, Espace Solidarité Passerelle, depuis 2005</li> <li>▪ Président du Conseil d'administration, CRCAM Loire Haute-Loire, depuis 2011</li> <li>▪ Administrateur, SA COFAM (filiale CRCAM LHL), depuis 2011</li> <li>▪ Administrateur, SAS LOCAM (filiale CRCAM LHL), depuis 2011</li> <li>▪ Administrateur, SAS SIRCAM (filiale CRCAM LHL), depuis 2011</li> <li>▪ Vice-Président du Conseil d'administration, FRACA, depuis 2011</li> <li>▪ Administrateur, SAS Square Habitat Crédit Agricole Loire Haute-Loire, depuis 2011</li> <li>▪ Membre, FNCA, depuis 2011</li> <li>▪ Membre du Comité Exécutif, SAS SACAM Pleinchamp depuis 2012</li> <li>▪ Administrateur, SAS Pleinchamp depuis 2012</li> <li>▪ Administrateur, BforBank, depuis 2013</li> <li>▪ Président du Conseil d'administration, Confédération Régionale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricole, depuis 2013</li> <li>▪ Membre du Comité Exécutif, SAS SACAM Avenir, depuis 2013</li> <li>▪ Administrateur de LCL – Le Crédit Lyonnais depuis le 29/04/2014</li> </ul> <p><b>Dans d'autres sociétés cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans des sociétés non cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans d'autres structures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Représentant de la CRMCCA Rhône-Alpes, membre du Conseil de l'Agriculture Régionale, depuis 2013</li> <li>▪ Représentant de la CRMCCA Rhône-Alpes, membre du CESER Rhône-Alpes, depuis 2013</li> </ul>
	<b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS FONCTIONS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b>
	<p><b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrateur, Amundi *, d'avril à novembre 2015</li> </ul> <p><b>Dans d'autres sociétés cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans des sociétés non cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans d'autres structures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul>
	* Société du Groupe Amundi.

<b>François VEVERKA</b>	<b>Censeur, invité permanent au Comité d'Audit et au Comité des Risques</b>
<p><b>Né en</b> 1952</p> <p><b>Date de première nomination</b> 21/04/2011</p> <p><b>Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le</b> 01/02/2018</p> <p><b>Adresse professionnelle</b> 84, avenue des Pages 78110 Le Vésinet</p>	<p><b>BIOGRAPHIE RÉSUMÉE</b></p> <p>Diplômé de l'ESSEC et ancien élève de l'ENA, François Veverka occupe différents postes dans la sphère économique publique, notamment au ministère des Finances et à la Commission des opérations de Bourse. Il occupe ensuite différentes fonctions exécutives au sein de Standard &amp; Poor's (1990-2006) 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.</p> <p><b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS EXERCES AU 31/12/2016</b></p> <p><b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrateur, Président du Comité d'Audit, Président du Comité des Risques LCL, depuis 2008</li> <li>▪ Administrateur, Président du Comité d'Audit, Président du Comité des Risques, Président du Comité des risques aux Etats-Unis membre du Comité Stratégique et RSE, membre du Comité des Rémunérations, Crédit Agricole SA, depuis 2008</li> <li>▪ Administrateur, Membre du Comité d'Audit, Président du Comité des Risques, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CA-CIB, depuis 2009</li> <li>▪ Censeur, Président du Comité d'Audit et des Risques, Amundi UK LTD *, depuis 2011</li> </ul> <p><b>Dans d'autres sociétés cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans des sociétés non cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Président du Conseil de surveillance, Octo Finances</li> </ul> <p><b>Dans d'autres structures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>AUTRES FONCTIONS ET MANDATS FONCTIONS EXERCES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES (2012-2016) ET QUI NE SONT PLUS EXERCES</b></p> <p><b>Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans d'autres sociétés cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Néant</li> </ul> <p><b>Dans des sociétés non cotées :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consultant en Activités bancaires et financières, Banque Finance Associés (2015)</li> </ul> <p><b>Dans d'autres structures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enseignant ESCP-EAP, École polytechnique fédérale de Lausanne (2012)</li> </ul>
* Société du Groupe Amundi.	

## Membres représentant du Comité d'entreprise

Georges DELBREL

Valérie LETORT



### 3. COMPOSITION DES COMITES ISSUS DU CONSEIL

#### **Composition du Comité Stratégique issu du Conseil d'Administration Amundi**

mise à jour à la suite de la décision du conseil d'administration du 27/10/2016

Président Laurence Danon-Arnaud  
Membres Xavier Musca  
Yves Perrier

#### **Composition du Comité d'Audit issu du Conseil d'Administration Amundi**

mise à jour à la suite de la décision des conseils d'administration du 15/09/2015 et du 27/10/2015

Président Christian Rouchon  
Membres Robert Leblanc  
Virginie Cayatte

Invités Permanents Jean-Michel Forest  
François Veverka

#### **Composition du Comité des Risques issu du Conseil d'Administration Amundi** mise à jour à la suite de la décision des conseils d'administration du 15/09/2015 et du 27/10/2015

Président Christian Rouchon  
Membres Renée Talamona  
Virginie Cayatte

Invités Permanents Jean-Michel Forest  
François Veverka

#### **Composition du Comité des Nominations issu du Conseil d'Administration Amundi**

mise à jour à la suite de la décision du conseil d'administration du 15/09/2015

Président Hélène Molinari  
Membres Robert Leblanc  
Xavier Musca

#### **Composition du Comité des Rémunérations issu du Conseil d'Administration Amundi**

mise à jour à la suite de la décision du conseil d'administration du 15/09/2015

Président Robert Leblanc  
Membres Laurence Danon  
Xavier Musca

#### **4. COMMISSAIRES AUX COMPTES**

##### **ERNST & YOUNG et Autres**

Représenté par Olivier Drion

1/2 place des Saisons, 92400 Courbevoie – Paris la Défense 1

ERNST & YOUNG et Autres est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles.

ERNST & YOUNG et Autres a été confirmé dans ses fonctions de commissaire aux comptes par l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 28 avril 2015 pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

##### **PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit**

Représenté par Emmanuel Benoist

63, rue Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine

PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit a été confirmé dans ses fonctions de commissaire aux comptes par l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 25 avril 2013 pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.