

Présentation des Administrateurs dont la ratification ou le renouvellement de mandat est soumis à l'Assemblée Générale



Henri BUECHER

ADMINISTRATEUR COOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 MAI 2019

Âge : 66 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 est engagé dans la vie publique et détient depuis 1989 un mandat de Conseiller Municipal à Wettolsheim.

3 principales expertises



Gestion des risques, vérification de la conformité, audit interne



Gestion d'actifs et marchés financiers



Commercial / marketing

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2019

Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2015 à 2019) 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 1989 :

- Conseiller Municipal à la Mairie de Wettolsheim.

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.

Le Conseil d'administration recommande la ratification de la cooptation de Henri Buecher en remplacement de Rémi Garuz au sein du Conseil. Henri Buecher a été désigné sur proposition du groupe Crédit Agricole. Le Conseil d'Amundi a notamment tenu compte de son expérience et de ses expertises dans le domaine des réseaux de distribution du groupe Crédit Agricole, de la gestion des risques d'un établissement bancaire. Le mandat d'administrateur de Henri Buecher court jusqu'à l'Assemblée annuelle qui se prononcera sur les comptes 2020.



Laurence DANON-ARNAUD

ADMINISTRATRICE (INDÉPENDANTE)

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

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 31/12/2019

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 31/12/2019

Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2015 à 2019) 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 *.

De 2006 à 2015 :

- Administratrice du Diageo Plc.

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.

Le Conseil d'administration recommande le renouvellement du mandat d'administratrice de Laurence Danon en raison de son expérience et de ses expertises en matière de planification stratégique, de comptabilité et information financière ainsi qu'en matière de gouvernance et rémunération. Laurence Danon, administratrice indépendante, serait renouvelée pour 3 ans.



Hélène MOLINARI
ADMINISTRATRICE (INDÉPENDANTE)
Présidente du Comité des Nominations

Âge : 56 ans **Nationalité** : Française
Date de première nomination : 30/09/2015
Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019
Nombre d'actions détenues : 200

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.

3 principales expertises

- Commercial / marketing
- Gouvernance et rémunération
- Gestion d'actifs et marchés financiers

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2019	Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2015 à 2019) et échus
DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE	
Néant	
DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES	
<p>Depuis 2012 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membre du Conseil de surveillance et membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance de Lagardère SCA. 	Néant
DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES	
<p>Depuis 2013 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membre du Comité Stratégique de Be Bound. <p>Depuis 2014 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gérante d'Ahm Conseil. <p>Depuis 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Administratrice de Albingia. 	<p>De 2014 à 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Senior Advisor</i> de Capival.
DANS D'AUTRES STRUCTURES	
<p>Depuis 2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membre du Comité de Pilotage de Tout le monde chante contre le cancer. <p>Depuis 2013 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membre du Comité de Pilotage du Prix de la femme d'influence. 	<p>De 2013 à 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Administratrice de la Fondation Boyden.

Le Conseil d'administration recommande le renouvellement du mandat d'administratrice de Hélène Molinari en raison de son expérience et de ses expertises dans les domaines de la gouvernance, du métier de la gestion d'actifs et des marchés financiers ainsi que du commercial/marketing. Hélène Molinari, administratrice indépendante, serait renouvelée pour 3 ans.



Christian ROUCHON

ADMINISTRATEUR

Président du Comité d'Audit et du Comité des Risques

Âge : 59 ans Nationalité : Française

Date de première nomination : 23/12/2009

Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019

Nombre d'actions détenues : 200

Biographie résumée

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

Six mois plus tard, soit depuis avril 2007, il en devient le Directeur Général.

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 31/12/2019

Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2015 à 2019) et échus

DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Depuis 2007 :

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

Depuis 2008 :

- Gérant non associé de Sep Sud Rhône Alpes.

Depuis 2010 :

- Administrateur de BforBank.

Depuis 2018 :

- 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.

Depuis 2019 :

- Censeur de Crédit Agricole-CIB.

De 2009 à 2015 :

- Président de SAS Capida.

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.

DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES

Néant

DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES

Néant

DANS D'AUTRES STRUCTURES

Néant

De 2011 à 2018 :

- Vice-Président d'ANCD.

Le Conseil d'administration recommande le renouvellement du mandat d'administrateur de Christian Rouchon en raison de son expérience et de ses expertises spécifiques en matière de comptabilité et d'information financière, de gestion des risques, ainsi qu'en réglementation bancaire. Christian Rouchon, administrateur, serait renouvelé pour 3 ans.



Andrée SAMAT
ADMINISTRATRICE

Âge : 69 ans **Nationalité :** Française
Date de première nomination : 30/09/2015
Échéance du mandat : Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019
Nombre d'actions détenues : 200

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^{re} Adjointe au Maire de Saint-Cyr sur Mer et Vice-Présidente du Conseil départemental du Var (83).

3 principales expertises

-  Commercial / marketing
-  Gouvernance et rémunération
-  Réglementation bancaire

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2019	Mandats exercés au cours des cinq dernières années (2015 à 2019) et échus
DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE	
<p>Depuis 2000 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Présidente de la Caisse Locale de Beausset. <p>Depuis 2009 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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. <p>Depuis 2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Administratrice de Crédit Foncier de Monaco Indosuez Wealth. <p>Depuis 2011 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Administratrice de la FNCA, Handicap et Emploi au Crédit Agricole. <p>Depuis 2012 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Présidente de SAS CRÉAZUR. <p>Depuis 2013 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vice-Présidente de la FNCA, Handicap et Emploi au Crédit Agricole ; ■ Membre du Comité Santé Vieillesse de la FNCA. <p>Depuis 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membre de la Commission Relations Clients de la FNCA. <p>Depuis 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membre du Comité des Nominations et des Rémunérations du Crédit Foncier de Monaco Indosuez Wealth. 	<p>De 2011 à 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membre de la Commission Finance et Risques de la FNCA. <p>De 2013 à 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Présidente de la Fédération Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur. <p>De 2011 à 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Administratrice de Crédit Agricole Carispezia. <p>De 2017 à 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membre du Comité Parties Liées de Crédit Agricole Carispezia.
DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES	
Néant	
DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS NON COTÉES	
Néant	
DANS D'AUTRES STRUCTURES	
<p>Depuis 2008 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Première Adjointe au Maire à la Mairie de Saint-Cyr sur Mer. <p>Depuis 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vice-Présidente du Conseil départemental du Var. 	Néant

Le Conseil d'administration recommande le renouvellement du mandat d'administratrice d'Andrée Samat en raison de son expérience et de ses expertises dans le domaine des réseaux de distribution, notamment du Groupe Crédit Agricole, en réglementation bancaire, commercial et marketing ainsi qu'en gouvernance et rémunération. Andrée Samat, administratrice, serait renouvelée pour 3 ans.