

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de la Société est composé de quatorze administrateurs, dont huit ne sont pas de nationalité française et dix sont indépendants au sens du Code AFEP-MEDEF. La représentation des femmes au sein du Conseil s'établit à plus de 36 % (5/14).

Un seul administrateur, M. Patrick Kron, Président-Directeur Général, exerce des fonctions exécutives.

Depuis 2002, la durée du mandat des administrateurs est de quatre ans.

Afin de l'assister dans ses missions, le Conseil d'administration s'est doté de trois comités, le Comité d'audit, le Comité de nominations et de rémunération et le Comité pour l'éthique, la conformité et le développement durable. Le Comité d'audit compte quatre membres indépendants sur cinq ce qui excède la proportion des deux tiers recommandée par le Code AFEP-MEDEF et le Comité de nominations et de rémunération quatre membres indépendants sur six, ce qui correspond au Code AFEP-MEDEF qui recommande une majorité d'indépendants au sein des Comités de nominations. Par ailleurs, chacun de ces comités est présidé par un administrateur indépendant. Le Comité pour l'éthique, la conformité et le développement durable se compose de trois administrateurs indépendants, dont son Président.

Le Conseil d'administration a désigné M. Jean-Martin Folz, administrateur indépendant, pour assurer les fonctions d'Administrateur Référent.

PATRICK KRON

61 ans.

Nationalité : française.

Adresse professionnelle : Alstom – 3, avenue André-Malraux – 92300 Levallois-Perret (France).

Fonction principale : Président-Directeur Général d'Alstom.

Expiration du mandat en cours : AG 2015.

Premier mandat : 2001-2007.

Détient 17 011 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

Administrateur de Bouygues (*) ;
Administrateur de Sanofi (*) ;
Administrateur de l'Association française des entreprises privées (AFEP) ;
Vice-Président de l'Association du groupe vocal « Les Arts Florissants ».

Au sein du groupe Alstom :

Président d'ALSTOM Resources Management.

À l'étranger :

–

Biographie :

M. Patrick Kron est un ancien élève de l'École polytechnique et ingénieur du Corps des mines. Il a commencé sa carrière au ministère de l'Industrie de 1979 à 1984 avant de rejoindre le groupe Pechiney. De 1984 à 1988, M. Patrick Kron a exercé des responsabilités d'exploitation dans l'une des plus importantes usines du groupe installée en Grèce, avant de prendre la Direction Générale de cette filiale grecque. M. Patrick Kron occupe ensuite diverses fonctions opérationnelles et également financières chez Pechiney entre 1988 et 1993, tout d'abord à la Direction d'un ensemble d'activités de transformation de l'aluminium, puis en tant que Président-Directeur Général de Pechiney Électrometallurgie. En 1993, il devient membre du Comité exécutif du groupe Pechiney et Président-Directeur Général de la société Carbone Lorraine de 1993 à 1997. De 1995 à 1997, il dirige les activités d'emballage alimentaire, hygiène et beauté de Pechiney et assure la fonction de Chief Operating Officer d'American National Can Company à Chicago (États-Unis). De 1998 à 2002, M. Patrick Kron assume les fonctions de Président du Directoire d'Imerys avant de rejoindre Alstom dont il est Directeur Général depuis le 1er janvier 2003 et Président-Directeur Général depuis le 11 mars 2003. M. Patrick Kron a reçu la Légion d'honneur le 30 septembre 2004 et est officier de l'Ordre national du mérite depuis le 18 novembre 2007.

(*) Société cotée.

CANDACE K. BEINECKE

67 ans.

Nationalité : américaine.

Adresse professionnelle : Hughes Hubbard & Reed LLP – One Battery Park Plaza, New York, NY 10004 – 1482 (États-Unis).

Fonction principale : Présidente de Hughes Hubbard & Reed LLP.

Expiration du mandat en cours : AG 2015.

Premier mandat : 24 juillet 2001 – 26 juin 2007.

Membre du Comité de nominations et de rémunération.

Détient 600 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

–

À l'étranger :

Présidente du Conseil d'administration de First Eagle Funds (*), un fonds commun de placement familial américain ;

Membre du Conseil des Trustees de Vornado Realty Trust (NYSE) (*) ;

Membre du Conseil d'administration de Rockefeller Financial Services, Inc. et de Rockefeller & Co., Inc.

Organisations à but non lucratif :

Administrateur, Vice-Présidente et membre du Comité exécutif du Partnership pour la ville de New York ;

Trustee, The Wallace Foundation ;

Trustee, The Metropolitan Museum of Art.

Biographie :

Mme Candace K. Beinecke a été nommée Présidente de Hughes Hubbard & Reed LLP en 1999 et est la première femme à occuper cette fonction dans un des principaux cabinets d'avocats new-yorkais. Mme Candace Beinecke est également avocate associée du Département Corporate de Hughes Hubbard. Elle préside le Conseil d'administration de First Eagle Funds, un fonds de placement familial américain. Mme Candace Beinecke est membre du Conseil d'administration de Vornado Realty Trust (NYSE), de Rockefeller Financial Services, Inc. et de Rockefeller & Co., Inc. Elle est également administrateur, Vice-Présidente et membre du Comité exécutif du Partnership pour la ville de New York, Trustee de The Wallace Foundation et de The Metropolitan Museum of Art. Elle est également membre du Conseil du Centre d'études du droit des affaires de l'université de droit de Yale. Elle a été mentionnée dans l'annuaire des meilleurs avocats aux États-Unis (The Best Lawyers in America), dans la liste Chambers des meilleurs avocats, dans la catégorie des 100 avocats aux États-Unis ayant le plus d'influence, publiée par le National Law Journal (publication nationale américaine sur le droit), et comme faisant partie des vingt-cinq personnes ayant des responsabilités à New York dont les apports ont contribué aux changements de la ville de New York.

(*) Société cotée.

OLIVIER BOUYGUES

64 ans.

Nationalité : française.

Adresse professionnelle : Bouygues – 32, avenue Hoche – 75378 Paris Cedex 08 (France).

Fonction principale : Directeur Général Délégué de Bouygues^(*).

Expiration du mandat en cours : AG 2018.

Premier mandat : 28 juin 2006 – 22 juin 2010.

Membre du Comité de nominations et de rémunération.

Détient 2 000 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

Directeur Général de SCDM ;
Représentant permanent de SCDM au Conseil de Bouygues (*) ;
Président de SCDM Énergie ;
Président de SAGRI-E et SAGRI-F ;
Administrateur de Eranove (ex Finagestion) ;
Gérant non associé de SIR.

Au sein du groupe Bouygues :

Administrateur de TF1^(*), Bouygues Telecom, Colas^(*) et Bouygues Construction.

À l'étranger :

Au sein du groupe Bouygues :

Président du Conseil et administrateur de Bouygues Europe (Belgique) ;

En dehors du groupe Bouygues :

Président-Directeur Général et administrateur de SECI (anciennement Saur Énergie de Côte d'Ivoire) ;
Administrateur de la Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE)^(*), de la Société de Distribution d'Eau de la Côte d'Ivoire (Sodeci)^(*), et de la Société Sénégalaise des Eaux.

Biographie :

Ingénieur de l'École nationale supérieure du pétrole (ENSPM), M. Olivier Bouygues entre dans le groupe Bouygues en 1974. Il débute sa carrière dans la branche Travaux Publics du groupe. De 1983 à 1988, chez Bouygues Offshore, il est successivement Directeur de Boscam, filiale camerounaise, puis Directeur Travaux France et projets spéciaux. De 1988 à 1992, il occupe le poste de Président-Directeur Général de Maison Bouygues. En 1992, il prend en charge la Division Gestion des Services Publics du groupe qui regroupe les activités France et International de Saur. En 2002, M. Olivier Bouygues est nommé Directeur Général Délégué de Bouygues.

(*) Société cotée.

BI YONG CHUNGUNCO

52 ans.

Nationalité : philippine.

Adresse professionnelle : Lafarge - 61 rue des Belles Feuilles – 75116 Paris (France).

Fonction principale : Directeur Juridique Groupe et Secrétaire Général de Lafarge^(*).

Expiration du mandat en cours : AG 2018 (nommée le 1^{er} juillet 2014).

Membre du Comité pour l’Ethique et le Développement Durable.

Détient 500 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

Président de la Société Financière Immobilière et Mobilière (filiale de Lafarge).

À l'étranger :

Administrateur de Lafarge Republic Inc.^(*) (Philippines).

Biographie :

Agée de 52 ans et de nationalité Philippine, Mme Bi Yong Chungunco est actuellement Directeur Juridique Groupe et Secrétaire Générale de Lafarge S.A. à Paris. Elle rejoint le groupe Lafarge en 2002 en qualité de Senior Vice President en charge de la direction juridique, la gouvernance et les relations extérieures de la filiale de Lafarge aux Philippines. De 2004 à 2007, elle est Directeur juridique régional puis Directeur Juridique Adjointe de Lafarge en charge de Paris des opérations de fusions et acquisitions du groupe et animant le réseau juridique mondial. De 2008 à 2012, elle est Directeur Général et administrateur de Lafarge Malayan Cement Berhad, une des principales sociétés industrielles cotées à la bourse de Malaisie (filiale détenue à 51% par Lafarge, exerçant ses activités en Malaisie et à Singapour). De 2010 à 2012, elle était également administrateur de la Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Malaisienne (MFCCI). Avant de rejoindre le groupe Lafarge, elle a occupé les fonctions d'administrateur, de Trésorier et de Directeur Juridique de Jardine Davies Inc., une filiale du groupe Jardine Matheson cotée aux Philippines. Pendant cette période, elle a été Présidente de l'Association de gestion fiscale des Philippines, une organisation nationale de fiscalistes aux Philippines. Avocate de formation, elle a exercé dans des cabinets d'avocat avant de rejoindre l'entreprise.

(*) Société cotée.

PASCAL COLOMBANI

69 ans.

Nationalité : française.

Adresse professionnelle : TII Stratégies, 3 rue de Logelbach - 75017 Paris (France).

Fonction principale : Président du Conseil d'administration de Valéo^(*).

Expiration du mandat en cours : AG 2016.

Premier mandat : 9 juillet 2004 – 24 juin 2008.

Administrateur indépendant.

Président du Comité pour l'éthique, la conformité et le développement durable.

Membre du Comité d'audit.

Détient 600 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

Président de l'Advisory Board (Conseil consultatif) d'A.T. Kearney Paris ;
Membre du European Advisory Board (Conseil consultatif européen) de JPMorgan Chase ;
Administrateur de Technip^(*) ;
Vice-Président du Conseil national stratégique de la recherche.

À l'étranger :

Président du Conseil d'administration de Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) (Belgique).

Biographie :

Dr. Pascal Colombani, École normale supérieure (Saint-Cloud), agrégé de physique (1969) et docteur ès sciences (1974), a commencé sa carrière au CNRS puis a passé près de vingt ans (1978-1997) chez Schlumberger dans diverses fonctions de responsabilité, en Europe et aux États-Unis, avant de présider à Tokyo la filiale japonaise du groupe et de créer sa première implantation de R&D en Chine. Directeur de la Technologie au ministère de la Recherche (1997-1999), il est nommé en 2000 Administrateur Général du CEA, fonction qu'il occupe jusqu'en décembre 2002. À l'origine de la restructuration des participations industrielles du CEA et de la création d'Areva en 2000, il en préside le Conseil de surveillance jusqu'en mai 2003. Dr. Pascal Colombani est Président de l'Advisory Board d'A.T. Kearney à Paris et membre du European Advisory Board de JPMorgan Chase. Il est également Président du Conseil d'administration de Valeo, administrateur de Technip et Président du Conseil d'administration de Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) (Belgique). Il est membre de l'Académie des technologies et Vice-Président du Conseil national stratégique de la recherche. Dr. Pascal Colombani est officier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite.

(*) Société cotée.

JEAN-MARTIN FOLZ

67 ans.

Nationalité : française.

Fonction principale : Administrateur de sociétés.

Expiration du mandat en cours : AG 2015.

Premier mandat : 26 juin 2007 – 28 juin 2011.

Administrateur indépendant.

Administrateur Référent.

Président du Comité de nominations et de rémunération.

Détient 1 000 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

Administrateur de Saint-Gobain^(*);
Administrateur de Société Générale^(*);
Administrateur d'AXA^(*).

À l'étranger :

-

Biographie :

Ancien élève de l'École polytechnique, M. Jean-Martin Folz débute sa carrière au ministère de l'Industrie (1972-1978). Il rejoint le groupe Rhône-Poulenc en 1978. Il devient Directeur Général Adjoint puis Président-Directeur Général de Jeumont-Schneider entre 1984 et 1987. Il entre alors chez Pechiney en qualité de Directeur Général jusqu'en 1991, tout en assurant la présidence de Carbone Lorraine. Il devient Directeur Général d'Eridania Béghin-Say et Président de Béghin-Say de 1991 à 1995. En 1995, il rejoint le groupe PSA Peugeot Citroën dont il devient le Président du Directoire en 1997, fonction qu'il quitte en février 2007. Il est Président de l'AFEP de 2007 à 2010.

(*) Société cotée.

LALITA D. GUPTA

66 ans.

Nationalité : indienne.

Adresse professionnelle : Mhaskar Building, 153 C Matunga, Sir Bhalchandra Road – Mumbai 400019, Inde.

Fonction principale : Présidente non exécutive de la société ICICI Venture Funds Management Company Limited.

Expiration du mandat en cours : AG 2018.

Premier mandat : 22 juin 2010 – 1^{er} juillet 2014

Administrateur indépendant.

Membre du Comité d'audit.

Détient 500 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

–

À l'étranger :

Administrateur non exécutif de Bharat Forge Ltd ^(*), Pune (Inde) ;
Administrateur non exécutif de Kirloskar Brothers Ltd ^(*), Pune (Inde) ;
Administrateur non exécutif de Godrej Properties Ltd ^(*), Mumbai (Inde) ;
Administrateur non exécutif de Sesa Sterlite Limited ^(*), Mumbai (Inde).

Elle est par ailleurs membre du *CAPP (Center for Asia Pacific Policy) Board* de RAND.

Biographie :

Mme Lalita D. Gupta est Présidente de la société ICICI Venture Funds Management Company Limited. Jusqu'à fin octobre 2006, elle a été Joint Managing Director et membre du Conseil d'administration de la banque ICICI Bank Limited. Mme Lalita D. Gupta était responsable du développement des activités internationales d'ICICI Bank depuis 2001. Elle a débuté sa carrière en 1971 au sein d'ICICI Limited, dans la Division des Évaluations de Projets, puis a exercé diverses responsabilités de direction dans les activités de services financiers aux entreprises et de banque de détail, la stratégie, les ressources humaines et les activités de banque à l'international, ainsi que dans d'autres domaines. Elle a été un acteur majeur de la transformation d'ICICI Bank, à l'origine spécialisée dans le crédit, en un groupe de services financiers diversifiés qui privilégie la technologie. Mme Lalita D. Gupta a piloté le déploiement global d'ICICI Bank avec la mise en œuvre d'opérations dans plus de dix-sept pays.

Mme Lalita D. Gupta a rejoint le Conseil d'administration d'ICICI Limited en 1994 en qualité d'administrateur exécutif puis de Joint Managing Director jusqu'en 2002 année de la fusion d'ICICI Limited avec ICICI Bank dont elle est restée Joint Managing Director et membre du Conseil d'administration de 2002 à 2006.

Mme Lalita D. Gupta a reçu de nombreuses distinctions. Mme Lalita D. Gupta est titulaire d'une licence d'économie (Hons) et d'un master en gestion. Elle a effectué le programme avancé de management (Advanced Management Programme) de l'Insead.

(*) Société cotée.

GERARD HAUSER

73 ans.

Nationalité : française.

Fonction principale : Administrateur de sociétés.

Expiration du mandat en cours : AG 2016.

Premier mandat : 11 mars 2003 – 9 juillet 2004.

Administrateur indépendant.

Membre du Comité de nominations et de rémunération.

Détient 5 002 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

Administrateur de Technip ^(*) ;

Administrateur de Delachaux ;

Président du Conseil de surveillance de Stromboli Investissement (SAS).

À l'étranger :

Administrateur de Mecaplast (Monaco).

Biographie :

De 1965 à 1975, M. Gérard Hauser occupe différents postes à responsabilités au sein du groupe Philips. Il rejoint le groupe Pechiney, où il est successivement de 1975 à 1996, Président-Directeur Général de Pechiney World Trade puis de Pechiney Rhénalu et enfin Senior Executive Vice President d'American National Can et membre du Comité exécutif du groupe Pechiney. Il rejoint Alcatel en 1996 et devient Président du Secteur Câbles et Composants d'Alcatel en 1997. Il est Président-Directeur Général de Nexans d'octobre 2000 à mai 2009.

(*) Société cotée.

KATRINA LANDIS

55 ans.

Nationalité : américaine.

Adresse professionnelle : BP International Ltd – 1 St Jame’s Square London, UKSW1Y 4PD (Royaume-Uni).

Fonction principale : Executive Vice President du Groupe BP (*).

Expiration du mandat en cours : AG 2018.

Premier mandat : 22 juin 2010 – 1^{er} juillet 2014

Administrateur indépendant.

Membre du Comité pour l'éthique, la conformité et le développement durable.

Détient 500 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

–

À l'étranger :

Membre du Comité consultatif de l'*American Center of Renewable Energy*.

Biographie :

Mme Landis est Vice-Présidente Exécutive du Groupe BP. Son portefeuille d'activités inclut les activités BP Shipping (fret et transport de marchandises), Integrated Supply and Trading (approvisionnement et trading intégrés), Group Technology (technologie Groupe), Alternative Energy (énergie alternative) et Remediation Management (gestion de la dépollution et de l'assainissement). Avant sa nomination en 2013 en qualité de Vice-Présidente Exécutive, Mme Landis a occupé divers postes de direction dont ceux de Directeur Général d'Alternative Energy de 2009 à 2013, Directeur des Opérations de BP Alternative Energy de 2008 à 2009, Vice-Présidente Groupe de BP Integrated Supply and Trading de 2007 à 2008, et Directeur Général de BP Integrated Supply and Trading – Oil America, de 2003 à 2006. Avant de rejoindre le groupe BP en 1992, Mme Landis a détenu et dirigé une société de conseil.

Mme Katrina Landis est membre du Comité consultatif international (Global Advisory Committee) du réseau de la Journée de la Terre (Earth Day Network) pour le programme « Women and the Green Economy[®] » (Les femmes et l'économie verte), et a été nommée ambassadrice auprès du programme « U.S. Clean Energy Education & Empowerment » (Habilitation et éducation pour une énergie propre) du département américain de l'Énergie. Elle détient un diplôme en psychologie de l'Université de Mary Washington, ainsi qu'un diplôme en informatique de l'Université de l'Alaska. Elle a en outre obtenu un MBA de cadre dirigeant à l'Université du Michigan et à Stanford.

(*) Société cotée.

JAMES W. LENG

69 ans.

Nationalité : britannique.

Adresse professionnelle : AEA Investors (UK) Limited – 78 Brook Street – London, W1K 5EF (Royaume-Uni).

Fonction principale : Président Europe d'AEA Investors.

Expiration du mandat en cours : AG 2015.

Premier mandat : 18 novembre 2003 – 26 juin 2007.

Administrateur indépendant.

Membre du Comité de nominations et de rémunération.

Détient 1 150 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

–

À l'étranger :

Administrateur indépendant (Senior Independent Director) de Genel Energy plc et Président du Comité de rémunération ;
Administrateur d'Aon plc.

Biographie :

M. James William Leng est Président Europe d'AEA, une société américaine de private equity. Il est administrateur non-exécutif de trois sociétés cotées : Alstom SA, Genel Energy Plc (pétrole et gaz) dont il est Senior Independent Director et Président du Comité de rémunération, et Aon plc, le premier fournisseur mondial de services de gestion de risques, de courtage d'assurance et de conseil en ressources humaines et externalisation.

De 2010 à décembre 2013, il a été administrateur et Président de HSBC Bank plc. De 2001 à 2009, il a été le Président de Corus Group plc, une entreprise spécialisée dans l'acier, vendue au groupe indien Tata Steel en 2007, dont il était également le Vice-Président jusqu'en juillet 2009. Parmi ses autres mandats non exécutifs, il a été administrateur référent non-exécutif au ministère de la Justice, un des principaux ministères du gouvernement britannique, administrateur non-exécutif de TNK-BP, la plus importante société indépendante pétrolière et gazière russe, Président de Doncasters Group Ltd (mécanique de précision), administrateur non-exécutif de Pilkington plc (verre), de Hanson plc (produits de construction), et Président de IMI plc (société d'ingénierie).

Parmi ses mandats exécutifs, il a été le Président-Directeur Général de deux sociétés cotées, soit de 1995 à 2001, de Laporte plc, une société internationale spécialisée dans les produits chimiques et auparavant, celui de Low & Bonar plc, une société spécialisée dans les matériaux divers et l'emballage. Il a débuté sa carrière chez John Waddington plc en qualité de Directeur Général d'un certain nombre de leurs filiales spécialisées dans les biens de consommation et l'emballage.

En 2011, avec son épouse Carole, ils ont créé leur propre organisme de bienfaisance, The Gyll-Leng Charitable Trust, afin d'aider de jeunes enfants issus de milieux défavorisés dans leurs études et le sport.

KLAUS MANGOLD

71 ans.

Nationalité : allemande.

Adresse professionnelle : Mangold Consulting GmbH – Leitz-Strasse 45 – 70469 Stuttgart (Allemagne).

Fonction principale : Président du Conseil de surveillance de Rothschild GmbH (Francfort).

Expiration du mandat en cours : AG 2015.

Premier mandat : 26 juin 2007 – 28 juin 2011.

Administrateur indépendant.

Membre du Comité de nominations et de rémunération.

Détient 500 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

–

À l'étranger :

Vice-Président Europe de Rothschild, Paris/Londres ;
Membre du Conseil de surveillance de Continental AG ^(*), Hanovre, Allemagne ;
Président du Conseil de surveillance de TUI AG ^(*) Hanovre, Allemagne ;
Président du Conseil de surveillance d'ALSTOM Deutschland AG, Allemagne ;
Membre du Conseil de surveillance de Swarco AG, Autriche ;
Membre du *Global Governance Council* d'Ernst & Young Global Ltd., Etats-Unis.

Biographie :

Prof. Klaus Mangold a fait partie du Directoire de DaimlerChrysler AG ; il a été Président du Directoire de DaimlerChrysler Services AG et conseiller du Président de DaimlerChrysler AG. Il a étudié le droit et l'économie dans les universités de Munich, Genève, Londres, Heidelberg et Mayence et a obtenu un diplôme de droit de l'université de Heidelberg. Il a ensuite occupé diverses fonctions au sein de l'industrie allemande avant d'être nommé membre et Président du Directoire de Rhodia AG, une branche du groupe français Rhône-Poulenc (de 1983 à 1990) et Président-Directeur Général de Quelle-Schickedanz AG (de 1991 à 1994). Il a été membre du Directoire du groupe Daimler-Benz, responsable de son Département Services et de ses marchés d'Europe centrale et d'Europe de l'Est (1995-2003). Prof. Klaus Mangold est Président du Conseil de surveillance de TUI AG en Allemagne et membre d'un grand nombre de Conseils de surveillance et de Comités consultatifs, y compris ceux d'Alstom, d'Ernst & Young (États-Unis) et de Continental AG (Allemagne). Il est également Président du Conseil de surveillance de Rothschild GmbH (Francfort) et Directeur Général de Mangold Consulting GmbH. Jusqu'en novembre 2010, il a été Président du Comité sur les relations de l'industrie allemande avec les économies d'Europe de l'Est. Prof. Klaus Mangold est consul honoraire de la Fédération de Russie dans le Baden-Württemberg depuis 2005, et commandeur de la Légion d'honneur en France.

(*) Société cotée.

AMPARO MORALEDA

50 ans.

Nationalité : espagnole.

Adresse professionnelle : Rodriguez Marin, 21-3° 28002 Madrid (Espagne).

Fonction principale : Administrateur non exécutif de sociétés.

Expiration du mandat en cours : AG 2017 (nommée le 2 juillet 2013).

Administrateur indépendant.

Membre du Comité d'audit.

Détient 1 100 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

Membre du Conseil d'administration de Faurecia (*).

À l'étranger :

Membre du Conseil d'administration de Solvay (*) (Belgique) ;

Membre du Conseil d'administration de Melià Hotels International SA (*) (Espagne) ;

Membre du Conseil d'administration de Corporación Financiera Alba, SA (*) (Espagne) ;

Membre du Conseil d'administration de Caixabank (*) (Espagne) ;

Membre du Conseil de surveillance du CSIC (*Consejo Superior d'Investigaciones Científicas*) (Espagne).

Biographie :

Madame Amparo Moraleda est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'ICAI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial) de Madrid et d'un MBA de la IESE Business School de Madrid.

Elle a été de janvier 2009 et jusqu'en février 2012 Chief Operating Officer – Division Internationale de la société Iberdrola SA, l'un des premiers opérateurs électriques au monde. Précédemment, de 1988 à 2008, elle a exercé diverses fonctions au sein du groupe IBM qu'elle a intégré en tant qu'Ingénieur Systèmes. De juin 2001 à juin 2005, elle a notamment été General Manager d'IBM Espagne et Portugal. Entre juin 2005 et décembre 2008, elle a été General Manager d'IBM pour l'Espagne, le Portugal, la Grèce, Israël et la Turquie.

(*) Société cotée.

ALAN THOMSON

68 ans.

Nationalité : britannique.

Adresse professionnelle : HAYS plc – 250 Euston Road, Londres (Royaume-Uni).

Fonction principale : Président de HAYS plc^(*).

Expiration du mandat en cours : AG 2015.

Premier mandat : 26 juin 2007 – 28 juin 2011.

Administrateur indépendant.

Président du Comité d'audit.

Détient 1 500 actions.

Autres mandats et fonctions actuels :

En France :

–

À l'étranger :

Président de Polypipe Group plc ^(*) (Royaume-Uni) ;

Président de Bodycote plc ^(*) (Royaume-Uni).

Biographie :

Après avoir étudié l'économie et l'histoire à l'Université de Glasgow, où il a obtenu une maîtrise ès lettres en 1967 et obtenu un diplôme d'expertise comptable en 1970, M. Alan Thomson est devenu membre de l'Institute of Chartered Accountants of Scotland (Institut écossais des experts comptables). De 1971 à 1975, il a été responsable des audits chez Price Waterhouse à Paris. De 1975 à 1979, il a été Directeur Financier, puis Directeur Général de Rockwell International SA à Paris et de 1979 à 1982, Directeur Financier du Département Automobiles de Rockwell International, dans un premier temps aux États-Unis (1979-1980) puis au Royaume-Uni (1980-1982). De 1982 à 1984, il a été le Directeur Financier de Raychem Ltd, division d'une société de matériel scientifique cotée en Bourse au Royaume-Uni. De 1984 à 1992, il a été Directeur Financier d'une division de Courtaulds plc, société britannique cotée en Bourse. De 1992 à 1995, M. Alan Thomson a occupé le poste de Directeur Financier du groupe et Directeur au siège social de Rugby Group plc, société britannique de matériaux de construction cotée en Bourse et, de 1995 jusqu'à son départ en retraite en septembre 2006, il a occupé le poste de Directeur Financier de Smiths Group plc, société britannique d'ingénierie cotée en Bourse. M. Alan Thomson a été nommé Président de Bodycote plc, société britannique d'ingénierie cotée, en avril 2008. M. Alan Thomson a été nommé Président de HAYS plc, société de recrutement cotée, en novembre 2010. De 2010 à 2011 M. Alan Thomson était Président de l'Institut écossais des experts comptables. M. Alan Thomson a été nommé en mars 2014, Président de Polypipe Group plc, une société britannique cotée de matériaux de construction. M. Alan Thomson a été administrateur de HSBC Bank plc jusqu'au 31 octobre 2014.

(*) Société cotée.

PHILIPPE MARIEN

58 ans.

Nationalité : française.

Adresse professionnelle : Bouygues – 32, avenue Hoche – 75378 Paris Cedex 08 (France).

Fonction principale : Directeur Financier du groupe Bouygues.

Membre du Comité d'audit.

Désigné en qualité de représentant permanent de la société Bouygues^(*).

Expiration du mandat de la société Bouygues :
AG 2018 (mandat renouvelé le 1^{er} juillet 2014).

Bouygues SA

Société anonyme au capital de € 335 613 887.

Siège social : 32, avenue Hoche – 75378 Paris Cedex 08 (France).

Détient 90 543 867 actions au 30 septembre 2014.

Autres mandats actuels de la société Bouygues :

En France :

Administrateur de Bouygues Construction ;
Administrateur de TF1^(*) ;
Administrateur de Colas^(*) ;
Administrateur de Bouygues Telecom ;
Administrateur de C2S ;
Administrateur de Bouygues Immobilier ;
Administrateur de 32 Hoche ;
Membre du Conseil d'administration de l'Organisme gestionnaire du Centre Gustave-Eiffel ;
Membre du Conseil d'administration de la Fondation Dauphine ;
Membre du Conseil d'administration du GIE Registrar.

Autres mandats de M. Philippe Marien en qualité de représentant permanent de Bouygues SA :

Représentant permanent de Bouygues, administrateur de Bouygues Construction ;
Représentant permanent de Bouygues, administrateur de TF1^(*) ;
Représentant permanent de Bouygues, administrateur de Colas^(*) ;
Représentant permanent de Bouygues, administrateur de Bouygues Immobilier.
Représentant permanent de Bouygues, administrateur de C2S.

Autres mandats de M. Philippe Marien au sein du groupe Bouygues :

Administrateur de Bouygues Telecom ;
Administrateur de Bouygues Europe (Belgique).

Mandats de M. Philippe Marien hors groupe Bouygues :

Directeur Général de SCDM ;
Liquidateur de Finamag.

(*) Société cotée.