

## Présentation des administrateurs dont la nomination, la ratification ou le renouvellement de mandat sont soumis à l'Assemblée Générale du 25 mai 2023

### 1. Candidat au poste d'administrateur dont la nomination soumise à l'Assemblée Générale

#### Thierry Léger

Nationalité : Français et Suisse

Age : 56

#### Position principale

- Directeur général de SCOR SE (à compter du 1<sup>er</sup> mai 2023)

#### Autre emplois ou fonctions occupés dans la Société

- Néant

#### Autres mandats

- Néant

#### Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années

- 2016 - 2023      Président, Life Capital Reinsurance  
Réassureur interne de Life Capital, société basée en Suisse
- 2018 - 2020      Président, iptiQ EMEA P&C  
Insurtech start-up, B2B2C, incorporé au Luxembourg
- 2017 - 2020      Président, ReAssure Jersey One (Holding de ReAssure)  
Premier consolidateur au Royaume-Uni
- 2016 - 2020      Président, elipsLife Group (Europe & US)  
Assureur groupe vie spécialisé dans les risques biométriques, incorporé à Lichtenstein
- 2016 - 2020      Président, iptiQ US  
Insurtech start-up, B2B2C, incorporé au Missouri, US
- 2014 - 2020      Président, iptiQ EMEA L&H  
Insurtech start-up, B2B2C, incorporé au Luxembourg

De double-nationalité franco-suisse, est diplômé d'un Master en génie civil de l'école polytechnique de Zurich (IETH Zürich) et d'un Executive MBA de l'Université de Saint-Gall. Il débute sa carrière dans le secteur de la construction civile avant de rejoindre Swiss Re en 1997, en tant que souscripteur pour la ligne d'affaires « engineering ». En 2001, il rejoint le département Swiss Re New Markets qui fournit des solutions de transfert de risque dites non-traditionnelles (ou alternatives). Entre 2003 et 2005, il est membre de l'équipe dirigeante en France en tant que responsable de l'équipe de vente. A compter de 2006, Thierry Léger voit son périmètre de responsabilité s'accroître. En 2010, il se voit confier la responsabilité de la « Globals Division » nouvellement créée, en charge des plus gros clients de Swiss Re, et devient membre du directoire du Groupe. En 2013, il est nommé responsable de la réassurance vie et santé du groupe Swiss Re. En janvier 2016, Thierry Léger est promu directeur général de l'unité commerciale Life Capital (CEO Life Capital) et intègre le comité exécutif de Swiss Re. En septembre 2020, il est nommé responsable de la souscription du groupe Swiss Re (Group Chief Underwriting Officer).

#### Nombre d'actions détenues dans la Société

- 0

## 2. Administrateur dont la ratification est soumise à l'Assemblée Générale

### **Martine Gerow**

Nationalité : Française et américaine  
Age : 62

#### Position principale

- Directrice financière d'American Express Global Business Travel (Royaume-Uni)

#### Emplois ou fonctions occupés dans la Société

- Administrateur (depuis le 8 novembre 2022)
- Membre du comité stratégique, du comité des comptes et de l'audit et du comité développement durable

#### Autres mandats

- N/A

#### Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années

- Directrice financière de Carlson Wagonlit Travel (France)
- Présidente du comité d'audit d'Europcar Mobility Group (France)
- Présidente du comité d'audit de Kéolis (France)
- Présidente du comité d'audit de BPI France Investissements et Participations (France)
- Membre du comité d'audit de HSBC France (France)

De double-nationalité française et américaine, Martine Gerow est diplômée de HEC et titulaire d'un MBA de la Columbia University-Graduate School of Business de New York. Actuellement directrice financière d'American Express Global Business Travel, elle a occupé précédemment plusieurs responsabilités dans les directions financières de Carlson Wagonlit Travel, Solocal et Campofrio.

#### Nombre d'actions détenues dans la Société

- 70

### 3. Administrateurs dont le renouvellement est soumis à l'Assemblée Générale

#### Augustin de Romanet

Nationalité : Français  
Age : 61

#### Position principale

- Président et directeur général d'Aéroports de Paris (France)

#### Emplois ou fonctions occupés dans la Société

- Administrateur (depuis le 30 avril 2015)
- Vice-président du conseil d'administration
- Président du comité développement durable
- Membre du comité stratégique, du comité des comptes et de l'audit, du comité des risques et du comité de gestion de crise

#### Autres mandats

- Président et administrateur de Média Aéroports de Paris (France)
- Membre du conseil d'administration de la Société de Distribution Aéroportuaire (SDA) (France)
- Membre du conseil de direction de Relay@ADP (France)
- Président de la fondation d'entreprise Groupe ADP (France)
- Administrateur de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (France)
- Membre du conseil de surveillance du Cercle des économistes SAS (France)
- Président du conseil d'administration de l'association Paris Europlace (France)
- Président par intérim du conseil d'administration de l'Établissement public du domaine national de Chambord (France)
- Administrateur de FONDACT (France)
- Administrateur de l'institut pour l'Innovation Économique et Sociale (2IES) (France)

#### Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années

- Administrateur de la Fondation de l'Islam de France (France)
- Membre du conseil d'administration d'Airport Council International (ACI) Europe (Belgique)
- Membre du conseil d'administration d'Atout France (France)

De nationalité française, Augustin de Romanet est diplômé de l'institut d'études politiques de Paris et ancien élève de l'École nationale d'administration. Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de 2007 à 2012, et président du Fonds stratégique d'investissement de 2009 à 2012, Augustin de Romanet a auparavant exercé la fonction de directeur financier adjoint du Crédit Agricole SA, membre du comité exécutif. Il fut précédemment secrétaire général adjoint de la Présidence de la République de juin 2005 à octobre 2006 et a exercé des responsabilités au sein de différents cabinets ministériels. Entre 2002 et 2005, il fut directeur du cabinet d'Alain Lambert, ministre délégué au Budget, directeur adjoint du cabinet de Francis Mer, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale et enfin, directeur adjoint de cabinet du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Décoré chevalier de la Légion d'honneur en 2007, Augustin de Romanet est titulaire de nombreuses distinctions, remportant notamment les prix de « Capitaliste de l'année » décerné par le nouvel Économiste en 2008 et de « Financier de l'année » remis par le ministre de l'Économie en 2012. Augustin de Romanet est depuis 2012 président et directeur général d'Aéroports de Paris et président de Paris Europlace depuis juillet 2018.

#### Nombre d'actions détenues dans la Société

- 2 763

## Adrien Couret

Nationalité : Français

Age : 39

### Fonction principale

- Directeur général d'Aéma Groupe (France)

### Emplois ou fonctions occupés dans la Société

- Administrateur (depuis le 6 novembre 2020)
- Président du comité des risques
- Membre du comité stratégique, du comité des comptes et de l'audit, du comité des nominations et du comité de gestion de crise

### Autres mandats

- Président du conseil d'administration d'Ofi Asset Management (France)
- Président du conseil d'administration d'Ofi Holding (France)
- Censeur d'Ofivalmo Partenaires (France)
- Vice-président de l'Association des Assureurs Mutualistes (AAM) (France)
- Membre du conseil de direction de Domplus (France)
- Membre du conseil exécutif de France Assureurs (France)
- Membre du conseil d'orientation d'Aéma REIM (France)
- Administrateur de l'Association de la Promotion de la Concurrence en Assurance des Emprunteurs (APCADE) (France)
- Administrateur de l'Institut de Formation de la Profession de l'Assurance (IFPASS) (France)
- Administrateur du Conseil de Paris Europlace (France)

### Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années

- Directeur général du groupe Macif (France)
- Directeur général de Macif Sgam (France)
- Vice-président du conseil de surveillance d'Inter Mutuelles Assistance SA (France)
- Membre du comité de direction de Siem (France)
- Membre du comité d'investissement de Sferen Innovation (France)
- Membre du conseil de surveillance d'Ofi Asset Management (France)
- Membre du conseil de surveillance d'Apivia Santé (France)
- Membre du conseil d'administration du GIE Macif Finance Épargne (France)
- Président du directoire de Macifin' (France)
- Président du comité d'investissement de Macif Innovation (France)
- Directeur général délégué du GIE Macif Finance Épargne (France)
- Directeur général délégué de Macif Sam (France)
- Directeur général délégué de Macif Sgam (France)
- Président du directoire de Mutavie (France)
- Administrateur d'Ofi Holding (France)
- Administrateur de Prévoyance Aésio Macif (France)
- Administrateur et président du comité d'audit de SAPS (Algérie)
- Président du conseil de surveillance de Securimut (France)
- Directeur général délégué d'Umg Macif Santé Prévoyance (France)
- Représentant permanent de Macif Sam au conseil d'Ofi Holding (France)

- Représentant permanent de Macif Sam au conseil de Socram Banque (France)

De nationalité française, Adrien Couret est diplômé d'HEC et membre de l'Institut des actuaires. À partir de 2008, il occupe successivement des fonctions exécutives au sein de la mutuelle d'assurance Macif en tant que directeur de la stratégie, de la performance, de la transformation et de l'innovation. Il est nommé directeur général du groupe Macif en 2019. La même année, il est nommé vice-président de l'Association des Assureurs Mutualistes (AAM) en France. En juillet 2020, il devient président d'Ofi Asset Management, filiale de gestion d'actifs du groupe Macif, après y avoir exercé, depuis 2014, un mandat d'administrateur. Depuis janvier 2021, Adrien Couret est nommé directeur général d'Aéma Groupe, le nouvel acteur mutualiste de protection sur le marché français, né du rapprochement entre Aésio Mutuelle et Macif.

#### Nombre d'actions détenues dans la Société

- 1 206

## Holding Malakoff Humanis

### Représentée par Thomas Saunier

Nationalité : Français

Age : 56

#### Position principale

- Directeur général du groupe Malakoff Humanis (France)

#### Emplois ou fonctions occupés dans la Société

- Administrateur (depuis le 27 avril 2017)
- Membre du comité stratégique et du comité des nominations

#### Autres mandats

- Directeur général de Holding Malakoff Humanis (France)
- Représentant permanent de Malakoff Humanis Prévoyance au conseil d'administration d'OPPCI Vivaldi (France)
- Directeur général de SGAM Malakoff Humanis (France)
- Directeur général de Malakoff Humanis Prévoyance (France)
- Directeur général de Malakoff Humanis Agirc-Arrco (France)
- Directeur général de Malakoff Humanis International Agirc-Arrco (France)
- Directeur général de l'association sommitale Malakoff Humanis (France)
- Directeur général de l'association de Moyens Assurance de Personnes (France)
- Directeur général de l'association de Moyens Retraite Complémentaire (France)
- Dirigeant opérationnel de Mutuelle Malakoff Humanis (France)
- Dirigeant opérationnel de la MHN, Malakoff Humanis Nationale (France)
- Administrateur de la fondation Malakoff Humanis Handicap (France)
- Administrateur de la fondation Médéric Alzheimer (France)
- Administrateur de Cancer@work (France)

#### Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années

- Président de la fondation Malakoff Humanis Handicap (France)
- Dirigeant opérationnel d'Énergie Mutuelle (France)
- Directeur général de l'UGM Agilis (France)
- Directeur général de Malakoff Humanis groupement assurantiel de protection sociale (France)
- Directeur général de Malakoff Humanis Innovation Santé (France)
- Directeur général de la Caisse Mutuelle Assurances sur la Vie « CMAV » (France)
- Directeur général de l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants « INPR » (France)
- Directeur général de Capreval (France)
- Administrateur de Quatrem (France)
- Administrateur d'Auxia (France)
- Administrateur d'Auxia Assistance (France)
- Président du conseil d'administration de Quatrem SA (France)
- Président du conseil d'administration de Viamedis SA (France)
- Président du conseil d'administration d'Auxia SA (France)
- Président du conseil d'administration d'Auxia Assistance SA (France)
- Administrateur de Viamedis (France)
- Administrateur du GIE Karéo Services (France)
- Membre du comité exécutif de Cofifo SAS (France)

- Président de SAS Totem MM1 devenue SA MM Retraite Supplémentaire (France)
- Président de SAS Totem MM2 devenue MM INNOV' (France)
- Représentant permanent de Malakoff Médéric Assurances au conseil d'administration de la Banque Postale Asset Management (France)
- Directeur général de l'association sommitale du groupe Humanis (France)
- Président et directeur général de l'association Totem 1 (France)
- Président et directeur général de l'association Totem 2 (France)
- Président et directeur général de l'association Totem 3 (France)
- Président de SAS Totem MM3 (France)
- Président de SAS Totem MM4 (France)
- Administrateur unique du GIE SI2M (France)
- Directeur général de SGAM Malakoff Médéric (France)
- Directeur général de l'AS2M (France)
- Directeur général de l'association de Moyens Assurances (France)
- Directeur général de l'association de Moyens Retraite (France)
- Directeur général de la SGAPS Humanis Développement Solidaire (France)
- Directeur général de Humanis Prévoyance (France)
- Directeur général de Humanis Retraite AGIRC (France)
- Directeur général de Malakoff Médéric AGIRC (France)
- Directeur général de l'institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l'étranger (IRCAFEX) (France)
- Représentant permanent de Malakoff Médéric Assurances au conseil de surveillance de Foncière Hospi Grand Ouest (France)

De nationalité française, Thomas Saunier est diplômé de l'École polytechnique, de l'ENSAE et de l'Institut des actuaires français. Directeur de l'actuariat, puis du pilotage et du contrôle de gestion de CNP Assurances de 2000 à 2003, Thomas Saunier a passé plus de 10 ans chez Generali France dont il a d'abord été directeur général adjoint en charge des produits, des opérations, des systèmes d'information et des finances. En 2005, il a été promu directeur général en charge du marché des particuliers, de l'IT et des services, avant de prendre en 2011, la responsabilité des marchés des entreprises, des professionnels et des particuliers. Nommé au sein du groupe Malakoff Médéric dans un environnement marqué, pour tous les acteurs de la protection sociale, par des enjeux sans précédent tant dans la gestion de la retraite complémentaire que dans le développement des activités d'assurance de personnes, il a pris ses fonctions au sein du groupe Malakoff Médéric le 1er juin 2016. Suite au rapprochement des groupes Humanis et Malakoff Médéric, Thomas Saunier est devenu, au 1er janvier 2019, directeur général du groupe Malakoff Médéric Humanis, désormais dénommé groupe Malakoff Humanis.

#### Nombre d'actions détenues dans la Société

- 5 484 767

## Vanessa Marquette

Nationalité : Belge

Age : 51

### Position principale

- Associée du cabinet d'avocats Loyens & Loeff (Belgique)

### Emplois ou fonctions occupés dans la Société

- Administrateur (depuis le 30 avril 2015)
- Membre du comité stratégique, du comité des risques, du comité des comptes et de l'audit, du comité des nominations, du comité développement durable et du comité de gestion de crise

### Autres mandats

- Enseignante à l'université libre de Bruxelles (Belgique)

### Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années

- Administrateur indépendant de l'Hôpital universitaire Erasme (Belgique)
- Membre du conseil d'administration de Simont Braun SRL (Belgique)

De nationalité belge, Vanessa Marquette est diplômée d'une licence en droit et en droit économique de l'université libre de Bruxelles. Elle a étudié aux États-Unis à la Davis University et à la Berkeley University, et a obtenu un LLM de l'University of Michigan Law School. Avocate au barreau de Bruxelles depuis 1995, elle pratique essentiellement le droit bancaire et financier et dispose également d'une expertise particulière en droit des sociétés, en droit de l'insolvabilité et des sûretés ainsi qu'en droit international privé. Vanessa Marquette enseigne le droit financier international à l'université libre de Bruxelles depuis 2004. Elle est l'auteure de nombreuses publications en droit bancaire et financier. Elle est associée au sein du département Banking & Finance du cabinet d'avocats Loyens & Loeff qu'elle a rejoint en mars 2020 après avoir été associée du cabinet de droit des affaires Simont Braun de 2005 à février 2020 et après avoir travaillé dans les bureaux bruxellois de Stibbe Simont Monahan Duhot et de Freshfields Bruckhaus Deringer. Elle a été administrateur indépendant de l'hôpital universitaire de l'université libre de Bruxelles (Hôpital Erasme) de 2017 à 2021.

### Nombre d'actions détenues dans la Société

- 2 763



## Zhen Wang

Nationalité : Chinoise

Age : 66

### Position principale

- N/A

### Emplois ou fonctions occupés dans la Société

- Administrateur (depuis le 26 avril 2018)
- Membre du comité stratégique et du comité des risques

### Autres mandats

- Administrateur de Bank of China Insurance Company (Chine)
- Administrateur de Trust Mutual Life Insurance Company (Chine)
- Administrateur de PICC Re (Chine)

### Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années

- Administrateur de Munich Re Greater China Advisory Board (Chine)

De nationalité chinoise, Zhen Wang est titulaire d'une licence de l'Université normale de Pékin et est membre du Chartered Insurance Institute (FCII). Elle a débuté sa carrière dans l'assurance en 1982 en rejoignant PICC et devient directrice générale du département international en 1996 au moment où PICC devient PICC Group. De 1997 à 2016, elle a travaillé pour Munich Re. Elle fut la représentante de Munich Re Company Beijing, puis directrice générale de 2003 à 2009 et membre du conseil d'administration de Munich Re Greater China Advisory Board. Depuis 2014, elle est administrateur indépendant de Bank of China Insurance Company en Chine. Elle est également administrateur indépendant de Trust Mutual Life Insurance Company en Chine depuis 2017 et administrateur indépendant de PICC Re depuis 2020.

### Nombre d'actions détenues dans la Société

- 1 806

## Fields Wicker-Miurin

Nationalité : Américaine et britannique  
Age : 64

### Position principale

- Associée de la société Leaders' Quest Ltd (Royaume-Uni)

### Emplois ou fonctions occupés dans la Société

- Administrateur (depuis le 25 avril 2013)
- Présidente du comité des rémunérations
- Membre du comité stratégique, du comité des risques, du comité des nominations, du comité développement durable et du comité de gestion de crise

### Autres mandats

- Administrateur de BNP Paribas (France)
- Administrateur d'Aquis Exchange plc (Royaume-Uni)
- Vice-présidente du Royal College of Art (Royaume-Uni)

### Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières années

- Administrateur de Prudential plc (Royaume-Uni)
- Administrateur de SCOR UK (Royaume-Uni)
- Membre du conseil d'administration du département Digital, Culture, Médias et Sport du gouvernement britannique (Royaume-Uni)
- Administrateur de Control Risks International Ltd (Royaume-Uni)

De nationalités américaine et britannique, Fields Wicker-Miurin a étudié en France, à l'institut d'études politiques de Paris, aux États-Unis et en Italie. Elle est diplômée de l'Université de Virginia (BA) et de la *School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University* (MA). Fields Wicker-Miurin a commencé sa carrière dans la banque avant de rejoindre en tant qu'associée senior le groupe Strategic Planning Associates (devenu Oliver Wyman Consulting), où elle était la principale conseillère du Lloyd's of London. En 1994, elle est nommée directrice financière et directrice de la stratégie du London Stock Exchange dont elle conduit la restructuration complète, aussi bien stratégiquement que structurellement. Elle a été membre du *Nasdaq Technology Advisory Council* et conseillère auprès du parlement européen sur l'harmonisation des marchés financiers. En 2002, elle a été l'un des fondateurs de la société Leaders' Quest, une entreprise sociale qui travaille avec des leaders du monde entier et de tous les secteurs souhaitant faire une différence positive et responsable grâce à leur leadership. En 2007, elle a été faite Officier de l'Ordre de l'Empire britannique et en 2011, elle a été faite *Fellow du King's College* de Londres. Elle est par ailleurs administrateur de BNP Paribas, d'Aquis Exchange plc et vice-présidente du *Royal College of Art* à Londres.

### Nombre d'actions détenues dans la Société

- 3 545