

3.

Présentation des Administrateurs dont le renouvellement ou la nomination sont proposés

Les mandats d'Administrateurs de Messieurs Alexandre Ricard, César Giron et Wolfgang Colberg arrivant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale du 27 novembre 2020, il sera proposé à cette Assemblée Générale (5^e, 6^e et 7^e résolutions), conformément aux recommandations du Comité des nominations, de la gouvernance, et de la RSE, de renouveler leurs mandats d'Administrateurs pour une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le Conseil d'Administration tient à saluer le leadership et la vision de Monsieur Alexandre Ricard, ainsi que sa gestion remarquable en période de crise. Par ailleurs, il est précisé que Monsieur César Giron fait bénéficier le Conseil de son expérience et de sa connaissance unique du secteur. Monsieur Wolfgang Colberg perdra son statut d'Administrateur indépendant au 5 novembre 2020, soit douze années après sa première nomination au Conseil, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. Cependant, le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, ainsi que le Conseil d'Administration ont souhaité proposer le renouvellement de son mandat en qualité de non-indépendant, Monsieur Wolfgang Colberg faisant bénéficier le Conseil de son expertise, notamment financière, et de sa connaissance approfondie du groupe Pernod Ricard.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé, sur recommandation du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, de proposer la nomination de Madame Virginie Fauvel (8^e résolution) en qualité d'Administratrice indépendante. Son mandat lui serait confié pour une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, ainsi que le Conseil d'Administration, ont examiné la situation de cette candidature et ont notamment apprécié que Madame Virginie Fauvel ferait bénéficier le Conseil de son expertise de la transformation technologique et digitale développée pendant près de 22 ans dans de grands groupes (elle a notamment créé « HelloBank ! », banque digitale de BNPP, avant de rejoindre Allianz). De plus, sa récente nomination en qualité de Directrice Générale dans une fintech et son expérience en tant qu'Administratrice de Quadient depuis 2016 (membre des Comités des Rémunérations et des Nominations) et d'Europcar depuis 2015 (membre du Comité d'Audit) viendraient renforcer l'expertise du Conseil d'Administration. Ils ont en outre revu et confirmé que Madame Virginie Fauvel satisfait pleinement aux critères d'indépendance du Code AFEP-MEDEF auxquels la Société se réfère.

Ainsi, à l'issue de l'Assemblée Générale du 27 novembre 2020, le Conseil d'Administration serait composé de 14 membres, dont deux Administrateurs représentant les salariés, et comprendrait sept Administrateurs indépendants (58,3%) ainsi que six femmes (50%) en conformité avec les recommandations du Code AFEP-MEDEF et la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d'Administration et à l'égalité professionnelle. Enfin, cinq Administrateurs seraient de nationalité étrangère.

5^e résolution

Âge : **48 ans**

Nationalité :
Française

Adresse professionnelle :

**Pernod Ricard
5, Cours Paul Ricard
75008 Paris (France)**

Nombre d'actions
détenues
au 30 juin 2020 :
120 698

MONSIEUR ALEXANDRE RICARD

Président-Directeur Général



Comité stratégique (Président)

Monsieur Alexandre Ricard est diplômé de l'ESCP Europe, de la Wharton Business School (MBA avec majeures en finance et en *entrepreneurship*) et de l'Université de Pennsylvanie (MA en *International Studies*). Après avoir travaillé sept ans pour Accenture en Conseil en Stratégie et pour Morgan Stanley en Conseil en Fusions et Acquisitions, il rejoint le groupe Pernod Ricard en 2003 au sein du département Audit et Développement du Siège. Fin 2004, il est nommé Directeur Administratif et Financier d'Irish Distillers Group, puis, en septembre 2006, Directeur Général de Pernod Ricard Asia Duty Free. En juillet 2008, Monsieur Alexandre Ricard est nommé Président-Directeur Général d'Irish Distillers Group et membre du Comité Exécutif de Pernod Ricard. En septembre 2011, il rejoint l'équipe de la Direction Générale du Groupe en tant que Directeur Général Adjoint en charge du Réseau de Distribution et devient membre du Bureau Exécutif. Il a été Représentant Permanent de la Société Paul Ricard, Administrateur de Pernod Ricard, du 2 novembre 2009 au 29 août 2012, date à laquelle il a été coopté en qualité d'Administrateur de Pernod Ricard et nommé Directeur Général Délégué. Monsieur Alexandre Ricard a été nommé Président-Directeur Général du Groupe par le Conseil d'Administration du 11 février 2015.

Monsieur Alexandre Ricard est un petit-fils de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la société Ricard.

MANDATS ET FONCTIONS PRINCIPALES EXERCÉS AU 30.06.2020 OU À LA DATE DE DÉMISSION LE CAS ÉCHÉANT

Au sein du Groupe

Sociétés françaises

- Représentant permanent de Pernod Ricard, Administrateur de Pernod SAS et Ricard SAS
- Représentant permanent de Pernod Ricard, membre du Comité de surveillance de Pernod Ricard Europe, Middle East and Africa
- Administrateur de Martell & Co SA

Sociétés étrangères

- Président de Suntory Allied Limited (Japon)
- Administrateur de Geo G. Sandeman Sons & Co. Ltd (Royaume-Uni)
- Membre du Conseil d'Administration « Junta de Directores » de Havana Club International SA (Cuba)

En dehors du Groupe

- Membre du Directoire de la Société Paul Ricard
- Administrateur de Le Delos Invest I
- Administrateur de Le Delos Invest II
- Administrateur de Bendor SA (Luxembourg)

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Au sein du Groupe

- Gérant de Havana Club Know-How SARL (Luxembourg)
- Administrateur de Havana Club Holding SA (Luxembourg)
- Administrateur de Perrier-Jouët

En dehors du Groupe

- Président-Directeur Général de Le Delos Invest II
- Président-Directeur Général de Lirix

6^e résolution**MONSIEUR CÉSAR GIRON**

Administrateur

Comité des
nominations,
de la gouvernance
et de la RSE

Comité stratégique

Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, Monsieur César Giron a rejoint le groupe Pernod Ricard en 1987 où il a effectué toute sa carrière. En 2000, il est nommé Directeur Général de Pernod Ricard Swiss SA avant d'être nommé Président-Directeur Général de Wyborowa SA en Pologne en décembre 2003.

Depuis juillet 2009, Monsieur César Giron exerçait les fonctions de Président-Directeur Général de Pernod jusqu'à sa nomination le 1^{er} juillet 2015 en qualité de Président-Directeur Général de la société Martell Mumm Perrier-Jouët.

Monsieur César Giron est Président du Directoire de la Société Paul Ricard.

Monsieur César Giron est un petit-fils de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la société Ricard.

Monsieur César Giron est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2008.

Âge : **58 ans**

Nationalité :
Française

Adresse professionnelle :

**Martell Mumm
Perrier-Jouët
5, Cours Paul Ricard
75008 Paris (France)**

Nombre d'actions
détenues
au 30 juin 2020 :
2 150

**MANDATS ET FONCTIONS PRINCIPALES
EXERCÉS AU 30.06.2020 OU À LA DATE
DE DÉMISSION LE CAS ÉCHÉANT**

Au sein du Groupe

- Président-Directeur Général de Martell Mumm Perrier-Jouët
- Président-Directeur Général de Martell & Co SA
- Président-Directeur Général de Champagne Perrier-Jouët
- Président-Directeur Général de GH Mumm & Cie SVCS
- Président de Domaines Jean Martell
- Président de Augier Robin Briand & Cie
- Président de Le Maine au Bois
- Président de Financière Moulins de Champagne
- Président de Spirits Partners SAS
- Administrateur de Société des Produits d'Armagnac SA
- Administrateur de Mumm Perrier-Jouët Vignobles et Recherches

En dehors du Groupe

- Président du Directoire de la Société Paul Ricard
- Administrateur de Le Delos Invest I
- Administrateur de Le Delos Invest II
- Administrateur de Bendor SA (Luxembourg)
- Président de la FEVS

**MANDATS EN DEHORS DU GROUPE ÉCHUS
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES**

- Administrateur de Lirix

7^e résolution
MONSIEUR WOLFGANG COLBERG
Administrateur indépendant *

Comité d'audit (Président)

Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE

Comité stratégique

 Âge : **60 ans**

 Nationalité :
Allemande

 Adresse professionnelle :
**Deutsche Invest Capital Partners,
 Prinzregentenstrasse
 56, D-80538 Munich
 (Allemagne)**

 Nombre d'actions détenues
 au 30 juin 2020 :
1 076

Titulaire d'un doctorat en Sciences Politiques (complété par une spécialisation en « Business Administration » et « Business Informatics »), Monsieur Wolfgang Colberg a fait sa carrière au sein du groupe Robert Bosch et du groupe BSH. Entré dans le groupe Robert Bosch en 1988, il a successivement assuré les fonctions de Contrôleur de gestion (Siège), Directeur Administratif (Usine de Göttingen) (1990-1993), Directeur du Contrôle de gestion et Planning économique (Siège) (1993-1994) et a été nommé Directeur Général de la filiale du Groupe pour la Turquie et l'Asie centrale. En 1996, il a exercé les fonctions de Senior Vice-Président – Achats et Logistique (Siège).

Entre 2001 et 2009, il était Directeur Financier de BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH et membre du Comité Exécutif. De 2009 à 2013, Monsieur Wolfgang Colberg était Directeur Financier de Evonik Industries AG et membre du Comité Exécutif. De 2013 à 2019, il était *Industrial Partner* de CVC Capital Partners et depuis 2020, il est *Industrial Partner* de Deutsche Invest Capital Partners.

Monsieur Wolfgang Colberg est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2008.

MANDATS ET FONCTIONS PRINCIPALES EXERCÉS EN DEHORS DU GROUPE AU 30.06.2020 OU À LA DATE DE DÉMISSION LE CAS ÉCHÉANT

- Administrateur de Thyssenkrupp AG ⁽¹⁾ (Allemagne)
- Administrateur de Burelle SA ⁽¹⁾
- *Industrial Partner*, Deutsche Invest Capital Partners (Allemagne)
- Président du Conseil de Surveillance de ChemicalInvest Holding BV, Sittard (Pays-Bas)
- Président du Conseil de AMSilk GmbH, Munich (Allemagne)
- Président du Conseil de Efficient Energy GmbH, Munich (Allemagne)
- Membre du Conseil Régional de Deutsche Bank AG (Allemagne)

MANDATS EN DEHORS DU GROUPE ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

- *Industrial Partner*, CVC Capital Partners (Allemagne)

* Conformément aux recommandations du Code AFEP MEDEF, Monsieur Wolfgang Colberg perdra son statut d'Administrateur indépendant au 5 novembre 2020, soit 12 ans après sa première nomination au Conseil. Le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, ainsi que le Conseil d'Administration, ont cependant souhaité de proposer le renouvellement de son mandat en qualité de non-indépendant.

(1) Société cotée.

8^e résolution
MADAME VIRGINIE FAUVEL
Administratrice indépendante

 Âge : **46 ans**

 Nationalité :
Française

 Adresse professionnelle :
**Harvest
 5, rue de la Baume
 75008 Paris**

 Nombre d'actions détenues
 au 30 juin 2020 :
N/A

Ingénieur des Mines de Nancy, Virginie Fauvel commence sa carrière en 1997 chez Cetelem en tant que Directrice CRM et prédiction des risques, avant de devenir Directrice de la stratégie digitale groupe en 2004, puis Directrice de l'unité e-business France. Elle intègre ensuite la banque de détail en France de BNP Paribas en 2009 pour diriger et développer la banque en ligne avant de devenir Directrice des banques en ligne en Europe en 2012. À ce poste, elle lance en 2013 "HelloBank !", la première banque européenne 100% mobile en Italie, France, Belgique et Allemagne. Elle rejoint par la suite Allianz France en juillet 2013, en qualité de membre du Comité Exécutif d'Allianz France en charge de la Transformation digitale, du Big Data, de la Communication et du Market Management. À ce titre, elle a largement contribué à la transformation de l'entreprise en plaçant l'innovation numérique au cœur de sa stratégie. Elle devient ensuite membre du Directoire d'Euler Hermes en janvier 2018 en charge de la zone Amériques et de la transformation du groupe. En septembre 2020, elle devient Directrice Générale d'Harvest SA, éditeur de logiciels spécialisés sur les métiers du conseil financier et patrimonial.

MANDATS ET FONCTIONS PRINCIPALES EXERCÉS EN DEHORS DU GROUPE AU 30.06.2020 OU À LA DATE DE DÉMISSION LE CAS ÉCHÉANT

- Administratrice d'Europcar ⁽¹⁾
- Administratrice de Quadient ⁽¹⁾
- Administratrice de Creadev
- Directrice Générale d'Harvest SA

MANDATS EN DEHORS DU GROUPE ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

- Néant

(1) Société cotée.

N/A : Non applicable.