

GOUVERNE

Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration détermine les orientations stratégiques du Groupe et veille à leur mise en œuvre, sous réserve des pouvoirs qui sont attribués à l'Assemblée Générale des Actionnaires, par les statuts ou par la loi.

À chaque réunion, il procède à l'examen détaillé de la marche des affaires : évolution des ventes, résultats financiers et situation de trésorerie. Le Conseil d'Administration s'est réuni à 7 reprises au cours de l'année 2003 avec un taux de présence de 93 %.

Le Conseil d'Administration comprend également un Comité Stratégique, un Comité d'Audit et un Comité des Rémunérations.



Administrateurs

a Patrick Ricard
Président

b Thierry Jacquillat
Vice-président

c Jean-Claude Beton

d Jean-Dominique Comolli

e François Gérard

f Rafaël Gonzalez Gallarza

g Françoise Hémard

h Jean-Jacques Laffont

i Danièle Ricard

j Gérard Théry

k Lord Douro

l Didier Pineau-Valencienne

m William Webb

**Société Paul Ricard,
représentant permanent :**

n Béatrice Baudinet

ment d'entreprise

Depuis sa fondation en 1975, Pernod Ricard est attentif à la mise en œuvre des principes du gouvernement d'entreprise. La création de valeur pour l'actionnaire, la transparence et l'éthique sont au centre de toutes les décisions des organes de direction et de contrôle de Pernod Ricard.

En 2003, le Conseil d'Administration de Pernod Ricard était composé de 14 Administrateurs, dont 6 membres indépendants.

Comité Stratégique

7 réunions en 2003

PRÉSIDENT

Patrick Ricard

MEMBRES

Danièle Ricard

François Gérard

Rafaël Gonzalez Gallarza

Thierry Jacquillat

Comité d'Audit

Créé le 29 janvier 2002

7 réunions en 2003 avec un taux de présence de 100 %

PRÉSIDENT

Thierry Jacquillat

MEMBRES

Didier Pineau-Valencienne

Administrateur indépendant

Gérard Théry

Administrateur indépendant

Comité des Rémunérations

Créé le 28 février 2000

3 réunions en 2003 avec un taux de présence de 89 %

PRÉSIDENT

Jean-Dominique Comolli

Administrateur indépendant

MEMBRES

Danièle Ricard

Lord Douro

Administrateur indépendant

Direction Générale

La direction du Groupe est assurée par le Président-Directeur Général et deux Directeurs Généraux Délégués. La Direction Générale anime les réunions du Comité Exécutif Groupe et du Comité de Direction de la Holding.

Trois fois par an, des réunions quadrimestrielles ont lieu avec les filiales directes. Le budget, le plan à trois ans, la stratégie ainsi que les comptes annuels y sont revus et approuvés.

Comité Exécutif Groupe

La Direction Générale réunit le Comité Exécutif Groupe avec pour objectif :

- d'échanger des informations sur le fonctionnement général du Groupe et de chacune de ses filiales,
- de participer à l'élaboration de la stratégie et des plans d'action,
- de coordonner la gestion des ressources humaines, financières, de la qualité, de la recherche, etc.

La Direction Générale réunit le Comité Exécutif Groupe tous les mois ainsi qu'en séminaire une fois par an pour travailler sur le plan à moyen terme, la stratégie et les principaux postes à pourvoir ainsi que la gestion des potentiels.

Le Comité Exécutif s'est réuni à 11 reprises au cours de l'année 2003.



Holding

- a** **Patrick Ricard**
Président-Directeur Général
- b** **Richard Burrows**
Directeur Général Délégué
- c** **Pierre Pringuet**
Directeur Général Délégué
- d** **Emmanuel Babeau**
Directeur Financier
- e** **Bernard Cazals**
Directeur des Ressources Humaines
- f** **Philippe Mouton**
Secrétaire Général

- g** **Jean-Paul Richard**
Directeur Marketing
- t** **Yves Flaissier**
Directeur des Ressources Humaines à partir du 01/07/04

Propriétaires de Marques

- h** **Lionel Breton**
PDG Martell & Co
- i** **Alain Chamla**
PDG Ricard

- j** **Pierre Coppéré**
PDG Pernod
- k** **Laurent Lacassagne**
PDG Orlando Wyndham
- l** **Georges Nectoux**
PDG Chivas Brothers
- m** **Philippe Savinel**
PDG Irish Distillers
- u** **Christian Porta**
PDG Chivas Brothers à partir du 01/01/04

Régions

- n** **Thierry Billot**
PDG Pernod Ricard Europe
- o** **Michel Bord**
PDG Pernod Ricard North America
- p** **Gilles Cambournac**
PDG Pernod Ricard World Trade
- q** **Philippe Dreano**
PDG Pernod Ricard Asia
- r** **Francesco Taddonio**
PDG Pernod Ricard Central and South America
- s** **Param Uberoi**
PDG Pernod Ricard South Asia

Holding

Comité de Direction – Holding

La Direction Générale réunit le Comité de Direction de la Holding avec pour objectif :

- d'échanger des informations sur le fonctionnement général du Groupe, sur les actions engagées ou à engager par chacune des Directions Fonctionnelles,
- de préparer et coordonner les actions qui doivent être mises en œuvre par la Holding,
- de préparer certaines décisions relevant de la Direction Générale du Groupe.

Le Comité de Direction de la Holding s'est réuni à 7 reprises au cours de l'année 2003.



a Patrick Ricard
Président-Directeur Général

b Richard Burrows
Directeur Général Délégué

c Pierre Pringuet
Directeur Général Délégué

d Emmanuel Babeau
Directeur Financier

e Gilles Bogaert
Directeur de l'Audit et du Développement

f Bernard Cazals
Directeur des Ressources Humaines

g Jean Chavinier
Directeur des Systèmes d'Information

h Patrice Desmarest
Directeur du Centre de Recherche

i Ian FitzSimons
Directeur Juridique

j Armand Hennon
Directeur des Affaires Publiques – France

k Philippe Mouton
Secrétaire Général

l Jean-Paul Richard
Directeur Marketing

m Jean Rodesch
Directeur des Affaires Européennes

n Jean-Pierre Savina
Directeur Industriel

o Francisco de la Vega
Directeur de la Communication

p Yves Flaissier
*Directeur des Ressources Humaines
à partir du 01/07/04*