

# 3

## Présentation des Administrateurs dont le renouvellement ou la nomination sont proposés

Les mandats d'Administrateurs de Madame Kory Sorenson et de Monsieur Philippe Petitcolin arrivant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale du 10 novembre 2023, il sera proposé à cette Assemblée Générale (4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> résolutions), conformément aux recommandations du Comité des nominations et de la gouvernance, de renouveler leurs mandats d'Administrateurs pour une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale se tenant en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Il est précisé que Madame Kory Sorenson fait bénéficier le Conseil de sa solide expérience en matière de finance, d'audit et de fusions et acquisitions acquises dans le cadre de multiples fonctions exercées au sein d'entreprises internationales. Monsieur Philippe Petitcolin, quant à lui, apporte notamment au Conseil sa maîtrise parfaite des sujets financiers ainsi que son expérience de direction générale d'un groupe coté en Bourse.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, de proposer la nomination de Monsieur Max Koeune (6<sup>e</sup> résolution) en qualité d'Administrateur. Son mandat serait également conféré pour une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

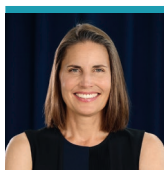
Le Comité des nominations et de la gouvernance, ainsi que le Conseil d'Administration, ont examiné la situation de cette candidature et ont apprécié la grande expertise de Monsieur Max Koeune dans le secteur des produits de grande consommation et sa vaste compréhension des consommateurs, ainsi que son expérience de direction générale d'une entreprise leader mondiale de son secteur.

Ils ont en outre revu et confirmé que Monsieur Max Koeune satisfait pleinement aux critères d'indépendance AFEP-MEDEF auxquels la Société se réfère.

Ainsi, à l'issue de l'Assemblée Générale du 10 novembre 2023, le Conseil d'Administration serait composé, à titre transitoire, de 15 membres, dont deux Administrateurs représentant les salariés, et comprendrait huit Administrateurs indépendants (61,5 %) <sup>(1)</sup> ainsi que sept femmes (53,8 %) <sup>(1)</sup> 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, sept Administrateurs seraient de nationalité étrangère (en incluant les Administrateurs représentant les salariés).

(1) Les Administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour établir les pourcentages d'indépendance et de mixité conformément au Code AFEP-MEDEF et à l'article L. 225-27-1 du Code de commerce respectivement.

## 4<sup>e</sup> résolution : Renouvellement du mandat de Madame Kory Sorenson en qualité d'Administrateur



### Madame Kory Sorenson Administratrice indépendante

COMITÉS :



Âge : 54 ans

Nationalité :  
Britannique

Adresse  
professionnelle :  
Pernod Ricard  
5, cours Paul  
Ricard 75008 Paris  
(France)

Nombre d'actions  
détenues au  
30 juin 2023 :  
1 000

#### BIOGRAPHIE

Madame Kory Sorenson, de nationalité britannique, est née aux États-Unis. Elle a fait sa carrière dans la finance, en se consacrant à la gestion du capital et du risque. Elle est titulaire d'un DESS de l'Institut d'études politiques de Paris, d'une maîtrise en économie appliquée de l'Université Paris Dauphine, et d'un *Bachelor of Arts* en sciences politiques et économétrie de l'*American University* de Washington DC. Elle a complété sa formation par des programmes exécutifs de la *Harvard Business School* (2013), d'INSEAD (2016), de *Stanford Graduate School of Business* (2020). Madame Kory Sorenson a été *Managing Director, Head of Insurance Capital Markets* chez Barclays Conseil à Londres, où son équipe a réalisé des opérations innovantes en gestion de capital, des titrisations, des opérations de fusions et acquisitions ainsi que des opérations sur fonds propres, de capital hybride et de couverture pour d'importantes compagnies d'assurances. Avant cela, elle dirigeait l'équipe en charge des marchés financiers spécialisés dans l'assurance au Crédit Suisse et l'équipe en charge des marchés de la dette des institutions financières chez Lehman Brothers en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Elle a débuté sa carrière en banque d'investissement chez Morgan Stanley et dans le secteur financier chez Total.

Madame Kory Sorenson est actuellement administratrice et Présidente du Comité d'audit de SGS SA (cotée en Suisse), membre du Conseil de Surveillance de Bank Gutmann, une banque privée à Vienne, membre du Conseil des Associés de Comgest à Paris, administratrice du Premium Credit Limited et administratrice de The AA Limited Ltd en Grande-Bretagne.

**Madame Kory Sorenson est Administratrice de Pernod Ricard depuis 2015.**

#### MANDATS ET FONCTIONS PRINCIPALES EXERCÉS AU 30.06.2023

- Administratrice de SGS SA <sup>(1)</sup> (Suisse)
- Membre du Conseil de Surveillance de Bank Gutmann (Autriche)
- Membre du Conseil des Associés de Comgest (France)
- Administratrice de the AA Ltd (Royaume-Uni)
- Administratrice de Premium Credit Limited (Royaume-Uni)

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

- Administratrice de Phoenix Group Holdings <sup>(1)</sup> (Royaume-Uni)
- Administratrice de SCOR SE <sup>(1)</sup> (France)
- Administratrice de Prometic <sup>(1)</sup> (Canada)
- Membre du Conseil de Surveillance de UNIQA Insurance Group AG <sup>(1)</sup> (Autriche)
- Administratrice de l'Institut Pasteur (fondation à but non lucratif)
- Administratrice de Aviva Insurance Limited (Royaume-Uni)
- Administratrice de SCOR Global Life Americas Reinsurance Company (États-Unis)
- Administratrice de SCOR Global Life USA Reinsurance Company (États-Unis)
- Membre du Conseil de Surveillance de Château Troplong Mondot

(1) Société cotée.

#### Comités



Audit



Rémunérations



Nominations  
et Gouvernance



Stratégique



RSE



Président(e)

## 5<sup>e</sup> résolution : Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Petitcolin en qualité d'Administrateur



### Monsieur Philippe Petitcolin Administrateur indépendant

COMITÉS :



Âge : 70 ans

Nationalité :  
Française

Adresse  
professionnelle :  
Nexter  
13, route de  
la Minière  
78034 Versailles  
(France)

Nombre d'actions  
détenues au  
30 juin 2023 : 310

#### BIOGRAPHIE

Après avoir exercé différentes fonctions au sein d'Europrim, Filotex (filiale d'Alcatel-Alstom) et Labinal (devenue Safran Electrical & Power), Monsieur Philippe Petitcolin est nommé, dès 2006, Président-Directeur Général de Snecma (devenue Safran Aircraft Engines). De 2011 à 2013, il est nommé Directeur Général des activités Défense et Sécurité de Safran ainsi que Président-Directeur Général de Safran Electronics & Defense. De juillet 2013 à décembre 2014, il est Président-Directeur Général de Safran Identity & Security et Président du Conseil d'Administration de Safran Electronics & Defense. De décembre 2014 à juillet 2015, il est Président de Safran Identity & Security.

Le 23 avril 2015, il est nommé Administrateur de Safran par l'Assemblée Générale et Directeur Général par le Conseil d'Administration. À la même date, il devient membre du *Board* de l'association européenne *The Aerospace and Defence Industries* (ASD). En juillet 2015, il est nommé Vice-Président du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales). En 2015, il est également nommé Administrateur de Belcan Corporation, société de prestations de services d'ingénierie. Il est également Administrateur d'EDF depuis mai 2019.

Monsieur Philippe Petitcolin a exercé ses fonctions de Directeur Général de Safran jusqu'au 31 décembre 2020.

Il a été nommé en mars 2021 au poste de Président de la société de défense franco-allemande KNDS.

*Monsieur Philippe Petitcolin est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2019.*

#### MANDATS ET FONCTIONS PRINCIPALES EXERCÉS AU 30.06.2023

- Administrateur d'EDF
- Membre et Président du Conseil de Surveillance de Diot-Saci TopCo
- Président de KNDS

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

- Administrateur de Suez <sup>(1)</sup>
- Directeur Général et Administrateur de Safran <sup>(1)</sup>
- Président de Safran Identity & Security
- Président-Directeur Général de Safran Identity & Security
- Président du Conseil d'Administration de Safran Identity & Security North America (ex-Morpho Track, LLC) (États-Unis)
- Président du Conseil d'Administration de Morpho Detection International, LLC (États-Unis)
- Président du Conseil d'Administration de Safran Electronics & Defense, *Chairman and President* de Morpho USA, Inc.
- Administrateur de Safran Identity & Security USA (ex-Morpho Detection, LLC) (États-Unis)
- Membre du Conseil de Surveillance de Safran Identity & Security GmbH (ex-Morpho Cards GmbH) (Allemagne)
- Membre du Conseil de Surveillance de l'Institut Aspen France
- Vice-Président du Gifas
- Administrateur de Belcan Corporation (États-Unis)
- *Board Member* de *The Aerospace and Defence Industries Association of Europe* (ASD) (Belgique)

(1) Société cotée.

#### Comités



Audit



Rémunérations



Nominations  
et Gouvernance



Stratégique



RSE



Président(e)

## 6<sup>e</sup> résolution : Nomination de Monsieur Max Koeune en qualité d'Administrateur



**Monsieur Max Koeune**  
Administrateur indépendant

**Âge :** 50 ans

**Nationalité :**  
Luxembourgeois

**Adresse professionnelle :**  
439 King Street  
West  
5<sup>th</sup> floor – Toronto  
CA – Ontario  
M5V 1K4  
Canada

**Nombre d'actions détenues au 30 juin 2023 :**  
N/A

### BIOGRAPHIE

Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe), Monsieur Max Koeune a débuté sa carrière en 1995 au sein du cabinet Baring Brothers en fusions et acquisitions. Il rejoint l'équipe *Corporate Development* du Groupe Danone en 1998 et il devient, en 2005, Vice-Président Finance de Bonafont, filiale spécialisée en marché de l'eau en bouteille de Danone au Mexique. En 2008, il est nommé Vice-Président Finance de la division Amériques du même groupe avant de devenir, de 2009 à 2012, *Group Head of Corporate Development*. En janvier 2013, il rejoint le groupe canadien McCain Foods Limited en qualité de Directeur Financier et en devient, en 2017, Directeur Général, poste qu'il exerce à ce jour.

### MANDATS ET FONCTIONS PRINCIPALES EXERCÉS EN DEHORS DU GROUPE AU 30.06.2023

- Administrateur de McCain Foods Limited

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

Néant

N/A : Non applicable.