

## COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 19 janvier 2015

### **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE**

Lors de sa réunion du 15 janvier 2015 et dans les conditions prévues par l'article 13 des statuts de la Société, le Conseil d'administration de Société Générale, après avis du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, a décidé qu'il serait procédé à la dissociation des fonctions de Président et Directeur Général à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires du 19 mai 2015. Le Conseil d'administration a défini les orientations suivantes s'agissant de la nomination du Président et du Directeur Général. M. Lorenzo BINI SMAGHI sera nommé Président du Conseil d'administration et M. Frédéric OUDEA Directeur Général.

Cette évolution de la gouvernance, préparée en 2014, répond aux exigences applicables aux banques européennes. Intervenant juste après le passage avec succès du Groupe dans l'Union bancaire européenne, et dans un environnement économique, concurrentiel et réglementaire de plus en plus exigeant, elle permettra à Société Générale de poursuivre dans la continuité la mise en œuvre de sa stratégie et sa transformation.

Sur proposition du Comité des nominations et du Gouvernement d'entreprise, au cours de cette même réunion, le Conseil d'administration a arrêté ses propositions de nomination des administrateurs en vue de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Seraient proposés pour être renouvelés :

- Mme Kyra HAZOU, administrateur indépendant ;
- Mme Ana-Maria LLOPIS-RIVAS, administrateur indépendant ;
- M. Frédéric OUDEA.

Seraient proposés pour être nommés :

- Mme Barbara DALIBARD, administrateur indépendant ;
- M. Gérard MESTRALLET, administrateur indépendant.

M. Anthony WYAND, Vice-président, et M. Jean-Martin FOLZ, administrateur indépendant, Président du Comité des nominations et du Gouvernement d'entreprise, n'ont pas souhaité voir leurs mandats renouvelés.

#### **CONTACTS PRESSE**

LAETITIA MAUREL  
+33(0)1 42 13 88 68  
[Laelitia.a.maurel@socgen.com](mailto:Laelitia.a.maurel@socgen.com)

NATHALIE BOSCHAT  
+33(0)1 42 14 83 21  
[Nathalie.boschat@socgen.com](mailto:Nathalie.boschat@socgen.com)

ANTOINE LHERITIER  
+33(0)1 42 13 68 99  
[Antoine.lheritier@socgen.com](mailto:Antoine.lheritier@socgen.com)

ASTRID FOULD-BACQUART  
+33(0)1 56 37 67 95  
[Astrid.Fould-Bacquart@socgen.com](mailto:Astrid.Fould-Bacquart@socgen.com)

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**  
COMM/PRS  
75886 PARIS CEDEX 18  
SOCIETEGENERALE.COM

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE  
1 006 489 617,50EUR  
552 120 222 RCS PARIS

Si ces propositions sont approuvées par l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration (hors administrateurs salariés) comportera plus de 90 % d'administrateurs indépendants et plus de 40 % de femmes respectant ainsi par anticipation la loi française sur la parité dans les Conseils d'administration et le Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a pris acte du fait que les deux administratrices salariées sont soumises à renouvellement selon la procédure de l'élection directe par les salariés conformément à l'article 7 des statuts.

En conséquence de la nouvelle gouvernance, les deux fonctions de Vice-président disparaîtront.

S'agissant des Comités du Conseil d'administration, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015, le Comité d'audit, du contrôle interne et des risques est scindé en deux comités :

- un comité d'audit et de contrôle interne ;
- un comité des risques.

La Présidence de ces comités sera exercée par M. Anthony WYAND et les membres seront identiques dans les deux comités jusqu'à la date de l'Assemblée Générale. Après l'Assemblée Générale, la Présidence de ces deux comités sera alors exercée par deux personnes différentes. Mme Nathalie RACHOU prendra la présidence du Comité des risques et Mme Alexandra SCHAAPVELD celle du Comité d'audit et du contrôle interne.

Enfin, sous réserve de son élection par l'Assemblée Générale, M. Gérard MESTRALLET sera appelé à remplacer M. Jean-Martin FOLZ comme Président du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise et membre du Comité des rémunérations. M. Jean-Bernard LEVY continuera d'assurer la présidence du Comité des rémunérations.

Cette nouvelle organisation du Conseil d'administration, qui vient compléter celle de la Direction Générale en 2014, respecte les textes spécifiques régissant les banques en matière de gouvernance ainsi que les recommandations du Code AFEP/MEDEF.

## **ANNEXES :**

### **Biographies**

#### **Lorenzo BINI SMAGHI**

- Second Vice-président du Conseil d'administration
- Administrateur indépendant
- Administrateur de sociétés

Né en 1956

Date de la 1<sup>ère</sup> nomination et échéance du mandat : 2014-2018

#### Biographie :

De nationalité italienne et francophone, Lorenzo Bini Smaghi est titulaire d'une Licence en Sciences Economiques de l'Université Catholique de Louvain (Belgique), et d'un Doctorat de Sciences Economiques de l'Université de Chicago.

Monsieur Lorenzo Bini Smaghi a commencé sa carrière en 1983 en tant qu'économiste au département Recherche de la Banque d'Italie. En 1994, il est nommé Responsable de la Direction des Politiques de l'Institut Monétaire Européen. En octobre 1998, il devient Directeur Général des Relations Financières Internationales au sein du Ministère de l'Economie et des Finances d'Italie. Il est Président de SACE de 2001 à 2005. De juin 2005 à décembre 2011, il est membre du directoire de la Banque Centrale Européenne.

Il est actuellement Président non exécutif du Conseil d'administration de SNAM (Italie)

**Frédéric OUDEA**

Président-Directeur général

Né en 1963

Date de la première nomination et échéance du mandat : 2009-2015

Formation

- Ecole Polytechnique
- Ecole Nationale d'Administration

Parcours professionnel

- Mai 2009 : Président-Directeur général
- Mai 2008 : Directeur général
- Mars - Mai 2008 : Directeur général délégué
- 2003 : Directeur financier du Groupe
- 2002 : Directeur financier délégué du groupe Société Générale
- 1998 - 2001 : Responsable de la Supervision Globale et du Développement du Département Action
- 1995 - 1997 : entrée à la Société Générale, Adjoint au Responsable puis, Responsable du Département Corporate Banking à Londres
- 1987 - 1995 : divers postes au sein de l'Administration (Service de l'Inspection Générale des Finances, Ministère de l'Economie et des Finances, Ministère du Budget et Cabinet du Ministre du Budget et de la Communication)

**Gérard MESTRALLET**

Président-Directeur général de GDF SUEZ

Né en 1949

Formation :

- Ecole Polytechnique
- Ecole Nationale d'Administration

Parcours professionnel :

- Juillet 2008 : Président-Directeur général de GDF SUEZ
- 2001 : Président-Directeur général de Suez
- Juin 1997 : Président du Directoire de Suez Lyonnaise des Eaux
- Juillet 1995 : Président-Directeur Général de la Compagnie de Suez
- Février 1991 : Administrateur délégué de la Société Générale de Belgique
- 1986 : Délégué Général adjoint pour les affaires industrielles de la Compagnie Financière de Suez
- 1984 : Chargé de Mission auprès du Président de la Compagnie Financière de Suez
- 1982 – 1984 : Conseiller technique pour les Affaires Industrielles au Cabinet de Jacques Delors, Ministre de l'Economie et des Finances
- 1978 : Nommé Administrateur civil à la Direction du Trésor au Ministère de l'Economie et des Finances

**Barbara DALIBARD**

Dirigeante de sociétés

Née en 1958

Formation

- Diplômée de l'École Normale Supérieure (ENS) de Paris.
- Agrégée de mathématiques.
- Diplômée de l'École Nationale Supérieure des Télécommunications.

Parcours professionnel

- 1982-1998 : Différentes responsabilités commerciales assumées chez France Télécom.
- 1998-2001 : Directrice générale d'Alcanet International SAS, filiale du groupe Alcatel-Lucent.
- 2001-2003 : Directrice du marché « entreprises » Orange France et Vice-Présidente d'Orange Business.
- 2003-2004 : Directrice de la division « Solutions Grandes Entreprises » de France Télécom.
- 2004-2006 : Directrice de la division « Services de Communication Entreprises » de France Télécom.
- 2006-2010 : Directrice exécutive d'Orange Business Services.
- 2010-2014 : Directrice générale de SNCF Voyages et membre du comité de direction générale du groupe SNCF.
- 2014 : Directrice générale voyageurs du groupe SNCF.

## Composition des Comités au 01.01.2015

### Comité d'audit et de contrôle interne

- A. WYAND (président)
- R. CASTAIGNE
- K. HAZOU
- N. RACHOU
- A. SCHAAPVELD

### Comité des risques

- A. WYAND (président)
- R. CASTAIGNE
- K. HAZOU
- N. RACHOU
- A. SCHAAPVELD

### Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise

- JM. FOLZ (président)
- M. CICUREL
- JB. LEVY
- A. WYAND

### Comité des rémunérations

- JB. LEVY (président)
- M. CICUREL
- JM. FOLZ
- A. WYAND

## Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

- **La banque de détail en France** avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l'innovation digitale.
- **La banque de détail à l'international, services financiers et assurances** avec des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
- **La banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métier titres** avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d'Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site [www.societegenerale.com](http://www.societegenerale.com)