INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS DONT LA RATIFICATION, LA NOMINATION OU LE RENOUVELLEMENT SONT PROPOSÉS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Renouvellement

Nationalité : britannique et canadienne

Âge : 51 ans

Date de première nomination en qualité d'administrateur : 5 décembre 2018

Date d'échéance du mandat : Assemblée générale 2023

Nombre d'actions détenues dans la Société : 100 000 actions

Adresse professionnelle : Air France-KLM, 7 rue du Cirque, 75008 Paris

Benjamin Smith

Directeur général
Administrateur

Expertise et expériences professionnelles

Né le 27 Août 1971, Benjamin Smith est un leader internationalement reconnu du transport aérien. Il a passé vingt ans au sein d'Air Canada dont il était President Airlines et Chief Operating Officer.
En 1990, il a débuté en tant qu'agent de service à la clientèle chez Air Ontario en parallèle de ses études. En 1992, il suit la voie entrepreneuriale et crée sa propre agence de voyages pour les entreprises, menant avec succès cette activité pendant 8 ans. En 1999, il a pris un rôle de conseil pour Air Canada avant de rejoindre la compagnie en 2002.
Depuis son arrivée en 2002, Benjamin Smith a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein d'Air Canada. Il a été Directeur de la Planification du Réseau avant d'intégrer en 2007 l'équipe de direction exécutive d'Air Canada en tant que Vice-Président exécutif et Directeur Commercial.
En 2014, il est nommé Président Airlines (Air Canada, Rouge, Express, Cargo) et Chief Operating Officer d'Air Canada. Il a assumé la responsabilité générale des affaires commerciales, de l'exploitation, et du service à la clientèle pour le Groupe. Il a également dirigé la stratégie d'Air Canada.
Le 16 août 2018, Benjamin Smith est nommé Directeur général du groupe Air France-KLM. Le 5 décembre 2018, il a été nommé membre du Conseil d'administration d'Air France-KLM.
Le 20 avril 2022, le groupe Air France-KLM a annoncé le renouvellement anticipé du mandat de Benjamin Smith en tant que Directeur général pour une période de cinq ans.

Autres mandats et fonctions en cours

Société française

— Administrateur de Société Air France(G) depuis le 12 décembre 2018.

Sociétés étrangères

— Membre du Conseil de surveillance de KLM(G) depuis avril 2019.

Autres

— Membre du conseil des gouverneurs de l'Association internationale du transport aérien (IATA) depuis 2018.

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

— Président de l'association Airlines for Europe (A4E) jusqu'en mars 2020.

(G) Société du groupe Air France-KLM.

Nationalité : néerlandaise

Âge : 64 ans

Date de première nomination en qualité d'administrateur : 28 mai 2019

Date d'échéance du mandat : Assemblée générale 2023

Nombre d'actions détenues dans la Société : 3 500 actions

Adresse professionnelle : J.C. Jacobsens Gade 1, DK-1799 Copenhagen V, Denmark

Cees 't Hart

Administrateur

Expertise et expériences professionnelles

Né le 8 août 1958, M. 't Hart est titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de l'Université de Leiden (Pays-Bas). M. 't Hart a travaillé pendant 24 ans pour Unilever, débutant sa carrière en tant que stagiaire en gestion, il a occupé divers postes de direction à l'international aux Pays-Bas, en Hongrie, à Singapour, en Pologne et en Italie. Le dernier poste qu'il a occupé chez Unilever était celui de membre du Conseil d'administration d'Unilever Europe en tant que premier Vice-Président, Marketing Opérations.
Après sept ans passés en tant que Directeur général de la coopérative laitière néerlandaise Royal FrieslandCampina, il a rejoint, en 2015, le Groupe Carlsberg en tant que Directeur général. Il est également membre du Conseil de surveillance de KLM depuis 2014.

Autres mandats et fonctions en cours

Sociétés étrangères

- Directeur général de Carlsberg Group (1) depuis juin 2015 ;
- Président du Conseil de surveillance de KLM (G).

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

N/A

(G) Société du groupe Air France-KLM.
(1) Société cotée.

Ratification de la cooptation et renouvellement

Nationalité : français

Âge : 62 ans

Date de première nomination en qualité d'administrateur : 3 octobre 2022(2)

Date d'échéance du mandat : Assemblée générale 2023

Adresse professionnelle : Thales,
Place des Corolles,
Tour Carpe Diem
Esplanade Nord,
92400 Courbevoie

Pascal Bouchiat

Administrateur nommé par l'Assemblée générale sur proposition de l'État français(2)
Membre du Comité de développement durable et de conformité

Expertise et expériences professionnelles

Né le 30 mai 1960, Pascal Bouchiat est un ancien élève de l'École Supérieure de Chimie Industrielle de Lyon (1983), titulaire d'un MBA de l'EM Lyon (1985) et d'un Executive MBA Trium de la NYU Stern School of Business, de la London School of Economics et d'HEC Paris (2004).
Pascal Bouchiat débute son parcours professionnel en 1985 au sein du Groupe Rhône – Poulenc en tant qu'ingénieur de Recherches avant d'exercer des responsabilités de management industriel puis d'être nommé directeur du contrôle de gestion du Secteur Spécialités Chimiques.
De 1998 à 2012, il collabore au sein du Groupe Rhodia devenu Solvay. Il occupe différentes fonctions de directions financières de 1998 à 2005 avant d'être nommé Directeur général adjoint en charge des Finances et des systèmes d'information et superviseur des activités Acetow et Eco Services de 2005 à 2011. De 2011 à 2012, il est Directeur de l'intégration des Groupes Rhodia et Solvay.
Depuis avril 2012, il est Directeur général en charge des Finances et des Systèmes d'information du Groupe Thales(1). Il est, à ce titre, en charge du contrôle de gestion, des financements internationaux, de la fiscalité, de la gestion des risques et assurances, des relations investisseurs, de la trésorerie et des systèmes d'information.

Autres mandats et fonctions en cours

Sociétés françaises

- Membre du Comité exécutif du Groupe Thales(1) ;
- Mandats dans les sociétés appartenant au Groupe Thales :
  - Membre du Conseil d'administration de Thales Corporate Ventures SAS depuis juillet 2017,
  - Membre du Conseil de surveillance de Thales Alenia Space depuis juin 2016 ;
- Membre du Conseil d'administration de Naval Group depuis février 2002.

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

N/A

(1) Société cotée.
(2) Nomination par le Conseil d'administration par voie de cooptation sous réserve de la ratification par la prochaine Assemblée générale.

Ratification de la cooptation

CMA CGM

Administrateur

Société anonyme dont le siège social est situé Boulevard Jacques Saadé, 4 quai d'Arenc, 13002 Marseille.

Autres mandats et fonctions en cours

N/A

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

N/A

Nationalité : française

Date de première nomination en qualité d'administrateur : 19 avril 2023

Date d'échéance du mandat : Assemblée générale 2026

Nombre d'actions détenues dans la Société : 231 348 252

Adresse professionnelle : Boulevard Jacques Saadé, 4 quai d'Arenc, 13002 Marseille

Ramon Fernandez

Représentant permanent de CMA CGM

Expertise et expériences professionnelles

Né le 25 juin 1967, M. Fernandez est diplômé de Sciences Po et de l'École Nationale d'Administration (promotion Léon Gambetta). Il débute sa carrière en 1993 à la direction du Trésor avant de rejoindre le Fonds monétaire international comme administrateur suppléant en 1997. Il a exercé plusieurs fonctions au sein de la Direction Générale du Trésor comme Chef de bureau et sous-directeur des Affaires Financières Internationales et du Développement, puis comme Directeur général. Il a également été Conseiller au Ministère de l'Économie et Directeur de cabinet au Ministère du Travail. De 2009 à 2014, il est Gouverneur suppléant pour la France à la Banque mondiale et Gouverneur à la Banque Africaine de Développement.
À partir de 2014, il intègre le Groupe Orange et exerce successivement les fonctions de Directeur général adjoint puis Délégué en charge des Finances et de la Stratégie. Depuis avril 2023, il est Directeur Financier du Groupe CMA CGM. Il est le représentent permanent au Conseil d'administration d'Air France-KLM de CMA CGM, une société anonyme dont le siège social est situé Boulevard Jacques Saadé, 4 quai d'Arenc, 13002 Marseille.

Autres mandats et fonctions en cours

Sociétés françaises

- Membre du Conseil d'administration d'Axa ;
- Membre du Conseil d'administration de la FNSP.

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Sociétés françaises

- Président du Conseil d'administration d'Orange Bank ;
- Président du Conseil d'administration de la Compagnie Financière d'Orange Bank ;
- Membre du Conseil de surveillance d'Orange Venture ;
- Membre du Conseil d'administration d'Orange Middle East and Africa ;
- Membre du Conseil d'administration de BuyIn ;
- Membre du Conseil d'administration d'Iris Capital Management.

Sociétés étrangères

- Membre du Conseil d'administration de Medi Telecom ;
- Membre du Conseil de surveillance d'Orange Pologne.

Nationalités : française

Âge : 55 ans

Adresse professionnelle : Boulevard Jacques Saadé, 4 quai d'Arenc, 13002 Marseille

Nomination

Nationalité : française

Âge : 49 ans

Adresse professionnelle :
39 rue de la Bienfaisance,
75008 Paris

Yann Leriche

Administrateur nommé par l'Assemblée générale sur proposition de l'État français

Expertise et expériences professionnelles

Né le 18 juin 1973, Yann Leriche est un ancien élève de l'Ecole Polytechnique et Ingénieur du Corps des Ponts et Chaussées. Il est également diplômé du Collège des Ingénieurs et de l'ESCP.

Il débute son parcours professionnel en 2000 dans le secteur public, en tant que Directeur de projets d'infrastructures routières, puis Directeur de construction et d'exploitation de réseau de transport collectif. Il est ensuite responsable de la Direction des systèmes de transport guidés légers chez Bombardier Transport. À partir de 2008, il intègre le groupe Transdev et exerce plusieurs fonctions de direction jusqu'à devenir Directeur Général de Transdev Amérique du Nord en 2017. Depuis 2020, il est Directeur général de Getlink, un groupe spécialisé dans le transport de personnes, de marchandises et d'énergie, qui est notamment concessionnaire du tunnel sous la Manche.

Autres mandats et fonctions en cours

Sociétés françaises

- Directeur général de la société Getlink S.E. ;
  Filiales non cotées :
  - Président du Conseil d'administration et Directeur général de France Manche,
  - Président Eurotunnel Holding,
  - Président GET Finances,
  - Président Getlink Regions.

Sociétés étrangères (filiales de Getlink S.E.) :

- The Channel Tunnel Group Limited ;
- Eurotunnel Services Limited.

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années et expirés

Sociétés françaises

N/A

Sociétés étrangères

N/A