

→ INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS DONT LA RATIFICATION, LA NOMINATION OU LE RENOUVELLEMENT EST PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Renouvellement



Anne-Marie Couderc

Présidente du Conseil d'administration
Administratrice indépendante
Présidente du Comité de nomination et de gouvernance

Âge : 74 ans
Nationalité : française
1^{re} nomination
19 mai 2016
Date d'échéance du mandat
Assemblée Générale 2024

Nombre d'actions détenues dans la société
400

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

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Présidente du Conseil d'administration de Société Air France^(C) depuis 2018 ;
- Administratrice de Ramsay Générale de Santé^(I) depuis 2014, Présidente du Comité des nominations et des rémunérations, membre du Comité d'audit et membre du Comité des risques ;
- Administratrice de Transdev depuis 2012 et membre du Comité d'audit depuis 2017 ;
- Administratrice de Plastic Omnium^(I) depuis 2010, Présidente du Comité des nominations et de la RSE et membre du Comité des rémunérations ;
- Administratrice de la fondation Veolia ;
- Membre du Conseil économique social et environnemental (CESE) depuis 2015.

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Membre du Conseil de surveillance d'AYMING jusqu'en 2021 ;
- Membre du Comité exécutif du MEDEF jusqu'en 2018.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Née le 13 février 1950, Anne-Marie Couderc est diplômée de droit privé et titulaire du Certificat d'aptitude à la Profession d'Avocat.

Elle débute sa carrière en 1972 en qualité d'avocat au barreau de Paris. Elle est ensuite Responsable juridique du secteur industriel d'Hachette de 1979 à 1982, puis occupe différentes fonctions de direction au sein du Groupe Lagardère de 1982 à 1995.

Parallèlement, Anne-Marie Couderc a mené une carrière politique : élue municipale à Paris en 1983, elle fut successivement, Conseillère de Paris, puis adjointe au maire de Paris de 1989 à 2001. Elue députée en 1993, elle entre au Gouvernement en 1995 où elle est nommée Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargée de l'Emploi, puis Ministre déléguée auprès du Ministre du Travail et des Affaires sociales, chargée de l'Emploi jusqu'en 1997.

Fin 1997, elle est nommée Directrice générale d'Hachette Filippachi Associés puis, de 2006 à 2010, Secrétaire générale de Lagardère Active (activités presse et audiovisuelles). De 2011 à 2017, elle a été Présidente du Groupe Presstalis (activité de distribution de la presse). Depuis le 30 juin 2017, elle est administratrice de sociétés.

Elle est Présidente du Conseil d'administration d'Air France-KLM depuis le 15 mai 2018.

(C) Société du groupe Air France-KLM.

(I) Société cotée.



Renouvellement



Alexander R. Wynaendts ⁽¹⁾

Administrateur indépendant
Président du Comité de rémunération et membre du Comité de nomination
et de gouvernance

Âge : 63 ans

Nationalité : néerlandaise

1^{re} nomination

19 mai 2016

Date d'échéance du mandat

Assemblée générale 2024

Nombre d'actions détenues dans la société

100

Adresse professionnelle

Air France-KLM
7, rue du Cirque
75008 Paris

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

- Président du Conseil de surveillance de Deutsche Bank AG depuis mai 2022 ;
- Membre du Conseil d'administration d'Uber Inc. ⁽²⁾, États-Unis, depuis 2021 ;
- Président du Conseil de surveillance de Puissance BV, Pays-Bas, depuis 2017.

AUTRES

- Membre du Conseil de surveillance Het Nationale Park de Hoge, Pays-Bas, Veluwe depuis janvier 2021 ;
- Président du Conseil de surveillance du Rijksmuseum à Amsterdam, Pays-Bas.

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

- Membre du Conseil consultatif de Salesforce ⁽²⁾ sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique jusqu'en mai 2023 ;
- Membre du Conseil d'administration de Citigroup Inc. ⁽²⁾, États-Unis, jusqu'en 2022 ;
- Président Directeur général d'Aegon NV ⁽²⁾, Pays-Bas, jusqu'en 2020.

AUTRES

- Membre du comité consultatif pour le Vumc Cancer Center d'Amsterdam, Pays-Bas, jusqu'en décembre 2022 ;
- Président du Conseil de surveillance du musée Mauritshuis de La Haye, Pays-Bas, jusqu'en 2018 ;
- Vice-Président du PEIF (Pan-European Insurance Forum) jusqu'en 2018 ;
- Membre du Conseil d'administration de la Geneva Association, Suisse.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Né le 1^{er} août 1960, Alexander Wynaendts, est titulaire d'un diplôme d'ingénierie électrique de l'École Supérieure d'Électricité (1984) et d'un diplôme d'économie de l'Université Paris-Sorbonne (1983). Il a plus de trente années d'expérience en matière d'assurance et de finance internationale.

Il débute sa carrière au sein de la banque ABN AMRO en 1984, où il est en charge des opérations bancaires commerciales et des opérations bancaires d'investissement à Amsterdam et à Londres. Entre 1992 et 1997, il occupe différents postes chez ABN AMRO à Londres. Il intègre ensuite la société Aegon en 1997 au sein de la division Group Business Development. Il rejoint le Comité exécutif d'Aegon en 2003 et est nommé Directeur des opérations d'Aegon en 2007.

M. Wynaendts a ensuite été Président Directeur général d'Aegon NV ⁽²⁾ d'avril 2008 à mai 2020.

Depuis 2022, il est Président du Conseil de surveillance de la Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

(1) M. Wynaendts a été nommé par l'Assemblée générale des actionnaires sur proposition du Conseil de surveillance de KLM, conformément aux accords conclus le 16 octobre 2003 (Framework agreement) dans le cadre du rapprochement entre Air France et KLM (voir section 2.1.1 « Composition du Conseil d'administration » du Document d'enregistrement universel 2023).

(2) Société cotée.

Renouveau



Dirk Jan van den Berg

Administrateur nommé par l'Assemblée générale sur proposition de l'État Néerlandais
Membre du Comité de développement durable et de conformité

Âge : 70 ans

Nationalité : néerlandaise

1^{re} nomination

26 mai 2020

Date d'échéance du mandat

Assemblée générale 2024

Nombre d'actions détenues dans la société
400

Adresse professionnelle

Zorgverzekeraars Nederland,
Sparrenheuvel 16,
3708 JE Zeist, Pays-Bas

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

- Président de l'association des assureurs santé néerlandais (Zorgverzekeraars Nederland) depuis 2020 ;
- Président du Conseil de surveillance de l'Organisation Nationale des Sciences des Pays-Bas (NWO) ;
- Membre du Conseil de gouvernance générale de l'Organisation des employeurs aux Pays-Bas (VNO-NCW) ;
- Président (non exécutif) du Conseil d'administration de StasQ B.V. (RadarRadar) ;
- Président du Conseil de surveillance de la Banque de développement néerlandaise FMO.

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

- Membre du Conseil académique pour la technologie et l'innovation aux Pays-Bas (AcTI) jusqu'en 2023 ;
- Vice-Président du Conseil de surveillance de la N.V. Nederlandse Gasunie jusqu'en 2023 ;
- Président du Comité Atlantique des Pays-Bas jusqu'en 2023 ;
- Président du Conseil d'administration de l'Institut européen d'innovation et de technologie jusqu'en 2020 ;
- Membre de la « Centrale Plancommissie (CPC) », jusqu'en 2019 ;
- Membre du Comité consultatif sur les affaires internationales auprès du Ministère des Affaires Étrangères, groupe de travail sur les affaires européennes, jusqu'en 2019.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Né le 18 décembre 1953, M. van den Berg est diplômé de l'Université Groningen (Pays-Bas), de l'École Nationale d'Administration (Paris) et de l'Académie voor Bank en Verzekering (Amsterdam). Il débute sa carrière en tant qu'assistant de recherche au sein de la Faculté d'Économie (Groningen StateUniversity). Il rejoint le Ministère des Affaires Économiques (Pays-Bas) en 1980 où il est nommé Conseiller politique en macroéconomie avant de devenir de 1987 à 1989 Directeur du Medium Term Bureau de la Direction de la Politique macroéconomique et Directeur de la Politique Industrielle à la Direction Générale de l'Industrie au Ministère des Affaires Économiques. Pendant ces deux années, il occupe également le poste de Directeur du « BOFEB » (Pays-Bas), un programme de formation professionnelle d'un an pour les jeunes économistes aspirant à des emplois dans le secteur public. En 1989 il est nommé Directeur général adjoint pour les Relations Économiques Extérieures au Ministère des Affaires Économiques (Pays-Bas). En 1992, il est nommé Directeur général adjoint de l'Industrie au sein du Ministère des Affaires Économiques et de 1992 à 2001, il est nommé Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères. De 2001 à 2005, il a été le Représentant permanent des Pays-Bas auprès des Nations-Unies à New York. Puis, de 2005 à 2008, il est Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas auprès de la République Populaire de Chine et de la Mongolie, avant de devenir Président du Conseil d'administration de l'Université Technologique de Delft (Pays-Bas) en 2008. De 2015 à 2020, il était Président du Conseil d'administration de Sanquin Blood Supply. Depuis 2020, M. van den Berg est le président de l'Association des compagnies d'assurance maladie des Pays-Bas (ZN, Zorgverzekeraars Nederland).



Ratification de la cooptation



Florence Parly

Administratrice indépendante

Âge : 60 ans

Nationalité : française

1^{re} nomination
7 décembre 2023 ⁽¹⁾

Date d'échéance du mandat
Assemblée générale 2026

Nombre d'actions détenues dans la société
110

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

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Membre du Conseil d'administration d'Ipsos ⁽²⁾ depuis le 15 mai 2023 ;
- Membre du Conseil d'administration d'Eutelsat Communications ⁽²⁾ depuis juillet 2023 ;
- Membre du Conseil d'administration de Pierre Fabre SA depuis novembre 2023 ;
- Membre du Senior Advisory Committee de Jolt Capital depuis juillet 2023.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

- Membre du Conseil d'administration de la Banque CIC (SA) suisse depuis fin novembre 2023 ;
- Membre du Conseil d'administration de Newcleo depuis 2023.

AUTRES

- Présidente du Conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers depuis le 2 mai 2023 ;
- Administratrice et membre de l'Advisory Council de l'institut de recherche britannique « The international institute for strategic studies » depuis 2023.

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

- Membre de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts jusqu'au 28 février 2024.

AUTRES

- Ministre des armées jusqu'en mai 2022.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Née à le 8 mai 1963, Florence Parly est diplômée de Sciences Po et l'ENA (promotion Fernand Braudel).

En 1997, elle rejoint le cabinet du Premier ministre en tant que conseillère pour les affaires budgétaires. Elle est nommée en 2000 secrétaire d'État au Budget jusqu'en 2002.

De 2003 à 2004, Florence Parly devient chargée de mission à l'Agence France Trésor puis Présidente du directoire de l'Agence régionale de développement de l'Île-de-France jusqu'en 2006.

En 2006, elle rejoint le groupe Air France-KLM en 2006 où elle occupe les postes de Directrice de la Stratégie d'investissement (2006-2008), puis de Directrice générale adjointe en charge du Cargo (2008-2012) et de Directrice générale adjointe de l'activité court-courrier (2013).

En 2014, Florence Parly rejoint la SNCF comme Directrice générale déléguée puis, à partir de 2016, comme Directrice générale de SNCF Voyageurs.

En juin 2017, Florence Parly est nommée ministre des Armées jusqu'en mai 2022.

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

(2) Société cotée.

Nomination



Wiebe Draijer

Âge : 58 ans

Nationalité : néerlandaise

Nombre d'actions détenues dans la société
0

Adresse professionnelle
Nieuw-Loosdrechtseweg 285
1231KW Loosdrecht
Pays-Bas

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS

AUTRES

- Président du conseil de surveillance de la Société néerlandaise de lutte contre le cancer (KWF) ;
- Membre du conseil de surveillance de Staatsbosbeheer.

MANDATS ET FONCTIONS AYANT ÉTÉ EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE

- Président du conseil d'administration de Rabobank jusqu'en septembre 2022.

AUTRES

- Membre du comité exécutif du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD) jusqu'en 2022 ;
- Membre du Conseil néerlandais pour la cybersécurité (CSR) jusqu'en 2022 ;
- Membre du Conseil néerlandais des coopératives (NCR) jusqu'en 2022 ;
- Membre du conseil de l'Association bancaire néerlandaise jusqu'en 2022.

BIOGRAPHIE

Expertise et expériences professionnelles

Né le 27 août 1965, Wiebe Draijer bénéficie d'une solide expérience professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Il est titulaire d'un MBA délivré par l'INSEAD Business School et d'un Master en ingénierie mécanique délivré par la Delft University of Technology.

En 1989, il débute sa carrière en tant que consultant chez McKinsey & Company avant d'être nommé, en 2004, Managing Partner pour les Pays-Bas puis, en 2006, pour le Benelux. Le 1^{er} septembre 2012, il est nommé président du Conseil économique et social des Pays-Bas. Par la suite, en octobre 2014, il est nommé Président du Conseil d'administration de Rabobank, jusqu'en septembre 2022.

Jusqu'en 2022, il a notamment été membre du Conseil néerlandais de la cybersécurité (CSR) et membre du conseil de l'Association bancaire néerlandaise.

Wiebe Draijer est également Président du Conseil de surveillance de la Société néerlandaise de lutte contre le cancer (KWF) et membre du Conseil de surveillance de Staatsbosbeheer (organisation gouvernementale néerlandaise pour la protection des forêts).