

INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS

Nomination



Nationalité : néerlandais
Âge : 61 ans

Cees't Hart

Né en 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 Operations.

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 NV depuis 2014.

Autres mandats et fonctions en cours

Sociétés étrangères

- Membre du Conseil de surveillance de KLM NV ^(G), Pays-Bas;
- Directeur général de Carlsberg Group ⁽¹⁾, Danemark.

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

N/A



Nationalité : française
Âge : 47 ans

Astrid Panosyan

Née le 13 août 1971, diplômée de l'IEP Paris, de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) et de l'Université de Harvard (Kennedy School of Government).

Elle a débuté sa carrière chez AT Kearney avant de rejoindre AXA en 1998, au sein de la Direction de la Stratégie, puis de la Direction Business Support & Development Asie-Pacifique.

En 2002, elle a rejoint Groupama, où elle a occupé différentes fonctions à la Direction Internationale, à la Direction de la Stratégie, puis à la Direction Financière. Elle est devenue Secrétaire Générale du groupe en 2011. Avant de prendre ses fonctions au sein d'Unibail-Rodamco SE, elle était Conseillère au sein du cabinet d'Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, en charge de l'attractivité économique et des investissements internationaux.

Depuis le 1^{er} septembre 2015, elle exerce les responsabilités de Directrice Générale des Fonctions Centrales du groupe Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en charge des Ressources Humaines, de l'Organisation, des Systèmes d'Information, du Juridique, Risques & Conformité.

Autres mandats et fonctions en cours

Sociétés françaises

- Membre du Conseil de surveillance de l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) International;
- Présidente-directrice générale de la Société de Tay Ninh ⁽¹⁾;
- Au sein du Groupe Unibail-Rodamco SE ⁽¹⁾ :
 - Présidente de Doria SAS, d'Unibail Management SAS et d'Espace Expansion Immobilière SAS,
 - Président et administrateur d'Unibail-Rodamco Participations SAS,
 - Membre du Conseil de surveillance d'Uni-Expos SA,
 - Membre du Senior management team d'Unibail-Rodamco SE,
 - Directrice générale Fonctions Centrales d'Unibail-Rodamco SE,
 - Membre du Directoire d'Unibail-Rodamco SE.

Sociétés étrangères

- Au sein du Groupe Unibail-Rodamco SE ⁽¹⁾ :
 - Administrateur d'U&R Management BV,
 - Administrateur de Rodamco Europe Beheer BV.

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.

INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS

Renouvellement



Jean-Dominique Comolli

Expertise et expérience professionnelle

Né le 25 avril 1948, Jean-Dominique Comolli est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris et ancien élève de l'École Nationale d'Administration.

Il débute sa carrière en 1977 en tant qu'administrateur civil puis Conseiller technique au ministère du Budget auprès de Laurent Fabius, puis à Matignon auprès de Pierre Mauroy et Laurent Fabius. Il est ensuite Directeur de cabinet du Ministre du Budget, Michel Charasse, avant d'être nommé Directeur général des Douanes en 1989. De 1993 à 2010, il est Président-directeur général de la SEITA, Co-Président d'Altadis jusqu'en 2005 et Président du Conseil d'administration d'Altadis de 2005 à 2010.

En septembre 2010, il est nommé Commissaire aux Participations de l'État, fonction qu'il occupera jusqu'en octobre 2012. Il est aujourd'hui administrateur civil honoraire.

Autres mandats et fonctions en cours

N/A

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

Sociétés françaises et établissements publics

- Administrateur de l'Établissement Public de l'Opéra-Comique jusqu'en décembre 2014;
- Administrateur de France Télévisions, représentant de l'État.

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

Membre du Comité de nomination et de gouvernance et du Comité de rémunération

Nationalité : française
Âge : 70 ans

Date de première nomination en qualité d'administrateur :
14 décembre 2010

Date d'échéance du mandat :
Assemblée générale 2019



Jaap de Hoop Scheffer

Expertise et expérience professionnelle

Né le 3 avril 1948, Jaap de Hoop Scheffer, de nationalité néerlandaise, est diplômé en droit de l'Université de Leyde.

Il entreprend une carrière de diplomate en 1976 et devient Secrétaire particulier du ministre des Affaires étrangères néerlandais (1980-1986). Il devient ensuite membre du Parlement néerlandais (1986-2002), leader du Parti Appel Démocrate - Chrétien (CDA) (1997-2001), ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas (2002-2003) et Secrétaire Général de l'OTAN (2004-2009).

Depuis 2012, il enseigne les relations internationales et les pratiques diplomatiques à la faculté de Gouvernance et d'Affaires Internationales de l'Université de Leyde (Pays-Bas).

Administrateur indépendant⁽¹⁾

Président du Comité de rémunération

Nationalité : néerlandaise

Âge : 70 ans

Date de première
nomination en qualité
d'administrateur :
7 juillet 2011

Date d'échéance du mandat :
Assemblée générale 2019

Nombre d'actions détenues
dans la Société :
1 025 actions

Autres mandats et fonctions en cours

Sociétés étrangères

- Membre du Conseil de Centre d'Études Politiques Européennes, Bruxelles, Belgique;
- Membre du Conseil Consultatif de l'Association patronale néerlandaise VNO-NCW, Pays-Bas;
- Fiduciaire au sein du groupe « Friends of Europe » basé à Bruxelles, Belgique;
- Co-Président de *Security & Defence Agenda*, Bruxelles, Belgique;
- Membre du Conseil Européen des Relations étrangères, Londres, Royaume-Uni;
- Président du Conseil Consultatif des Affaires Internationales, Pays-Bas;
- Président du Comité consultatif des Hautes Distinctions Civiles des Pays-Bas (*the Netherlands Civil Honours Advisory Committee*), Pays-Bas;
- Membre de la Commission Trilatérale.

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

Sociétés étrangères

- Président du Conseil de surveillance du Rijksmuseum, Pays-Bas; jusqu'en octobre 2017;
- Membre du Conseil consultatif international de Royal Ten Cate NV, Pays-Bas, jusqu'en octobre 2016;
- Vice-Président du Conseil de la Coopération franco-néerlandaise, jusqu'en 2015.

(1) Le Conseil d'administration a considéré, sur rapport du Comité de nomination et de gouvernance, lors de sa séance en date du 25 mars 2019 que, compte tenu de la prise de participation par l'État néerlandais dans le capital d'Air France-KLM le 26 février 2019 (cf. *Faits marquants du début de l'exercice 2019* du Document de référence 2018 d'Air France-KLM), M. de Hoop Scheffer, administrateur nommé sur proposition de l'État néerlandais, ne peut plus être qualifié d'administrateur indépendant à compter de cette date (cf. section 2.2.4, *Indépendance des administrateurs* du Document de référence 2018 d'Air France-KLM).

INFORMATIONS SUR LES ADMINISTRATEURS

Ratification de la cooptation et nomination



Benjamin Smith

Expertise et expérience professionnelle

Né le 27 Août 1971, Benjamin Smith est un leader internationalement reconnu du transport aérien. Il a passé les vingt dernières années au sein d'Air Canada dont il était Président 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 en parallèle 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, du service à la clientèle pour le Groupe. Il a également dirigé la stratégie de croissance commerciale 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 administrateur du Conseil d'administration d'Air France-KLM.

Directeur général

Administrateur

Nationalité : britannique et canadienne

Âge : 47 ans

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

Date d'échéance du mandat :
Assemblée générale 2019

Nombre d'actions détenues dans la Société :
50 000 actions

Autres mandats et fonctions en cours

Sociétés françaises

— Administrateur de société Air France ^(G) depuis le 12 décembre 2018. N/A

Autres

N/A ⁽¹⁾

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

^(G) Société du groupe Air France-KLM.

⁽¹⁾ Il est prévu que M. Benjamin Smith soit nommé au Conseil de surveillance de KLM lors de la prochaine Assemblée générale de KLM devant se tenir au cours du mois d'avril 2019.