



**ORGANE D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  
DE CNP ASSURANCES**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUILLET 2010**

## COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CNP ASSURANCES AU 21 JUIN 2010 / LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS AU 31 DECEMBRE 2010 \*

### Edmond ALPHANDÉRY

Né le 2 septembre 1943.

Diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, Agrégation d'économie politique.

Adresse professionnelle : CNP Assurances, 4 place Raoul Dautry, 75015 Paris.

Edmond Alphandéry débute sa carrière universitaire en 1969 comme chargé de cours à la faculté de droit d'Aix-en-Provence et à l'université Paris IX-Dauphine.

Il devient ensuite maître de conférences à l'université de Nantes et doyen de la faculté de sciences économiques de Nantes (1972-1974), puis professeur à l'université Paris II jusqu'en 1993.

Il commence sa carrière politique dans le Maine-et-Loire où il est Conseiller général (de 1976 à 2008), Vice-Président (1991) et Président du Conseil général du Maine et Loire (1994-1995). Député du Maine-et-Loire (1978-1993), il a été également maire de Longué-Jumelles de 1977 à mars 2008.

Membre de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations de 1988 à 1993 et Président de la Commission supérieure de la Caisse Nationale de Prévoyance de 1988 à 1992, il prend ensuite la Présidence du Conseil de surveillance de CNP Assurances de 1992 à 1993.

Ministre de l'Économie de 1993 à 1995, il a été, de décembre 1995 à juin 1998, Président du Conseil d'administration d'Électricité de France.

Après avoir été Président du Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 9 juillet 1998, **Edmond Alphandéry a été nommé administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 et élu le même jour Président par le Conseil d'administration** (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Il est également membre du Comité des rémunérations et des nominations de CNP Assurances et assure la présidence de son Comité stratégique.

Titulaire au 31 décembre 2009 de 501 actions CNP Assurances.

### MANDATS ET FONCTIONS

#### Au sein du groupe CNP Assurances

- CNP International (SA), *Président du Conseil d'administration*.
- Caixa Seguros (société de droit brésilien), *administrateur*.
- CNP UniCredit Vita (société de droit italien ex-CNP Capitalia Vita), *administrateur*.

#### Autres fonctions et mandats

- Calyon (SA), *membre du Conseil d'administration*.
- GDF Suez (SA) (ex-Suez), *membre du Conseil d'administration, Président du Comité pour l'éthique, l'environnement et le développement durable*.
- Icade (SA), *membre du Conseil d'administration*.
- Nomura Securities, *membre de l'« European Advisory Panel » depuis 2009*.
- Centre des Professions Financières, *Président depuis 2003*.

### MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. ALPHANDERY N'EST PLUS TITULAIRE

- Lehman Brothers, *membre de l'« European Advisory Board » (fin de mandat : septembre 2008)*.
- Société des Éditions de Presse « Affiches Parisiennes » (SA), *membre du Conseil d'administration (fin de mandat : août 2005)*.

\* Il est précisé qu'il n'existe pas de liens familiaux entre ces personnes.

Né le 12 décembre 1946.

Licence en droit, Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration.

Adresse professionnelle : CNP Assurances, 4 place Raoul Dautry, 75015 Paris.

Gilles Benoist intègre le ministère de l'Intérieur, participe à l'élaboration des premières lois de décentralisation avant de devenir chef de cabinet du Ministre de l'Économie et des Finances en 1981.

En 1983, il devient Conseiller référendaire à la Cour des comptes, spécialisé dans le contrôle des groupes industriels publics (CGE, Saint-Gobain, etc.).

Entre 1987 et 1991, il est Secrétaire général du Crédit Local de France, membre du Directoire, et Conseiller du Directeur général adjoint de la Caisse des dépôts avant de devenir Directeur des Services centraux de cette dernière en 1991.

De 1993 à juillet 1998, Gilles Benoist est Secrétaire général, membre du Comité exécutif et Directeur des Ressources humaines du groupe Caisse des dépôts.

Après avoir été Président du Directoire de CNP Assurances à compter du 9 juillet 1998, **Gilles Benoist est nommé administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 et élu le même jour Directeur général par le Conseil d'administration** (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Titulaire au 31 décembre 2009 de 2 741 actions CNP Assurances et de 84 parts de FCPE CNP.

## **MANDATS ET FONCTIONS**

### **Au sein du groupe CNP Assurances**

- CNP UniCredit Vita (société de droit italien - ex-CNP Capitalia Vita), *administrateur et membre du Comité des rémunérations et des nominations.*
- CNP Caution (SA), *représentant permanent de CNP Assurances au Conseil d'administration.*
- Caixa Seguros (société de droit brésilien), *administrateur.*
- CNP Immobilier (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- Compagnie immobilière de la CNP-CIMO (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- 83 Avenue Bosquet (SAS), *représentant de CNP Assurances, Présidente.*
- Îlot a5b (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- Issy Desmoulin (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- Le Sextant (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- Pyramides 1 (SAS), *représentant de CNP Assurances, Présidente.*
- Rueil Newton (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- Sino French Life Insurance (société de droit chinois), *administrateur.*
- Société Civile du 136 Rue de Rennes (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- Société Civile Immobilière l'Amiral (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- Société Civile Immobilière de la CNP (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- Société Civile Immobilière Montagne de la Fage (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- Société Civile Immobilière Parvis Belvédère (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- Société Foncière de la CNP (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- Société Immobilière de Construction et d'Acquisition de la CNP – Sicac (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*
- SPIFIC (SAS), *représentant de CNP Assurances, Présidente.*
- Vendôme Europe (SCI), *représentant de CNP Assurances, gérante.*

## Autres fonctions et mandats

- Caisse des dépôts, *membre du Comité de direction Groupe (depuis 2003)*.
- Compagnie Internationale André Trigano (SA), *membre du Conseil de surveillance*.
- Dexia SA (société de droit belge), *administrateur, Président du Comité des comptes, Président du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité*.
- Fédération Française des Sociétés Anonymes d'Assurance (FFSAA), *Président*.
- Suez Environnement Company (SA), *administrateur et membre du Comité stratégique*.

## MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. BENOIST N'EST PLUS TITULAIRE

- CDC Ixis (SA), *membre du Conseil de surveillance*.
- Gimar Finance (SCA), *représentant permanent de CNP Assurances au Conseil de surveillance (fin de mandat : 27.04.2005)*.

## Augustin de ROMANET

Né le 2 avril 1961.

Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration.

Adresse professionnelle : Caisse des dépôts et consignations, 56 rue de Lille, 75007 Paris.

Après avoir été représentant permanent de la Caisse des dépôts et consignations au Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 20 mars 2007, M. Augustin de Romanet est représentant permanent de la Caisse des dépôts et consignations au Conseil d'administration de CNP Assurances depuis le 10 juillet 2007.

M. de Romanet est également membre du Comité des rémunérations et des nominations de la Société et de son Comité stratégique.

La Caisse des dépôts et consignations a été nommée administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires le 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes 2011).

Titulaire au 31 décembre 2009 de 100 actions CNP Assurances.

## MANDATS ET FONCTIONS

- Caisse des dépôts et consignations, *Directeur général*.
- Accor (SA), *administrateur et membre du Comité stratégique et du Comité des nominations et des rémunérations (mai 2007 à février 2009)*.
- CDC Entreprises (SAS), *administrateur*.
- Dexia SA (société de droit belge), *administrateur, membre du Comité stratégique et membre du Comité des rémunérations et des nominations*.
- Fonds de réserve des retraites – FRR (établissement public à caractère administratif), *Président du Directoire*.
- Fonds stratégique d'investissement - FSI (SA), *Président du Conseil d'administration*.
- FSI-PME Portefeuille (SAS), *administrateur*.
- Icade (SA), *représentant permanent de la Caisse des dépôts et consignations, administrateur*.
- Société Nationale Immobilière - SNI (SAEM), *Président du Conseil de surveillance*.
- Veolia Environnement (SA), *administrateur*.

## MANDATS ET FONCTIONS DE 2004 A 2008 DONT M. DE ROMANET N'EST PLUS TITULAIRE

- Icade (ex-Icade EMGP), *représentant permanent de la CDC, administrateur (avril à novembre 2007)*.
- Crédit Agricole (SA), *Directeur adjoint Finances et Stratégie et membre du Comité exécutif du Groupe (octobre 2006 - mars 2007)*.
- Présidence de la République, *Secrétaire général adjoint (2005-2006)*.
- Cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, *Directeur adjoint du (2004-2005)*.

Né le 25 octobre 1959.

Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration.

Adresse professionnelle : CDC Entreprises, 137 rue de l'Université, 75007 Paris.

Après avoir été membre du Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 9 mars 2004, Jérôme Gallot a été nommé administrateur de CNP Assurances par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Titulaire au 31 décembre 2009 de 212 actions CNP Assurances.

## **MANDATS ET FONCTIONS**

### **Au sein du groupe Caisse des Dépôts**

- CDC Entreprises, *Président*.
- Avenir Entreprises (SA), *Président du Conseil d'administration*.
- CDC Entreprises Elan PME (SAS), *Président*.
- Caisse des dépôts et consignations, *membre du Comité direction Groupe*.
- Caixa Seguros (société de droit brésilien), *administrateur*.
- Consolidation et développement gestion (SAS), *Président*.
- FSI-PME Portefeuille (SAS), *Président*.
- Icade (SA), *administrateur*.

### **Autres mandats et fonctions**

- Nexans (SA), *administrateur*.
- NRJ Group (SA), *censeur*.
- Oseo (EPIC), *censeur*.
- Plastic Omnium (SA), *administrateur*.
- Schneider Electric (SA), membre du Conseil de surveillance depuis 2006 (auparavant membre du Conseil d'administration 2004-2005).

### **MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. GALLOT N'EST PLUS TITULAIRE**

- Compagnie Nationale du Rhône (CNR) (SA), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : 01.09.2007)*.
- Austral (SICAV), *Président (fin de mandat : 2006)*.
- Crédit Foncier de France (CFF) (SA), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : 20.07.2006)*.
- Galaxy Fund (société de droit luxembourgeois), *administrateur (fin de mandat : 2006)*.

## Pierre HÉRIAUD

Né le 23 août 1936.

École supérieure d'ingénieur d'agriculture d'Angers.

Adresse professionnelle : CNP Assurances, 4 place Raoul Dautry, 75015 Paris.

Titulaire au 31 décembre 2009 de 60 actions CNP Assurances.

### MANDATS ET FONCTIONS

Après avoir été dirigeant du Crédit Agricole, Député pendant 3 législatures et Président de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, Pierre Hériaud a été nommé administrateur le 22 avril 2008 par l'Assemblée générale des actionnaires en remplacement de M. Étienne Bertier pour la durée de mandat restant à courir de son prédécesseur (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

M. Hériaud est administrateur de l'Association Groupe ESA (École supérieure d'agriculture) d'Angers, après en avoir été le Vice-Président jusqu'en 2009.

## André Laurent MICHELSON

Né le 10 février 1955.

HEC, Maîtrise ès sciences économiques, Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration.

Adresse professionnelle : Caisse des dépôts et consignations, Direction des Fonds d'épargne, 72 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

Après avoir été membre du Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 4 avril 2006, André Laurent Michelson a été nommé administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Titulaire au 31 décembre 2009 de 74 actions CNP Assurances.

### MANDATS ET FONCTIONS

Après avoir occupé de nombreux postes de haut fonctionnaire au sein du ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, M. André Laurent Michelson est depuis le 20 juin 2003 Directeur des Fonds d'épargne et membre du Comité de direction du groupe Caisse des dépôts.

## Alain QUINET

Né le 11 septembre 1961.

Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration.

Adresse professionnelle : Caisse des dépôts et consignations, 56 rue de Lille, 75007 Paris.

Alain Quinet a été nommé administrateur le 21 avril 2009 par l'Assemblée générale des actionnaires en remplacement de M. Dominique Marcel, démissionnaire (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Il est membre du Comité stratégique de CNP Assurances.

Titulaire au 31 décembre 2009 de 50 actions CNP Assurances.

### MANDATS ET FONCTIONS

- Caisse des dépôts et consignations, *Directeur des Finances et de la Stratégie du groupe Caisse des dépôts, membre des Comités de direction de la Caisse des dépôts et du Groupe.*
- Accor (SA), *membre du Conseil d'administration, membre du Comité d'audit.*
- CDC Entreprises Capital Investissement (SA), *Président-directeur général, administrateur (fin de mandat : 21.12.2009).*
- CDC Infrastructure (SA), *Président du Conseil d'administration, administrateur.*

- CDC International (SA), *représentant permanent de la Caisse des dépôts, membre du Conseil d'administration.*
- Compagnie des Alpes (SA), *administrateur (auparavant membre du Conseil de surveillance jusqu'au 19.03.2009), membre du Comité de la stratégie et du Comité des nominations et des rémunérations.*
- Compagnie Nationale du Rhône (SA), *représentant permanent de la Caisse des dépôts, membre du Conseil de surveillance.*
- Dexia SA (Société de droit belge), *membre du Conseil d'administration (fin de mandat : novembre 2009).*
- Eiffage (SA), *membre du Conseil d'administration, membre du Comité des nominations et rémunérations.*
- Financière Transdev (SA), *Président-directeur général, administrateur.*
- Fonds stratégique d'investissement - FSI (SA), *représentant permanent de la Caisse des dépôts, membre du Conseil d'administration, du Comité d'audit et des risques, du Comité des investissements et du Comité des rémunérations.*
- Icade (SA), *membre du Conseil d'administration, membre du Comité stratégie et investissements.*
- Société Forestière de la Caisse des dépôts (SA), *membre du Conseil d'administration.*
- Transdev (SA), *représentant permanent de Financière Transdev, membre du Conseil d'administration.*

## **PRINCIPAUX MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. QUINET N'EST PLUS TITULAIRE**

- Réseau Ferré de France (EPIC), *membre du Conseil d'administration (fin de mandat : 31.03.2008).*
- Électricité Réseau Distribution France (SA), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : 31.03.2008).*

<b>Franck SILVENT</b>
-----------------------

Né le 1<sup>er</sup> août 1972.

Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration.

Adresse professionnelle : Compagnie des Alpes, 89 rue Escudier, 92772 Boulogne Billancourt.

Après avoir été membre du Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 25 avril 2007, Franck Silvent a été nommé administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Il est également membre du Comité d'audit de CNP Assurances.

Titulaire au 31 décembre 2009 de 50 actions CNP Assurances.

## **MANDATS ET FONCTIONS**

- Compagnie des Alpes (SA), *Directeur général délégué, Directeur Finances, Stratégie et Services supports.*
- Belpark BV (société de droit belge), *représentant permanent de la Compagnie des Alpes, administrateur (fin de mandat : 20.01.2009).*
- Centrale Investissement et Loisir (CIEL) (SAS), *Président.*
- Compagnie des Alpes – Financement (CDA-FI) (SNC), *représentant permanent de la Compagnie des Alpes, gérante.*
- Compagnie du MONT-BLANC – CMB (SA), *administrateur.*
- Compagnie Immobilière des 2 Savoie – CI2S (SAS), *Président.*
- Compagnie Financière de Loisirs (COFILO) (SAS), *Président (fin de mandat : 26.01.2009).*
- Domaine Skiable de Flaine – DSF (SA), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : 02.10.2009).*
- Domaine Skiable du Giffre – DSG (SA), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : 02.10.2009).*
- Grévin et Compagnie (SA), *représentant permanent de la Compagnie des Alpes, administrateur.*
- Musée Grévin (SA), *représentant permanent de la Compagnie des Alpes, administrateur (depuis le 29.06.2006, auparavant Président du Conseil d'administration).*
- Premier Financial Services – PFS (société de droit belge), *administrateur (fin de mandat : 20.01.2009).*

- Safari Africain de Port Saint Père (SA), *représentant permanent de la Compagnie des Alpes, administrateur (fin de mandat : 27.01.2009).*
- *SwissAlp, administrateur.*

## **MANDATS ET FONCTIONS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. SILVENT N'EST PLUS TITULAIRE**

- Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) (SA), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : 19.07.2006).*
- CDC DIGMBH, *représentant permanent de la CDC, administrateur (fin de mandat : 23.12.2004).*
- CDC Holding Finance (SA), *représentant permanent de la CDC, administrateur et Directeur général.*
- CDC Ixis Asset Management Holding (SA), *membre du Conseil de surveillance du 01.03.2004 au 23.12.2004.*
- CDC Ixis Investor Services, *administrateur (fin de mandat : 12.01.2005).*
- CDC Ixis Italia Holding, *représentant permanent de la CDC au Conseil de surveillance du 28.03.2003 au 28.07.2004.*
- CDC Ixis Private Equity (devenue CDC Entreprises Capital Investissement) (SA), *administrateur du 03.03.2004 au 23.12.2004.*
- Compagnie des Alpes Domaines Skiabiles (CDA-DS) (SAS), *Président du Comité de surveillance (fin de mandat : 31.07.2008).*
- Financière Lille, *Président du Conseil d'administration du 04.07.2003 au 23.12.2004.*
- Galaxy Fund Management, *représentant permanent de la CDC, administrateur (fin de mandat : 01.03.2004).*
- Groupe Caisse des dépôts, *Directeur adjoint de la Direction Finances et Stratégie : de 2002 à 2005.*
- Part'com, *représentant permanent de la CDC, administrateur (fin de mandat : juin 2004).*
- Sicav « Liberté et Solidarité », *représentant permanent de la CDC, administrateur (fin de mandat : 01.03.2004).*
- Société Forestière de la Caisse des dépôts (SA), *représentant permanent de la CDC, administrateur (fin de mandat : 10.03.2005).*
- Société Nationale Immobilière (SNI) (SAEM), *membre du Conseil de surveillance ; Président du Comité d'audit (fin de mandat : 10.06.2006).*
- Sogeposte (devenue La Banque Postale Asset Management (SA)), *membre du Conseil de surveillance du 15.10.2003 au 23.12.2004.*
- Transdev (SA), *représentant permanent de la CDC, administrateur (fin de mandat : 23.12.2004).*
- Xange Capital (SA), *représentant permanent de la CDC, membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : 23.12.2004).*

<b>Jean-Paul BAILLY</b>
-------------------------

Né le 29 novembre 1946.

École polytechnique, Master of Science in Management.

Adresse professionnelle : La Poste, 44 boulevard Vaugirard, 75015 Paris.

Après avoir été Vice-Président du Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter de novembre 2002, Jean-Paul Bailly a été nommé administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Il est également membre du Comité des rémunérations et des nominations de CNP Assurances.

Titulaire au 31 décembre 2009 de 50 actions CNP Assurances.

## **MANDATS ET FONCTIONS**

- La Poste (EPIC), *Président du Conseil d'administration.*
- Accor (SA), *administrateur (depuis le 13.05.2009).*

- GDF Suez, *représentant de l'État, administrateur et membre du Comité pour l'éthique, l'environnement et le développement durable.*
- Geopost (SA), *représentant permanent de La Poste, administrateur.*
- La Banque Postale (SA), *Président du Conseil de surveillance et membre du Comité nomination-rémunération.*
- La Banque Postale Asset Management (SA), *membre du Conseil de surveillance.*
- Poste Immo (SA), *représentant permanent de La Poste, administrateur.*
- SF 12 (SAS), *représentant permanent de La Poste, Président.*
- Sofipost (SA), *représentant permanent de La Poste, administrateur.*
- Sopassure (SA), *administrateur.*
- Systar (SA), *administrateur.*
- Xelian (SA), *représentant permanent de La Poste, administrateur.*

#### **MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. BAILLY N'EST PLUS TITULAIRE**

- Efiposte (SA), *représentant permanent de La Poste, administrateur (fin de mandat : 2005).*
- Groupement des Commerçants du CCR Grand Var (GIE), *représentant permanent de La Poste, membre (fin de mandat : 2006).*
- S F 2 (SA), *représentant permanent de La Banque Postale, administrateur (fin de mandat : 11.04.2008).*

<b>François PÉROL</b>
-----------------------

Né le 6 novembre 1963.

HEC, Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration. Adresse professionnelle :

Adresse professionnelle : BPCE, 50 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

François Pérol a été nommé administrateur le 21 avril 2009 par l'Assemblée générale des actionnaires en remplacement de M. Charles Milhaud, démissionnaire (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013).

M. Pérol est également membre du Comité des rémunérations et des nominations de CNP Assurances.

Titulaire au 31 décembre 2009 de 50 actions CNP Assurances.

#### **MANDATS ET FONCTIONS**

- BPCE (SA), *Président du Directoire.*
- Banques Populaires Participations (SA), *Directeur général et administrateur.*
- BFBP (Banque Fédérale des Banques Populaires), *Directeur général (fin de mandat : 31.07.2009).*
- Caisse d'Épargne Participations (SA), *Directeur général et administrateur.*
- Caisse Nationale des Caisses d'Épargne (CNCE), *Président du Directoire (fin de mandat : 31.07.2009).*
- CIH (Crédit Immobilier et Hôtelier), *administrateur.*
- Fédération Bancaire Française, *Vice-Président du Comité exécutif.*
- Financière Océor, *Président du Conseil d'administration.*
- Foncia Groupe (SA), *Président du Conseil de surveillance.*
- Natixis, *Président du Conseil d'administration.*
- Sopassure, *administrateur.*

#### **MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. PEROL N'EST PLUS TITULAIRE**

- Présidence de la République, *Secrétaire général adjoint (2007/2008).*
- Rothschild & Cie, *associé gérant (2005/2006).*

## **Marc-André FEFFER**

Né le 22 décembre 1949.

Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration.

Adresse professionnelle : La Poste, 44 boulevard Vaugirard, 75015 Paris.

Après avoir été représentant permanent de Sopassure au Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 9 mars 2004, Marc-André Feffer est devenu représentant de Sopassure au Conseil d'administration le 10 juillet 2007.

Marc-André Feffer est également membre du Comité stratégique de CNP Assurances.

Sopassure a été nommée administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires de CNP Assurances du 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Marc-André Feffer est titulaire au 31 décembre 2009 de 100 actions CNP Assurances.

### **MANDATS ET FONCTIONS**

- La Poste (EPIC), *Directeur général délégué – Chargé de la Stratégie et du Développement, des Affaires internationales et juridiques et de la Régulation.*
- Geopost (SA), *administrateur.*
- GeoPost Intercontinental (SAS), *membre du Comité de surveillance.*
- Hypios (SAS), *membre du Comité d'administration.*
- La Banque Postale (SA), *Vice-Président du Conseil de surveillance et Président du Comité stratégique.*
- Poste Immo (SA), *Président du Conseil d'administration.*
- Sopassure (SA), *administrateur, auparavant Président-directeur général (jusqu'au 28.03.2009).*
- Xange Capital (SA), *Président du Conseil de surveillance.*
- Xelian (SA), *censeur.*

## **Patrick WERNER**

Né le 24 mars 1950.

Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration.

Adresse professionnelle : La Banque Postale, 115 rue de Sèvres, 75275 Paris Cedex 06.

Après avoir été membre du Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter de janvier 1999, Patrick Werner a été nommé administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Il est également membre du Comité d'audit de CNP Assurances.

Titulaire au 31 décembre 2009 de 200 actions CNP Assurances.

### **MANDATS ET FONCTIONS**

- La Banque Postale (SA), *Président du Directoire.*
- La Poste, *Directeur général délégué – Directeur des Activités financières.*
- AFPEN (association), *représentant de La Banque Postale, administrateur.*
- BMS Développement (SAS), *Président.*
- BMS Exploitation (SAS), *Président.*
- CRSF Dom (SCI), *représentant de La Banque Postale, gérante.*
- CRSF Métropole (SCI), *représentant de La Banque Postale, gérante.*
- Europay France (SAS), *administrateur (fin de mandat : 12.05.2009).*
- Fonds de Garantie des Dépôts, *membre du Conseil de surveillance, membre du Comité d'audit.*
- La Banque Postale Asset Management (SA), *Président du Conseil de surveillance.*

- La Banque Postale Assurances IARD (ex-Fédération-SF2), *Président du Conseil de surveillance du 14.09.2009 au 10.12.2009, Président du Conseil d'administration depuis le 10.12.2009.*
- La Banque Postale Financement (SA), *Président du Conseil de surveillance (fin de mandat : 24.04.2009).*
- La Banque Postale Gestion Privée (SA), *Président du Conseil de surveillance.*
- La Banque Postale Prévoyance (SA), *Président du Conseil d'administration.*
- Oddo et Cie (SCA), *membre du Conseil de surveillance (depuis le 23.09.2009).*
- Poste Immo (SA), *administrateur (fin de mandat : 23.04.2009).*
- SF2 (SA), *Président-directeur général.*
- SFPMEI (SAS), *Président.*
- Société Financière de Paiements (SAS), *Président du Comité de surveillance.*
- Sopassure (SA), *représentant permanent de SF2, administrateur.*
- Xange Private Equity (SA), *Président du Conseil de surveillance.*

#### **MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. WERNER N'EST PLUS TITULAIRE**

- Efiposte (SA), *Président du Conseil d'administration (fin de mandat : 16.12.2005).*
- Issy SF2 4 (SA), *Président du Conseil de surveillance.*
- LBPAM Actions Indice Euro (SICAV), *Président du Conseil d'administration (fin de mandat : 28.01.2008).*
- LBPAM Actions Indice France (SICAV), *Président du Conseil d'administration (fin de mandat : 28.01.2008).*
- LBPAM Obli Court Terme (SICAV), *Président du Conseil d'administration (fin de mandat : 10.03.2008).*

<b>Ramon FERNANDEZ</b>
------------------------

Né le 25 juin 1967.

Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration.

Adresse professionnelle : DGTPE, 139 rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

Nommé représentant de l'État au Conseil d'administration de CNP Assurances par arrêté ministériel du 30 avril 2009.

L'État a été nommé administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires de CNP Assurances du 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

#### **MANDATS ET FONCTIONS**

- Direction Générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE), *Directeur général.*
- BPCE (SA), *représentant de l'État, membre du Conseil de surveillance, membre du Comité des rémunérations et des nominations.*
- Caisse des dépôts et consignations, *membre de la Commission de surveillance, membre du Comité d'examen des comptes et des risques ainsi que du Comité des fonds d'épargne.*
- Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), *commissaire du gouvernement.*
- GDF Suez (SA), *représentant de l'État, administrateur.*

## **Philippe BAUMLIN**

Né le 16 juin 1957.

Titulaire d'un Diplôme Universitaire de Technologie « gestion d'entreprise ».

Adresse professionnelle : CNP Assurances, 4 place Raoul Dautry, 75015 Paris.

Délégué Régional CNP Assurances – Délégation régionale Midi-Pyrénées.

Après avoir été membre du Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 8 juin 2004, Philippe Baumlin a été nommé administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Titulaire au 31 décembre 2009 de 99 actions CNP Assurances.

### **MANDATS ET FONCTIONS**

- FCPE « Actions CNP », *Président du Conseil de surveillance*.
- UGRC (Union Générale de Retraite des Cadres), *administrateur (depuis le 18.11.2009)*.

### **MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. BAUMLIN N'EST PLUS TITULAIRE**

- Norpierre 2 (SCPI), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : 2007, date de dissolution de la SCPI)*.

## **Antonio BORGÈS**

Né le 18 novembre 1949.

Adresse professionnelle : HFSB 2<sup>e</sup> étage, 167 Fleet Street, London EC4A 2EA

Après avoir été membre du Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 4 juin 2002, Antonio Borgès a été nommé administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

M. Borgès est également membre du Comité d'audit de CNP Assurances.

Titulaire au 31 décembre 2009 de 54 actions CNP Assurances.

### **MANDATS ET FONCTIONS**

- The Hedge Fund Standards Board Ltd (HFSB), *Chairman*.
- Caixa Seguros (société de droit brésilien), *administrateur*.
- *European Corporate Governance Institute (ECGI) (Association), Président*.
- Heidrick and Struggles (USA), *administrateur*.
- Jeronimo Martins (société de droit portugais), *administrateur*.
- Scor (SE), *administrateur*

### **MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. BORGES N'EST PLUS TITULAIRE**

- Goldman Sachs International, *Vice-Président Managing Director (fin de mandat : avril 2008)*.
- Scor Vie (SA) (devenue Scor Global Life SE en 2007), *administrateur (fin de mandat : 2007)*.
- Sonaecom, *administrateur*.

## Henri PROGLIO

Né le 29 juin 1949.

HEC

Adresse professionnelle : EDF, 22-30 avenue de Wagram, 75008 Paris.

Après avoir été membre du Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 7 juin 2005, Henri Proglío a été nommé administrateur par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

M. Proglío est également membre du Comité stratégique et Président du Comité des rémunérations et des nominations de CNP Assurances.

Titulaire au 31 décembre 2009 de 100 actions CNP Assurances.

### MANDATS ET FONCTIONS

- EDF (SA), *Président-directeur général (depuis le 25.11.2009, auparavant administrateur).*
- Veolia Environnement (SA), *(depuis le 27.11.2009, Président du Conseil d'administration, auparavant Président-directeur général).*
- Comité de l'énergie atomique, *membre (depuis le 25.11.2009).*
- Dalkia (SAS), *membre des Conseils de surveillance A et B.*
- Dassault Aviation (SA), *administrateur.*
- Natixis (SA), *administrateur (depuis le 30.04.2009, auparavant membre du Conseil de surveillance jusqu'au 30.04.2009).*
- Veolia Eau (SCA), *membre du Conseil de surveillance (depuis le 30.12.2009, auparavant gérant non associé jusqu'au 27.11.2009).*
- Veolia Env. North America Operations (USA), *administrateur/Director.*
- Veolia Propreté (SA), *Président du Conseil d'administration.*
- Veolia Transport (SA), *Président du Conseil d'administration.*

### MANDATS ECHUS AU COURS DE L'ANNEE 2009

- Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) (SA), *censeur (fin de mandat : 31.07.2009).*
- Campus Veolia Environnement (SAS), *Président (fin de mandat : 27.11.2009).*
- Dalkia France (SCA), *membre et Président du Conseil de surveillance (fin de mandat : 27.11.2009).*
- Dalkia International (SA), *administrateur (fin de mandat : 27.11.2009).*
- EOLFI (SA), *Président du Conseil de surveillance (du 06.04.2009 au 27.11.2009).*
- Lagardère (SCA), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : 16.11.2009).*
- SARP Industries (SA), *administrateur (fin de mandat : 19.10.2009).*
- Siram (Italie), *administrateur (fin de mandat : 27.11.2009).*
- Société des Eaux de Marseille (SA), *administrateur (fin de mandat : 27.11.2009).*
- Veolia Env. Serv. Australia (Australie), *administrateur/Director (fin de mandat : 19.10.2009).*
- Veolia Env. Serv. North America Corp. (USA), *administrateur/Director (fin de mandat : 19.10.2009).*
- Veolia Env. Serv. UK (Royaume-Uni), *administrateur/Director (fin de mandat : 27.11.2009).*
- Veolia Transport Australasia (ex-Veolia Transport Australia) (Australie), *administrateur/Director (fin de mandat : 19.10.2009).*
- Veolia Transport Northern Europe (Suède), *administrateur/Director (fin de mandat : 02.09.2009).*
- Veolia Water (SA), *Président du Conseil d'administration (fin de mandat : 27.11.2009).*

## MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. PROGLIO N'EST PLUS TITULAIRE

- B 1998 SL (Espagne), *administrateur (fin de mandat : février 2004)*.
- Casino Guichard-Perrachon (SA), *administrateur (fin de mandat : 09.06.2008)*.
- CEO (SCA), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : juin 2004)*.
- CFSP (SCA), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : juin 2004)*.
- Comgen Australia, *administrateur (fin de mandat : février 2005)*.
- Connex Leasing (Royaume-Uni), *administrateur (fin de mandat : avril 2004)*.
- Connex Transport AB (Suède), *administrateur (fin de mandat : octobre 2004)*.
- Connex Transport UK (Royaume-Uni), *administrateur (fin de mandat : avril 2004)*.
- EDF International (SA), *administrateur (fin de mandat : juin 2004)*.
- Elior (SCA), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : 29.03.2007)*.
- FCC (Espagne), *administrateur (fin de mandat : septembre 2004)*.
- Onyx UK Holding (Royaume Uni), *administrateur (fin de mandat : février 2005)*.
- SAFISE (SA), *administrateur (fin de mandat : décembre 2004)*.
- SARP (SA), *administrateur (fin de mandat : octobre 2006)*.
- Société des Eaux de Melun (SCA), *membre du Conseil de surveillance (fin de mandat : juin 2004)*.
- Thales (SA), *administrateur (fin de mandat : 12.02.2007)*.
- Veolia Env. Serv. Asia (Singapour), *administrateur (fin de mandat : 19.07.2007)*.
- Wasco (ex US Filter, États-Unis), *administrateur (fin de mandat : septembre 2004)*.

<b>Tommaso PADOA-SCHIOPPA</b>
-------------------------------

Né le 23 juillet 1940.

Diplômé de l'Université Luigi Bocconi (Milan, 1966), titulaire d'un Master en Science du Massachusetts Institute of Technology

Adresse professionnelle : Promontory Financial Group France SAS, 27 avenue de l'Opéra, 75001 Paris

Titulaire de 50 actions CNP Assurances.

M. Tommaso Padoa-Schioppa est Président de Notre Europe, Président de Promontory Financial Group depuis juin 2009.

M. Padoa Schioppa a été Ministre de l'Économie et des Finances entre 2006 et 2008 et membre du Directoire de la Banca d'Italia de 1984 à 1997.

Précédemment, M. Padoa-Schioppa fut, entre autres fonctions, membre du Directoire de la Banque Centrale européenne (1998-2005), Président de la Fondation IASC - International Accounting Standard Committee (2005-2006) et Président du Comité directeur du Fonds monétaire international (FMI).

Il a été également Directeur général pour l'Économie et les Affaires Financières de la Commission des Communautés Européennes et a ainsi joué un rôle déterminant dans la création de l'euro, et fut Président de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Il assure également la présidence du Comité d'audit de CNP Assurances.

## Jacques HORNEZ

Né le 19 juillet 1950.

Adresse professionnelle : MGEN, 3 square Max Hymans, 75015 Paris.

Après avoir été membre du Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter de septembre 2002, Jacques Hornez a été nommé censeur par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Titulaire au 31 décembre 2009 de 53 actions CNP Assurances.

### MANDATS ET FONCTIONS

- MGEN, *administrateur et Vice-Président depuis le 07.07.2009.*
- Arts et Vie (Association), *administrateur.*
- Casden BANQUE POPULAIRE (SA coopérative à Conseil d'administration), *administrateur.*
- Conseil national du Crédit Coopératif, *administrateur.*
- EGAMO (SA), *Président du Conseil d'administration.*
- Fructipierre (ex-Parnasse Immo) (SCPI), *représentant permanent au Conseil de surveillance.*
- GAIA, *Président du Conseil de surveillance.*
- MGEN Action Sanitaire et Sociale, *administrateur.*
- MGEN Centres de santé, *administrateur.*
- MGEN Filia, *administrateur.*
- MGEN Union, *administrateur.*
- MGEN Vie, *administrateur.*
- Observatoire de l'Enfance en France (GIE), *administrateur.*
- Parnasse MAIF (SA), *administrateur.*
- Philgen (SCI), *Cogérant.*
- SFG (Système Fédéral de garantie), *Premier Vice-Président.*

### MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. HORNEZ N'EST PLUS TITULAIRE

- CCOMCEN (GIE), *administrateur (fin de mandat : 2008).*
- Filia MAIF (SA), *censeur (fin de mandat : 2007).*
- MGEN, *Trésorier général.*
- MMC Titrisation (SICAV), *administrateur (fin de mandat : septembre 2007).*
- Multi Gestion EGAMO (SICAV), *Président.*
- Natexis Convertibles Europe (SICAV), *administrateur (fin de mandat : 2008).*
- Norden (SICAV), *administrateur (fin de mandat : 2008).*
- Union Nationale de la Réassurance de la Mutualité Française (UNRMF), *administrateur.*
- Valorg (SICAV), *administrateur (fin de mandat : 2004).*

## Jean-Louis de MOURGUES

Né le 7 mai 1947.

Institut d'études politiques de Paris, DES de Droit Public, École nationale d'administration.

Adresse professionnelle : Allianz, 87 rue de Richelieu, 75113 Paris Cedex 02.

Après avoir été censeur du Conseil de surveillance de CNP Assurances à compter du 19 septembre 1998, Jean-Louis de Mourgues a été nommé censeur par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2007 (fin de

mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Titulaire au 31 décembre 2009 de 53 actions CNP Assurances.

## **MANDATS ET FONCTIONS**

- Allianz (ex-AGF) (SA), *conseiller auprès de la Direction générale.*

## **MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. DE MOURGUES N'EST PLUS TITULAIRE**

- AG2R, *délégué général (fin de mandat : 2007).*
- AGICAM (ex-AG2R Gestion d'actifs) (SA), *Président du Conseil de surveillance.*
- Arial Assurance (SA), *Président du Conseil de surveillance (fin de mandat : juillet 2007).*
- La Mondiale (SA), *Président du Conseil d'administration (fin de mandat : 20.02.2008).*
- La Mondiale Participation (SA), *administrateur.*
- Natexis obli première (SICAV), *Président du Conseil d'administration (fin de mandat : septembre 2008).*

<b>Paul LE BIHAN</b>
----------------------

Né le 20 janvier 1955.

École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (ESSCA).

Adresse professionnelle : BPCE, 50 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris

Paul Le Bihan a été nommé censeur le 21 avril 2009 par l'Assemblée générale des actionnaires en remplacement de M. Bernard Comolet, démissionnaire (fin de mandat en cours : Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

Titulaire au 31 décembre 2009 de 50 actions CNP Assurances.

## **MANDATS ET FONCTIONS**

- BPCE (SA), *Directeur Pôle Assurance (Réseau Caisse d'Épargne).*
- GCE Assurances (SA), *Président du Conseil d'administration.*
- Banque FIDUCIAL, *représentant permanent de CE Participations, membre du Conseil de surveillance.*
- CEMM, *membre du Conseil d'administration.*
- Crédit Logement, *représentant permanent de BPCE, administrateur.*
- DV Holding, *représentant permanent de BPCE, membre du Conseil de surveillance.*
- Ecureuil Vie Développement (SA), *administrateur.*
- Foncier Assurance (SASU), *Président du Conseil d'administration.*
- GCE Courtage, *Président du Conseil d'administration.*
- GCE Mobiliz (GIE), *représentant permanent de BPCE, administrateur.*
- GCE Assurances Production Services (SAS), *membre du Conseil de surveillance.*
- Holassure (SAS), *Président.*
- Natixis Epargne Financière (SA), *membre du Conseil d'administration.*
- Partenariat CEMM (GIE), *représentant permanent de BPCE, administrateur unique et membre du Comité de partenariat.*
- SERENA, *Vice-Président du Conseil de surveillance.*
- SOCRAM Banque, *représentant permanent de CE Participations, administrateur.*
- Sopassure (SA), *Président-directeur général, auparavant administrateur (jusqu'au 28.03.2009).*
- Surassur, *Président du Conseil d'administration.*

## **PRINCIPAUX MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. LE BIHAN N'EST PLUS TITULAIRE**

- CEGEC (GIE), *représentant de Natixis Garanties, administrateur.*
- Fondation Belem, *Président du Conseil d'administration.*
- GCE Newtech, *membre du Conseil de surveillance.*
- Muracef (SA), *Président du Conseil d'administration.*
- Natixis Garanties, *Président du Conseil de surveillance.*

## **NOMINATION SOUMISE AU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES**

---

<b>Olivier KLEIN</b>
----------------------

Né le 15 juin 1957.

ENSAE et cycle d'Etudes Supérieures en Finances d'HEC

Adresse professionnelle : BPCE 50 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris

Olivier Klein a été coopté en qualité d'administrateur par le Conseil d'administration du 11 mai 2010 administrateur en remplacement de M. Alain Lemaire, démissionnaire (fin de mandat en cours: Assemblée générale des actionnaires appelée en 2012 à statuer sur les comptes de l'exercice 2011).

M. Klein est également membre du Comité d'audit de CNP Assurances et de son Comité stratégique.

### **MANDATS ET FONCTIONS**

- BPCE (SA), *membre du Directoire, Directeur Général (banque commerciale et assurance).*
- Coface (SA), *administrateur.*
- Compagnie des Alpes (SA), *représentant permanent de BPCE, administrateur*
- Groupe Caisse d'Epargne Rhône Alpes (CERA) (SA coopérative), *Président du directoire.*
- GCE Business Services (GIE), *Représentant permanent de CERA, membre du Conseil de surveillance..*
- Natixis (SA), *membre du Conseil de surveillance.*
- Natixis Financement (SA), *administrateur.*
- Natixis Global Asset Management (SA), *administrateur.*
- Neptune Technologies (SA), *administrateur.*
- Rhône Alpes PME Gestion (SA), *Président du Conseil de surveillance*
- Société des trois vallées (SAEM), *représentant permanent de CERA, membre du Conseil de surveillance.*
- Terrae (SNC), *représentant permanent de CERA, gérant*

### **PRINCIPAUX MANDATS OCCUPES DE 2004 A 2008 DONT M. KLEIN N'EST PLUS TITULAIRE**

- Groupe Caisse d'Epargne- Caisse Ile de France Ouest, *Président du Directoire (Juin 2000 à janvier 2007)*