

## Administrateur dont le renouvellement du mandat est proposé



### Jean-Laurent BONNAFE

#### FONCTION PRINCIPALE :

**ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL DE BNP PARIBAS**

Né le 14 juillet 1961

Dates de début et de fin de mandat : 23 mai 2019 - AG 2022

Date du 1<sup>er</sup> mandat : 12 mai 2010

Nationalité française

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 : 107 824<sup>(1)</sup>

#### PRESIDENT :

**Association pour le Rayonnement de l'Opéra de Paris**  
**Entreprise pour l'Environnement**

#### VICE-PRESIDENT du Comité Exécutif :

**Fédération Bancaire Française**

#### ADMINISTRATEUR :

**Groupe Pierre Fabre:**  
Pierre Fabre SA  
Pierre Fabre Participations

Bank Policy Institute

Fondation La France s'engage

#### PARTICIPATION AUX COMITES SPECIALISES

**Pierre Fabre SA** : membre du Comité stratégique

#### ÉTUDES ET CARRIERE :

Ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur en Chef des Mines, M. Jean-Laurent Bonnafé a commencé sa carrière au Ministère de l'Industrie.

Entré à la Banque Nationale de Paris, en 1993, dans la banque de financement et d'investissement, il a été nommé responsable de la stratégie et du développement en 1997, et chargé de la mission du rapprochement avec Paribas en 1999.

Membre du Comité Exécutif en 2002, il a pris, la même année, la direction du réseau bancaire en France, responsabilité qu'il a cumulée à partir de 2006 avec la Direction Générale de BNL en Italie.

Nommé Directeur Général délégué le 1<sup>er</sup> septembre 2008, il est alors en charge de l'ensemble des activités de Banque de Détail du Groupe, mission à laquelle s'est ajoutée la Direction Générale de Fortis (de mai 2009 à février 2011).

M. Jean-Laurent Bonnafé a été nommé Directeur Général de BNP Paribas le 1<sup>er</sup> décembre 2011.

#### MOTIFS DE LA PROPOSITION DE RENOUELEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR :

M. Jean-Laurent Bonnafé a démontré depuis plus de 28 ans un engagement sans faille au service du développement de la Banque. Le Conseil d'administration estime que ses compétences dans les domaines bancaire, financier et à l'international, sa capacité à anticiper les évolutions de l'industrie bancaire, recommandent M. Jean-Laurent Bonnafé pour continuer à exercer les fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'administration de la Banque.


(1) Dont 26 449 actions BNP Paribas détenues sous forme de parts du fonds actionnariat au titre du Plan d'Épargne Entreprise.

## Administratrice dont le renouvellement du mandat est proposé

	<h3>Marion GUILLOU</h3>
<p><b>PRESIDENTE :</b> <b>Fonds de préservation de la biodiversité des plantes cultivées et de leurs apparentées</b></p>	<p><b>FONCTION PRINCIPALE :</b> <b>ADMINISTRATRICE INDEPENDANTE DE SOCIETES</b></p> <p>Née le 17 septembre 1954</p> <p>Dates de début et de fin de mandat : 23 mai 2019 - AG 2022</p> <p>Date du 1<sup>er</sup> mandat : 15 mai 2013</p> <p>Nationalité française</p> <p>Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 : 1 000</p>
<p><b>VICE-PRESIDENTE :</b> <b>Care - France (ONG)</b></p>	<p><b>ÉTUDES ET CARRIERE :</b> Ancienne élève de l'Ecole Polytechnique, Diplômée de l'Ecole du Génie rural, des Eaux et des Forêts, Docteure en Sciences des aliments, M<sup>me</sup> Marion Guillou a effectué sa carrière au sein du secteur public aux niveaux international, national, régional et local jusqu'en juillet 2012.</p>
<p><b>ADMINISTRATRICE :</b> <b>Veolia Environnement<sup>(1)</sup></b> <b>Bioversity</b> <b>Biodiversity CIAT Alliance</b> <b>Centre international pour l'agriculture tropicale (CIAT)</b> <b>IFRI</b></p>	<p>Elle a été responsable, de 1996 à 2000, de la Direction Générale de l'alimentation (dont la mission est notamment de gérer les crises sanitaires alimentaires), puis de l'INRA - Institut National de Recherche Agronomique - (Directrice Générale de 2000 à 2004, Présidente-Directrice Générale de 2004 à 2012).</p> <p>Elle a été Présidente du conseil d'administration d'IAVFF-Agreenium entre 2015 et novembre 2020. Entre 2017 et 2020, elle a été Conseillère d'Etat en service extra-ordinaire.</p>
<p><b>MEMBRE :</b> <b>Haut Conseil pour le Climat</b></p>	<p>M<sup>me</sup> Marion Guillou préside ou participe à plusieurs organismes français ou internationaux dédiés à l'étude et à l'interaction des sciences agronomiques et des phénomènes de changement climatique.</p>
<p><b>PARTICIPATION AUX COMITES SPECIALISES :</b> <b>BNP Paribas</b> : membre du Comité de gouvernance, d'éthique, des nominations et de la RSE et du Comité des rémunérations <b>Veolia Environnement</b> : membre du Comité recherche, innovation et développement durable et du Comité des rémunérations</p>	<p><b>MOTIFS DE LA PROPOSITION DE RENOUELEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATRICE :</b> Le Conseil d'administration estime que le parcours professionnel, l'expérience internationale et la compétence en matière de risques et de responsabilité environnementale de M<sup>me</sup> Marion Guillou la recommandent pour continuer à exercer avec toute l'indépendance nécessaire les fonctions d'administratrice au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas.</p> <p>M<sup>me</sup> Marion Guillou répond aux critères d'indépendance retenus par le Code de gouvernement d'entreprise et examinés par le Conseil d'administration.</p> <p>Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles M<sup>me</sup> Marion Guillou détient un mandat d'administratrice ou exerce une fonction exécutive n'a avec BNP Paribas de relations d'affaires dont le caractère pourrait être significatif. En particulier, le Conseil a constaté que les revenus de BNP Paribas générés par Véolia Environnement représentaient moins de 0,5% des revenus totaux publiés par BNP Paribas en 2021.</p>

<sup>(1)</sup> Société cotée

## Administrateur dont le renouvellement du mandat est proposé

	<h3>Michel TILMANT</h3> <p><b>FONCTION PRINCIPALE :</b> <b>ADMINISTRATEUR DE SOCIETES</b></p> <p>Né le 21 juillet 1952</p> <p>Dates de début et de fin de mandat : 23 mai 2019 - AG 2022</p> <p>Date du 1<sup>er</sup> mandat : 12 mai 2010</p> <p>Nationalité belge</p> <p>Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 : 1 000</p>
<p><b>GERANT :</b></p> <p><b>Strafin sprl (Belgique)</b> - mandat exercé au titre de la fonction principale</p> <p><b>PRESIDENT :</b></p> <p><b>CapitalatWork Foyer Group SA (Luxembourg)</b></p> <p><b>ADMINISTRATEUR :</b></p> <p><b>Groupe Foyer :</b> Foyer SA (Luxembourg) Foyer Finance SA</p> <p><b>Groupe Lhoist SA (Belgique)</b></p> <p><b>Royal Automobile Club of Belgium (Belgique)</b> <b>Zoute Automobile Club (Belgique)</b></p> <p><b>PARTICIPATION<sup>(1)</sup> AUX COMITES SPECIALISES :</b></p> <p><b>BNP Paribas :</b> Président du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité <b>Groupe Lhoist SA :</b> membre du Comité d'audit</p>	<p><b>ÉTUDES ET CARRIERE :</b></p> <p>Diplômé de l'Université de Louvain, M. Michel Tilmant a débuté sa carrière en 1977 chez Morgan Guaranty Trust Company où il a exercé différentes responsabilités à New York, Paris, Londres et Bruxelles.</p> <p>En 1991, il est Vice-Président du Comité Exécutif et Chief Operating Officer de la Banque Internationale à Luxembourg. Il est Membre du Comité Exécutif de la Banque Bruxelles Lambert en 1992 dont il est nommé Président en 1997. M. Michel Tilmant est nommé Président du Directoire d'ING Bank en janvier 2000, puis Président du Directoire d'ING Group en 2004.</p> <p><b>MOTIFS DE LA PROPOSITION DE RENOUELEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR :</b></p> <p>Le Conseil d'administration estime que le parcours professionnel, l'expérience internationale, les compétences dans les domaines de la finance et de la banque et l'implication avec lesquelles M. Michel Tilmant exerce son mandat et contribue aux travaux du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité le recommandent pour continuer à exercer les fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas.</p> <p>Au titre de son mandat actuel, M. Michel Tilmant répond aux critères d'indépendance retenus par le Code de gouvernement d'entreprise et examinés par le Conseil d'administration. M. Michel Tilmant ne serait plus considéré « stricto sensu » comme indépendant, dans l'hypothèse du renouvellement de son mandat lors de l'Assemblée Générale du 17 mai 2022 ; dès lors, M. Michel Tilmant ne serait plus, à l'issue de la présente Assemblée Générale, Président du Comité de Contrôle Interne, des Risques et de la Conformité.</p> <p>Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles M. Michel Tilmant détient un mandat d'administrateur ou exerce une fonction exécutive n'a avec BNP Paribas de relations d'affaires dont le caractère pourrait être significatif. En particulier, le Comité a constaté que les revenus de BNP Paribas générés par Groupe Foyer et Groupe Lhoist représentaient moins de 0,5% des revenus totaux publiés par BNP Paribas en 2021.</p>

(1) Au 31 décembre 2021.

## Candidate dont la nomination en qualité d'Administratrice est proposée

	<h3>Lieve LOGGHE</h3> <p><b>FONCTION PRINCIPALE :</b></p> <p><b>CFO (Directrice Financière) DE EURONAV<sup>(1)</sup></b></p> <p>Née le 11 juillet 1968</p> <p>Dates de début et de fin de mandat : 17 mai 2022 - AG 2025</p> <p>Date du 1<sup>er</sup> mandat : 17 mai 2022</p> <p>Nationalité belge</p> <p>Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 : sans objet</p>
<p><b>ADMINISTRATRICE :</b></p> <p><b>TINCC BV :</b> Société de conseil</p> <p><b>ODISEE :</b> Université belge de sciences appliquées</p> <p><b>PARTICIPATION AUX COMITES SPECIALISES</b></p> <p><b>ODISEE :</b> membre du Comité d'audit</p>	<p><b>ÉTUDES ET CARRIERE :</b></p> <p>M<sup>me</sup> Lieve Logghe est titulaire d'un Master en économie de l'Université de Bruxelles, d'un Master en comptabilité de la <i>Vlerick School for Management</i> et d'un Master en fiscalité de l'<i>EHSAL Management School</i>. Elle est titulaire de la certification d'auditrice interne.</p> <p>M<sup>me</sup> Lieve Logghe a commencé sa carrière en 1992 en tant qu'auditeur senior chez PriceWaterhouseCoopers en Belgique. En 1995, elle rejoint Sidmar (actuellement ArcelorMittal Belgique) où elle a occupé des fonctions financières dans diverses zones géographiques européennes après la fusion entre Arbed, Usinor, Aeralia et Mittal, devenant Vice-Présidente et CFO d'ArcelorMittal Flat Europe au Luxembourg. De juillet 2018 à décembre 2019, elle est Vice-Présidente Head of Energy pour le périmètre ArcelorMittal Europe.</p> <p>M<sup>me</sup> Lieve Logghe est Chief Financial Officer (Directrice Financière) et membre du Comité de direction d'Euronav NV depuis janvier 2020.</p> <p><b>MOTIFS DE LA PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE :</b></p> <p>Le Conseil d'administration estime que ses compétences à la fois internationales et financières, en termes de marche des affaires, son expérience en matière de conduite des changements y compris sur des sujets de responsabilité sociale et environnementale la recommandent pour exercer avec toute l'indépendance nécessaire les fonctions d'administratrice au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas.</p> <p>M<sup>me</sup> Lieve Logghe répond aux critères d'indépendance retenus par le Code de gouvernement d'entreprise et examinés par le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration ayant notamment analysé la composition du capital de BNP Paribas, a considéré l'absence de conflit d'intérêts potentiel de M<sup>me</sup> Lieve Logghe, garantissant ainsi son indépendance.</p> <p>Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles M<sup>me</sup> Lieve Logghe détient un mandat d'administrateur ou exerce une fonction exécutive n'a avec BNP Paribas de relations d'affaires dont le caractère pourrait être significatif. Les revenus de BNP Paribas générés par le groupe Euronav et la société TINCC BV représentaient moins de 0,5% des revenus totaux publiés par BNP Paribas sur l'exercice 2021.</p>
<p>(1) Société cotée</p>	