



Jean-Laurent BONNAFE

FONCTION PRINCIPALE :

ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL DE BNP PARIBAS

Né le 14 juillet 1961

Dates de début et de fin de mandat : 26 mai 2016 - AG 2019

Date du 1^{er} mandat : 12 mai 2010

Nationalité française

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2018 : 84 426⁽¹⁾

ADMINISTRATEUR :

Carrefour, société cotée

Vice-Président :

Entreprise pour l'Environnement

Membre :

Fédération Bancaire Française

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^{er} 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^{er} décembre 2011.

MOTIFS DE LA PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR :

M. Jean-Laurent Bonnafé a démontré depuis plus de 25 ans un engagement sans faille au service du développement de la Banque. Le Conseil d'administration estime que ses compétences techniques et managériales, sa capacité à anticiper les évolutions de l'industrie bancaire et la contribution qu'il apporte à la création de valeur à long terme de BNP Paribas, recommandent M. Jean-Laurent Bonnafé pour continuer à exercer les fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'administration de la Banque.

(1) Dont 21 881 actions BNP Paribas détenues sous forme de parts du fonds actionnariat au titre du Plan d'Épargne Entreprise.



Marion GUILLOU

FONCTION PRINCIPALE :

PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'IAVFF-AGREENIUM, CONSEILLERE D'ETAT EN SERVICE EXTRAORDINAIRE

Née le 17 septembre 1954

Dates de début et de fin de mandat : 26 mai 2016 - AG 2019

Date du 1^{er} mandat : 15 mai 2013

Nationalité française

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2018 : 1 000

PRESIDENTE :

Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France - IAVFF - Agreenium (établissement public) - (mandat exercé au titre de l'activité principale)

ADMINISTRATRICE :

Imerys, société cotée
Veolia Environnement, société cotée
Care - France (ONG)
Centre international de recherche agricole (CIAT)
Bioversity International
IFRI

PARTICIPATION AUX COMITES SPECIALISES :

BNP Paribas : membre du Comité de gouvernance, d'éthique, des nominations et de la RSE, et du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité

Imerys : membre du Comité des nominations et du Comité des rémunérations

Veolia Environnement : membre du Comité recherche, innovation et développement durable et du Comité des rémunérations

MEMBRE :

Haut Conseil pour le Climat

ÉTUDES ET CARRIERE :

Ancienne élève de l'École Polytechnique, Ingénieure Générale Honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts et docteure en Sciences des aliments, M^{me} Marion Guillou a effectué sa carrière au sein du secteur public aux niveaux international, national, régional et local.

Elle a été responsable, de 1996 à 2000, de la Direction Générale de l'alimentation (dont la mission est de gérer les crises sanitaires alimentaires), puis de l'INRA - Institut National de Recherche Agronomique - (Directeur Général de 2000 à 2004, Président-Directeur Général de 2004 à 2012). Depuis 2017, elle est Conseillère d'Etat en service extraordinaire.

Présidente du Conseil d'administration de l'École Polytechnique entre 2008 et 2013, elle préside ou participe aux Conseils de plusieurs organismes français ou internationaux dédiés à l'étude et à l'interaction des sciences agronomiques et des phénomènes de changement climatique.

MOTIFS DE LA PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATRICE :

Le Conseil d'administration estime que le parcours professionnel, l'expérience internationale et la compétence en matière de risques de M^{me} Marion Guillou la recommandent pour continuer à exercer les fonctions d'administratrice au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas.

Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles M^{me} 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.



Michel TILMANT

FONCTION PRINCIPALE :

ADMINISTRATEUR DE SOCIETES

Né le 21 juillet 1952

Dates de début et de fin de mandat : 26 mai 2016 - AG 2019

Date du 1^{er} mandat : 12 mai 2010

Nationalité belge

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2018 : 1 000

GERANT :

Strafin sprl (Belgique) - mandat exercé au titre de l'activité principale

PRESIDENT :

Groupe Foyer :

CapitalatWork Foyer Group SA (Luxembourg)

ADMINISTRATEUR :

Groupe Foyer :

Foyer SA (Luxembourg)

Foyer Finance SA

Groupe Lhoist SA (Belgique)

Sofina SA (Belgique), société cotée

Royal Automobile Club of Belgium (Belgique)

Université Catholique de Louvain (Belgique)

SENIOR ADVISOR :

Cinven Ltd (Royaume-Uni)

PARTICIPATION AUX COMITES SPECIALISES :

BNP Paribas : Président du Comité de contrôle interne, des risques et de la conformité

Groupe Lhoist SA : membre du Comité d'audit

Sofina SA : membre du Comité des rémunérations et du Comité des nominations

ÉTUDES ET CARRIERE :

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.

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.

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

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.

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 2018.



Rajna GIBSON-BRANDON

FONCTION PRINCIPALE :

PROFESSEURE ORDINAIRE DE FINANCE A L'UNIVERSITE DE GENEVE

Née le 20 décembre 1962

Dates de début et de fin de mandat : 28 novembre 2018 (cooptation) - AG 2021

Date du 1^{er} mandat : 28 novembre 2018

Nationalité suisse

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2018 : néant

PRESIDENTE :

Conseil Scientifique de Formation des Professionnels de l'Investissement de Bülach

DIRECTRICE :

Fondation du Geneva Institute for Wealth Management

DIRECTRICE ADJOINTE :

Geneva Finance Research Institute

ADMINISTRATRICE :

Aplic8 SA, Suisse

MEMBRE :

Comité stratégique et de surveillance de la finance durable à Genève

ÉTUDES ET CARRIERE :

Titulaire d'un doctorat en Sciences Sociales et Economiques de l'Université de Genève, M^{me} Rajna Gibson-Brandon consacre son enseignement et une grande partie de ses recherches au domaine de la finance (évaluation des actifs financiers, gestion des risques et finance expérimentale).

Professeure de finance à HEC pendant deux ans (1990-1991), elle a ensuite mené une carrière universitaire et de recherche d'envergure en enseignant différents domaines de la finance (gestion de fortune, gestion des risques, développement de la finance durable) notamment au sein des universités de Genève, Zurich et Lausanne et du Swiss Finance Institute.

Spécialiste reconnue de la finance responsable, elle organise depuis plusieurs années la plus grande conférence annuelle en Europe « The Geneva Summit on Sustainable Finance ».

En parallèle de ses activités universitaires, M^{me} Rajna Gibson-Brandon a été membre du Swiss Takeover Panel pendant deux ans (1995-1996) puis de la Swiss Federal Banking Commission (1997-2004).

M^{me} Rajna Gibson-Brandon a été administratrice de Swiss Re de juin 2000 à avril 2018, et de la Banque Privée Edmond de Rothschild d'avril 2012 à avril 2015.

MOTIFS DE LA PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITE

D'ADMINISTRATRICE :

L'expertise de M^{me} Rajna Gibson-Brandon en matière de mathématiques financières, d'instruments financiers et de modélisation, ses compétences en matière de risques et de wealth/portfolio management, son expérience de gestion de crise en tant qu'administratrice de Swiss Re ainsi que son engagement en Chine où elle enseigne régulièrement dans le cadre d'un « executive education program » constituent une valeur ajoutée pour le Conseil.

Le Conseil d'administration estime ainsi que la personnalité, les compétences techniques en matière de risques de M^{me} Rajna Gibson-Brandon ainsi que sa bonne connaissance des métiers de la Banque la recommandent pour exercer avec toute l'indépendance nécessaire ses fonctions d'administratrice au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas.

Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles M^{me} Rajna Gibson-Brandon 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.



Wouter DE PLOEY

FONCTION PRINCIPALE :

CEO DE ZNA⁽¹⁾

Né le 5 avril 1965

Dates de début et de fin de mandat : 26 mai 2016 - AG 2019

Date du 1^{er} mandat : 26 mai 2016

Nationalité belge

Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2018 : 1 000

ADMINISTRATEUR :

Vanbreda Risk & Benefits NV

Unibreda NV

Gasthuiszusters Antwerpen

Regroupement GZA-ZNA

BlueHealth Innovation Center

PARTICIPATION AUX COMITES SPECIALISES

BNP Paribas : membre du Comité des comptes

Vice-Président :

Bureau de la Chambre de Commerce VOKA
Antwerpen - Waasland (Belgique)

ÉTUDES ET CARRIERE :

M. Wouter De Ploey est titulaire d'un Master en Economie (Magna Cum Laude) et en Philosophie de l'Université de Leuven, ainsi que d'un Master et Doctorat en Economie de l'Université du Michigan (Ann Arbor). Avant de rejoindre McKinsey en 1992, il a effectué des stages auprès de la Banque Mondiale, GATT (actuellementment WTO), Générale de Banque et Banque Paribas.

M. Wouter De Ploey a été senior partner auprès du Business Technology Office de McKinsey & Company, où il s'est toujours concentré sur le secteur financier : il a ainsi travaillé pour des banques, des compagnies d'assurance, des dépositaires centraux et des sociétés de cartes de paiement, où il a eu à traiter des problèmes stratégiques, organisationnels, opérationnels et digitaux. Il est fellow de la Belgian American Educational Foundation et a été chercheur auprès du Fonds National de Recherche Scientifique (FWO).

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

Le Conseil d'administration considère que le parcours professionnel et les compétences de M. Wouter De Ploey, en particulier son expertise dans les domaines de la finance mais également du digital, participent à la diversité de l'organe social.

Par ailleurs, son expérience au sein d'un cabinet de conseil international, McKinsey & Company, témoigne de son sens critique. En outre, sa qualité de chercheur auprès du Fonds National de Recherche Scientifique (NFWO) requiert une grande indépendance d'esprit.

Le Conseil estime donc que l'ensemble de ces facteurs recommandent M. Wouter De Ploey pour continuer à exercer les fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'administration de BNP Paribas.

Aucune des sociétés ou structure légale dans lesquelles M. Wouter De Ploey 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.

(1) Ziekenhuis Netwerk Antwerpen : réseau hospitalier d'Anvers