

## 1.2.2 MANDATS ET FONCTIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ

### 1.2.2.1 Conseil d'administration

Selon les informations communiquées à la Société par les mandataires sociaux, ces derniers occupent et ont occupé les mandats et fonctions suivants à la date de clôture de l'exercice 2018 :

#### NICOLAS COUDERC

**Début du premier mandat :** 28 juin 2017

**Échéance du mandat actuel :** 2020 - à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019

40 ans

Cœur Défense – 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense

Nombre d'actions FUTUREN détenues : 0

Nicolas Couderc a rejoint le Groupe EDF en 2008, à la Direction de la Stratégie, avant de devenir en 2010 Responsable Structuration du Portefeuille Europe au sein de la Direction Optimisation et Trading. En 2014, il intègre EDF Renouvelables, en tant que Directeur de cabinet du Directeur Général puis Directeur de la stratégie et des fusions-acquisitions. En 2016, Nicolas Couderc est nommé Directeur France et Energies réparties d'EDF Renouvelables. À ce titre, il pilote l'ensemble des activités terrestres d'EDF Renouvelables en France (éolien, photovoltaïque sol et toitures) et est membre du Comité de Direction d'EDF Renouvelables. Nicolas Couderc est également administrateur du Syndicat des Energies Renouvelables et de WindEurope. Avant de rejoindre EDF, Nicolas Couderc a passé plusieurs années dans le secteur financier, en tant qu'enseignant-chercheur, puis économiste de marché. Il continue à enseigner régulièrement, puisqu'il est depuis 2008 professeur associé de finance à l'ESCP Europe. Il est également co-auteur du manuel Finance d'entreprise aux éditions Pearson. Ancien élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, Nicolas Couderc est diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d'un Doctorat en Sciences économiques de l'université Panthéon-Sorbonne.

*Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe*

- Administrateur de FUTUREN

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe au cours de l'exercice 2018*

- Directeur France et Energies réparties et membre du Comité de direction d'EDF Renouvelables
- Membre du Comité Exécutif de Ferme Éolienne de Welling
- Président et membre du Comité de Direction d'EGM Wind
- Co-gérant de Colsun
- Président de TENESA (Techniques & Energies Nouvelles pour l'Environnement)
- Président d'EDF Renouvelables Technologies
- Président du Comité de Direction de Sunzil
- Membre du Conseil de Centrale Photovoltaïque de Distriport Fos
- Membre du Comité Exécutif d'EDF Pulse Croissance Holding
- Directeur Général d'Énergie du Haut Dourdou
- Gérant de Champs d'Eoliennes du Grand Est
- Administrateur d'Hydrostadium
- Administrateur du Syndicat des Energies Renouvelables
- Administrateur de WindEurope <sup>(1)</sup>

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe lors des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés*

- Administrateur d'EDF EN Services Belgium (2018) <sup>(1)</sup>
- Directeur Stratégie et Fusions-Acquisitions d'EDF Renouvelables (2016)
- Directeur de Cabinet du Directeur Exécutif Groupe d'EDF Renouvelables (2015)
- Responsable Portefeuille Électricité Europe d'EDF Optimisation Trading (2014)

<sup>(1)</sup> Société étrangère.

# 1. RAPPORT DE GESTION

## BRUNO FYOT

**Début du premier mandat** : 9 juin 2017 (cooptation)

**Ratification du mandat** : 28 juin 2017

**Échéance du mandat actuel** : 2019 - à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2018

57 ans

Cœur Défense – 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense

Nombre d'actions FUTUREN détenues : 0

En 1988, Bruno Fyot rejoint EDF GDF Services en tant que responsable de l'exploitation des réseaux électriques parisiens. En 1994, il est nommé auprès du Comité de Direction d'EDF GDF Services, en charge de l'architecture et de l'audit des projets du SI commercial. En 1997, toujours au sein d'EDF GDF Services, il devient chef d'agence à Thionville. En 2000, il rejoint EDF Energy au Royaume Uni. Il est en charge de la fusion des services clients des deux entreprises de commercialisation acquises par EDF (SWEB et London Electricity), puis directeur des centres d'appels. En 2002, toujours à EDF Energy, il devient *Managing Director* du marché Entreprise pour le Royaume Uni. En 2005, il revient dans la Branche Commerce d'EDF en tant que Directeur du programme pour préparer l'ouverture du marché résidentiel (CAP 2007). En 2008, il est nommé Directeur du Réseau Commercial France sur le marché Entreprises, en charge du pilotage des 8 entités commerciales régionales d'EDF. En 2011, il devient Directeur Général d'Électricité de Strasbourg (ÉS) et Délégué Régional EDF en Alsace (cette dernière fonction jusqu'en 2014). Durant cette période, l'entreprise a conclu l'acquisition de Gaz de Strasbourg, a lancé des investissements dans les projets d'énergies renouvelables (géothermie profonde et biomasse) et a préparé le regroupement des activités de services de Dalkia et d'ÉS au travers d'une filiale commune (ÉS Services Énergétiques). En 2015, il rejoint EDF Renouvelables en tant que Directeur Général Délégué et depuis 2017, en tant qu'administrateur. Bruno Fyot est Ingénieur Télécom, diplômé de Télécom Bretagne, et titulaire d'un *Master in Business Administration* (MBA) de l'EDHEC (Institut Theseus).

*Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe*

- Administrateur de FUTUREN
- Président du Conseil d'administration de FUTUREN

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe au cours de l'exercice 2018*

- Directeur Général Délégué d'EDF Renouvelables
- Administrateur et membre du Comité de direction d'EDF Renouvelables
- Président de EDF ENR PWT
- Président du Conseil d'administration de l'INSA de Strasbourg
- Administrateur d'UPC Asia Wind Management Ltd <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF Renewables South Africa <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN South Africa <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Italia <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Hong Kong Ltd <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF Norte Fluminense (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de VDB F1 Gerações de Energia SA (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Parque Eólico Ventos da Bahia I (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Parque Eólico Ventos da Bahia III (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Parque Eólico Ventos da Bahia IX (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Parque Eólico Ventos da Bahia XVIII (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Pirapora Solar Holding (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Pirapora Solar II Holding (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Pirapora Solar III Holding (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de VDB Dev (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF China <sup>(1)</sup>

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe lors des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés*

- Directeur Général d'Électricité de Strasbourg (2015)

<sup>(1)</sup> Société étrangère.

## BÉNÉDICTE GENDRY

**Début du premier mandat :** 9 juin 2017 (cooptation)

**Ratification du mandat :** 28 juin 2017

**Échéance du mandat actuel :** 2021 - à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020

59 ans

Cœur Défense – 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense

Nombre d'actions FUTUREN détenues : 0

Bénédicte Gendry a débuté sa carrière en 1984 à la Direction juridique du groupe Eternit (matériaux de construction) en tant que juriste d'affaires. En 1993, elle rejoint la Direction juridique d'Elf Antar France comme juriste en charge des accords pétroliers dans le domaine du raffinage et de la distribution. En 1997, elle devient chef du service juridique de la Branche équipements industriels de Framatome. Elle rejoint EDF en 2000 où elle prend la responsabilité du Département juridique Europe pour accompagner les opérations de croissance en Europe (EnBW, Edison, etc.). En 2005, elle devient Directeur juridique International, cette fonction lui donnant autorité sur l'ensemble des équipes juridiques travaillant sur les opérations internationales ou dans le domaine du gaz. En 2013, elle a rejoint le groupe EDF Renouvelables en qualité de Secrétaire général et de Directeur juridique Groupe. Dans cette fonction elle supervise, outre le juridique, les systèmes d'information, le développement durable et environnement, les achats tertiaires. Elle est également membre du Comité de direction. Bénédicte Gendry est titulaire d'un DEA en droit de l'économie et des contrats et d'un diplôme de la *London School of Economics* en droit anglais.

<sup>(1)</sup> Société étrangère.

*Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe*

- Administrateur de FUTUREN

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe au cours de l'exercice 2018*

- Secrétaire Général, Directeur Juridique et membre du Comité de direction d'EDF Renouvelables
- Membre du Comité de Direction d'Eolien Maritime France
- Administrateur d'EDF Renewables Energy <sup>(1)</sup>

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe lors des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés*

- Administrateur d'UPC Asia Wind Management Ltd <sup>(1)</sup> (2018)
- Administrateur d'EDF International SA (2015)
- Administrateur d'EDF Trading Limited <sup>(1)</sup> (2014)
- Directeur Juridique International EDF (2013)

## NATHALIE GUYOT

**Début du premier mandat :** 28 juin 2017

**Échéance du mandat actuel :** 2020 - à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019

50 ans

Cœur Défense – 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense

Nombre d'actions FUTUREN détenues : 0

Nathalie Guyot est Directrice Ressources Humaines Groupe d'EDF Renouvelables. Avant de rejoindre EDF Renouvelables, en 2002, Nathalie Guyot a intégré le service des publications du Mouvement Européen, notamment sur les questions relatives à la formation professionnelle et l'actualité sociale puis elle a rejoint l'APICS (leader européen pour les formations en *Lean Management*, *Supply Chain Management*, *Operations Management*) pour développer les programmes de formation. Au sein d'EDF Renouvelables, elle met en place la fonction Ressources Humaines dans un contexte de forte croissance en France et à l'international, en 2006 elle est en charge de l'Offre Réservée aux Salariés proposée lors de l'introduction en bourse. Elle a sous sa responsabilité les relations sociales, la politique de rémunération et avantages sociaux, la formation, le développement professionnel, le recrutement, la responsabilité sociale, le *controlling* RH, la coordination RH sur le périmètre EDF Renouvelables et depuis 2013 la santé sécurité. Elle est membre du Comité de Direction d'EDF Renouvelables et du HR *Steering Committee* d'EDF. Nathalie Guyot est diplômée d'un double cursus, Master II Etudes Germaniques et Etudes Européennes.

*Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe*

- Administrateur de FUTUREN

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe au cours de l'exercice 2018*

- Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité de direction d'EDF Renouvelables

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe lors des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés*

- Aucun

# 1. RAPPORT DE GESTION

## LILIA JOLIBOIS \*

**Début du premier mandat :** 1<sup>er</sup> juin 2012

**Renouvellement du mandat :** 19 juin 2015 et 18 juin 2018

**Échéance du mandat actuel :** 2021 - à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2020

54 ans

Cœur Défense – 100, esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense

Nombre d'actions FUTUREN détenues : 0

Après avoir débuté en 1987 sa carrière dans la banque d'affaires Merrill Lynch à New York puis à Paris, Lilia Jolibois a rejoint Sara Lee Personal Products en qualité de Directeur Marketing Europe en 1992. Trois ans plus tard, elle intègre le groupe Lafarge et exerce successivement les fonctions de Directeur du Développement Centre Europe, PDG des activités Ciment et PDG Plâtres Europe de l'Est. En 2004, Lilia Jolibois prend en charge la croissance et le développement des activités Enduits, le deuxième business mondial de Lafarge Plâtres, dans 28 pays du Groupe. En 2008, elle est nommée *Senior Vice President, Marketing, Commercial et Supply Chain* des activités Granulats, Asphalt et Construction des Routes, couvrant 30 pays. Après 18 ans de carrière au sein du groupe Lafarge, elle décide créer sa propre activité de conseil auprès des entreprises, des acteurs de *private equity* et des grands cabinets de conseil. Forte d'une expérience mondiale des marchés "mûrs" et émergents, elle conseille les leaders et les équipes sur les sujets de l'amélioration des performances des sociétés et leur impact social ainsi que sur le développement de leurs équipes. Outre son mandat d'administrateur au sein de FUTUREN, Lilia Jolibois exerce actuellement trois autres mandats au sein de (i) Cara U.K. and Wales (*Committee for At Risk Academics*) depuis 2014, (ii) la Fondation INSEAD depuis 2015, et (iii) la société belge Sibelco Group depuis 2018. Depuis octobre 2018, Lilia Jolibois est également membre du Comité Consultatif d'Aster Fab, une start-up de conseil en innovation technologique et en digital.

De nationalité américaine, Lilia Jolibois est titulaire d'un *Bachelor of Arts* en Sciences Economiques de l'université d'Harvard et d'un *Master of Business Administration (MBA)* de l'INSEAD. Elle a par ailleurs suivi le programme *International Directors Program for Governance* proposé par l'INSEAD.

*Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe*

- Administrateur de FUTUREN
- Membre du Comité d'audit de FUTUREN

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe au cours de l'exercice 2018*

- Membre du Comité consultatif de Aster Fab SAS
- Administrateur de Sibelco Group <sup>(1)</sup>
- Membre du Conseil d'administration de la Fondation INSEAD
- Fiduciaire, administrateur non-exécutif et membre du Comité des Finances de Cara <sup>(1)</sup>

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe lors des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés*

- Néant

\* Administrateur indépendant. <sup>(1)</sup> Société étrangère.

## DENIS ROUHIER

**Début du premier mandat :** 9 juin 2017 (cooptation)

**Ratification du mandat :** 28 juin 2017

**Échéance du mandat actuel :** 2019 - à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2018

52 ans

Cœur Défense – 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense

Nombre d'actions FUTUREN détenues : 0

De 1990 à 1998, Denis Rouhier acquiert chez Cegelec, à travers l'audit interne, puis en tant que Contrôleur de Gestion d'une unité (*Dispatching export*) l'expérience du suivi de projets clé en main dans un environnement opérationnel d'ingénieurs d'affaires. En 1999, il intègre EDEV, Holding Financière d'EDF, en qualité de Contrôleur Financier ; il complète ainsi ses compétences dans les domaines corporate, opérations de haut de bilan, d'investissements et de financement, ainsi que les problématiques de consolidation, de passage aux normes IFRS et d'accélération des délais de clôture (Clemessy, Tiru, ASA en Autriche, etc.). Il est en charge également du transfert des participations d'EDEV chez Dalkia dans le cadre de la création du Pôle Services EDF. Fin 2005, il rejoint EDF Renouvelables, pour préparer la société à l'IPO qui se réalisera en novembre 2006. Il est en charge de la fonction *Controlling* Groupe, qu'il structure et anime pour répondre aux exigences d'un groupe coté au SBF 120, et ce dans un contexte de forte croissance à l'international. Depuis octobre 2012, il est Directeur Financier Groupe d'EDF Renouvelables, membre du Comité de Direction. Outre la fonction *Controlling*, il est également en charge des domaines de la Fiscalité, Trésorerie - Financements structurés et plus récemment des Fusions/Acquisitions et Ventes d'Actifs Structurés. Denis Rouhier est diplômé de l'École Supérieure de Gestion (Paris).

*Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe*

- Administrateur de FUTUREN
- Président du Comité d'audit de FUTUREN

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe au cours de l'exercice 2018*

- Directeur Financier et membre du Comité de direction d'EDF Renouvelables
- Membre du Comité de Direction d'Eolien Maritime France
- Administrateur d'UPC Asia Wind Management Ltd (Chine) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Hong Kong (Chine) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Chile <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Chile Holding <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Renewable Services Chile SpA <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'Helio Atacama 3 (Chili) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Santiago Solar (Chili) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN South Africa <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Italia <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Belgium <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF Renewables UK <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF Renewables (Royaume Uni) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Blyth (Royaume Uni) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF Renewables (Etats Unis) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Middle East <sup>(1)</sup>
- Administrateur de VDB F1 Gerações De Energia SA (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Parque Eolico Ventos Da Bahia I (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Parque Eolico Ventos Da Bahia III (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Parque Eolico Ventos Da Bahia IX (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Parque Eolico Ventos Da Bahia XVIII (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Pirapora Solar Holding (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Pirapora II Solar Holding (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Pirapora III Solar Holding (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de VDB Dev (Brésil) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Israël <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Polska <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Stark Wind Polska sp z.o.o <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN PT (Portugal) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN PT II (Portugal) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'Eolica de Arada (Portugal) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'Eolica de Cabrera (Portugal) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Montemuro (Portugal) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'Aswan Solar 21 (Egypte) <sup>(1)</sup>
- Administrateur de Frederikshavn Offshore Wind Demo (Danemark) <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF EN Österild (Danemark) <sup>(1)</sup>

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe lors des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés*

- Administrateur d'EDF EN Hellas <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EEN TK Holding AS <sup>(1)</sup>
- Administrateur d'EDF ENR PWT

<sup>(1)</sup> Société étrangère.

# 1. RAPPORT DE GESTION

## MICHEL SIRAT \*

**Début du premier mandat :** 18 décembre 2017 (cooptation)

**Ratification du mandat :** Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2017

**Échéance du mandat actuel :** 2021 - à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2018

57 ans

Cœur Défense – 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense

Nombre d'actions FUTUREN détenues : 0

Michel Sirat a rejoint le groupe CMA-CGM en juin 2011 et exercé les fonctions de Directeur Central Exécutif Finances. Il occupe depuis janvier 2017 les fonctions de Directeur Financier et de la Performance (*Group CFO and Performance Officer*). Il a débuté sa carrière professionnelle au sein de l'administration française en exerçant notamment des fonctions à la Direction du Trésor puis au Fonds Monétaire International à Washington avant d'occuper différents postes au sein des directions financières et de la trésorerie du groupe ENGIE (ex-GDF Suez) en France et à l'étranger. Michel Sirat est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, de l'Ecole Centrale de Paris ainsi que de l'Ecole Nationale d'Administration.

*Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe*

- Administrateur de FUTUREN
- Membre du Comité d'audit de FUTUREN

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe au cours de l'exercice 2018*

- Directeur Financier et de la Performance au sein du groupe CMA-CGM (*Group CFO and Performance Officer*)

*Mandats et fonctions exercés hors Groupe lors des 5 dernières années et qui ne sont plus exercés*

- Directeur Central Exécutif Finances au sein du Groupe CMA-CGM (*Group CFO*) (2016)

\* *Administrateur indépendant.*

À la connaissance de la Société et au cours des cinq dernières années, aucun mandataire social n'a fait l'objet de condamnation pour fraude, n'a été associé, en qualité de dirigeant, à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation, n'a fait l'objet d'incrimination ou de sanction publique officielle prononcée par une autorité statutaire ou réglementaire, ou de décision d'un tribunal l'empêchant d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur.

À la connaissance de la Société, il n'existe aucun arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients, des fournisseurs ou autres, en vertu desquels ces personnes ont été sélectionnées en tant que mandataires sociaux.

Il n'existe aucune restriction acceptée par les mandataires sociaux concernant la cession, dans un certain laps de temps, de leur participation dans le capital de la Société, à l'exception des règles relatives à la prévention du délit d'initié.