

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES CENSEURS EXERCÉS AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024



Laurent Burelle

Président du Conseil d'Administration d'OPmobility SE
et Président-Directeur Général de Burelle SA

BIOGRAPHIE

Laurent Burelle est diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Zürich (ETH) et titulaire d'un *Master of Sciences, Chemical Engineering*, du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Il a débuté sa carrière, au sein du groupe Plastic Omnium, depuis dénommé OPmobility, comme ingénieur de fabrication, assistant du Directeur de l'usine de Langres.

Il est nommé en 1977 Directeur Général puis Président-Directeur Général de Plastic Omnium SA à Valencia (Espagne). Il a occupé de 1981 à 1988 les fonctions de Directeur de la Division Environnement avant de devenir Vice-Président-Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium, depuis dénommée OPmobility SE, en 1988 puis Président-Directeur Général en 2001, mandat qu'il a détenu jusqu'au 31 décembre 2019. À cette date a été mise en place la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. Laurent Burelle est Président du Conseil d'Administration d'OPmobility SE depuis le 1^{er} janvier 2020 et Président-Directeur Général de Burelle SA depuis le 1^{er} janvier 2019.

Laurent Burelle a été Président de l'AFEP (Association Française des Entreprises Privées) de mai 2017 à juillet 2023. Il est par ailleurs administrateur-fondateur de la Fondation Jacques Chirac.

Laurent Burelle est Grand Officier de l'Ordre National du Mérite et Commandeur de la Légion d'honneur.

Nationalité : Française

Adresse professionnelle :
OPmobility
1, allée Pierre Burelle
92300 Levallois-Perret

Première nomination :
18/06/1981

Échéance du mandat :
2027

**Actions détenues
au 31/12/2024 :**
609 142

Sociétés	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS FRANÇAISES			
Burelle SA	Président-Directeur Général	●	●
Sofiparc	Président-Directeur Général		●
Sofiparc Hotels	Président		●
Burelle Participations	Administrateur		●
Fondation Jacques Chirac (association)	Administrateur – Fondateur		
SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES			
Plastic Omnium Holding (Shanghai) Co. Ltd (Chine)	Administrateur		●
Sogec 2 (Belgique)	Administrateur délégué		
Compagnie Financière de la Cascade SA (Belgique)	Président du Conseil d'Administration Administrateur délégué		
Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE			
<ul style="list-style-type: none"> • Connaissance du Groupe OPmobility • Expérience de Direction Générale 		<ul style="list-style-type: none"> • Connaissance de l'industrie automobile • Profil international 	<ul style="list-style-type: none"> • Compétence financière • Expertise industrielle • Compétence ESG, dont Gouvernance



Félicie Burelle

Directrice Générale Déléguée d'OPmobility SE

BIOGRAPHIE

Félicie Burelle est diplômée de l'ESCE et titulaire d'un diplôme en *Business-Finance* de la South Bank University de Londres ainsi que d'un MBA de l'Instituto de Empresa (IE) Business School de Madrid.

Après avoir débuté sa carrière en 2001 au sein du groupe Plastic Omnium, depuis renommé OPmobility, en tant que responsable comptable d'une filiale de la Division Auto Exteriors en Espagne à Madrid, Félicie Burelle a intégré, en 2005, le Département Mergers & Acquisitions d'Ernst & Young Transaction Services. En 2010, elle a rejoint de nouveau Compagnie Plastic Omnium, depuis renommée OPmobility SE, et a pris la Direction du Plan Stratégique et de la Coordination Commerciale de la Division Auto Exteriors dont elle a été également membre du Comité de Direction.

Félicie Burelle est membre du Conseil d'Administration de Burelle SA depuis 2013.

En 2015, elle a été nommée Directrice de la Stratégie et du Développement d'OPmobility SE et est depuis lors membre du Comité de Direction.

Désignée Directrice Générale Adjointe d'OPmobility SE le 1^{er} janvier 2018, Félicie Burelle est Directrice Générale Déléguée depuis le 1^{er} janvier 2020.

Félicie Burelle est Chevalier de la Légion d'Honneur.

Nationalité : Française

Adresse professionnelle :
OPmobility
1, allée Pierre Burelle
92300 Levallois-Perret

Première nomination :
27/04/2017

Échéance du mandat :
2026

**Actions détenues
au 31/12/2024 :**
20 127

Sociétés	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS FRANÇAISES			
Burelle SA	Administratrice	●	●
Burelle Participations	Administratrice		●
OPmobility Exterior Holding	Administratrice		●
CIC Lyonnaise de Banque	Administratrice		
Plastic Omnium Software House	Membre du Comité de Surveillance		●
Bouygues S.A.	Administratrice	●	
SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES			
Compagnie Financière de la Cascade SA (Belgique)	Administratrice		
Plastic Omnium New Energies (Belgique)	Administratrice		●
Plastic Omnium Holding (Shanghai) Co. Ltd (Chine)	Vice-Présidente du Conseil d'administration (depuis avril 2024)		●
Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE			
<ul style="list-style-type: none"> Expérience de Direction Générale Connaissance de l'industrie automobile Compétence RSE Connaissance du groupe OPmobility Compétence financière Digital / Nouvelles technologies 			



Gonzalve Bich

Directeur Général du Groupe BIC

BIOGRAPHIE

Gonzalve Bich est diplômé de l'Université de Harvard où il a obtenu un Bachelor of Arts en Histoire en 2001.

Il a débuté sa carrière dans le conseil en management chez Deloitte, puis a rejoint le groupe BIC en 2003. Au cours des quinze années qui ont suivi, il a occupé des postes à dimension régionale et internationale dans les domaines des Ressources Humaines, du Marketing, de l'Innovation et des Opérations Commerciales. En 2018, il est nommé Directeur Général de BIC SA.

Gonzalve Bich était également, jusqu'en mars 2024, Président d'Enactus, plateforme visant à inciter les leaders de demain à utiliser l'innovation et l'organisation des entreprises pour créer un monde meilleur et plus durable.

Gonzalve Bich siège au conseil consultatif international de l'EDHEC, école de commerce française.

Nationalités :

Américaine & Française

Adresse professionnelle :

Société BIC
12 boulevard Victor Hugo
92110 Clichy

Première nomination :

06/12/2023

Échéance du mandat :

2027

Actions détenues

au 31/12/2024 :

900

Sociétés et Associations	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS FRANÇAISES			
BIC SA	Directeur Général et Administrateur	●	
BIC International Development SAS	Président		
EDHEC Business School	Administrateur (<i>International Advisory Board</i>)		
SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES			
Cello Writting Instruments & Containers Pvt Ltd (Inde)	Administrateur		
Cello Pens Pvt Ltd (Inde)	Administrateur		
Pentek Pens & Stationery Pvt Ltd (Inde)	Administrateur		
BIC – Cello Exports Pvt Ltd (Inde)	Administrateur		
BIC U.K. Ltd (Grande-Bretagne)	Administrateur		
Weber LLC (USA)	Administrateur		
BIC International Co. (USA)	Président Chef Operating Officer et Administrateur		
Stewardship Foundation (USA)	Administrateur		
Enactus Global (USA)	Président du Conseil et Administrateur (jusqu'en mars 2024)		
Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE			
<ul style="list-style-type: none"> Expérience de Direction Générale Ressources Humaines / Relations sociales 	<ul style="list-style-type: none"> Compétence financière Expérience internationale 	<ul style="list-style-type: none"> Digital / Nouvelles technologies connaissance de l'industrie 	



Anne-Marie Couderc

Présidente du Conseil d'Administration d'Air France KLM

BIOGRAPHIE

Après avoir commencé sa carrière professionnelle en 1973 en tant qu'avocate au barreau de Paris, Anne-Marie Couderc a intégré en 1982 le groupe Hachette en tant qu'adjointe au Secrétaire Général puis est nommée Directrice Générale Adjointe en 1993.

Conseillère de Paris puis adjointe au maire, députée de Paris, elle est nommée en 1995 Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargée de l'Emploi puis Ministre déléguée auprès du Ministre du Travail et des Affaires sociales, chargée de l'emploi jusqu'en 1997.

Fin 1997, Anne-Marie Couderc est nommée Directrice Générale d'Hachette Filipacchi Associés puis, de 2006 à 2010 Secrétaire Générale de Lagardère Active (activités presse et audiovisuelles). De 2011 à 2017 elle a été Présidente du groupe Presstalis (activité de distribution de la presse).

Depuis 2018, Anne-Marie Couderc est Présidente du Conseil d'Administration d'Air France-KLM.

Anne-Marie Couderc est Officier de la Légion d'honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite.

Nationalité : Française

Adresse professionnelle :
Air France KLM
7 rue du Cirque
75008 Paris

Première nomination :
20/07/2010

Échéance du mandat :
2027

**Actions détenues
au 31/12/2024 :**
1 350

Sociétés	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS ET FONDATIONS FRANÇAISES			
Air France KLM	Présidente du Conseil d'Administration	●	
Air France	Présidente du Conseil d'Administration		
Transdev	Administratrice Membre du Comité d'Audit Membre du Comité RSE		
Ramsay – Générale de Santé	Administratrice Présidente du Comité des Rémunérations Membre du Comité d'Audit et des Risques		
C.E.S.E.	Membre		
Fondation Veolia	Administratrice		
Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE			
<ul style="list-style-type: none"> Expérience de Direction Générale Connaissance de l'industrie 		<ul style="list-style-type: none"> Compétence RSE Ressources Humaines / Relations sociales 	



Virginie Fauvel

Présidente-Directrice Générale de Harvest Groupe

BIOGRAPHIE

Ingénieure de formation, diplômée de l'Ecole des Mines de Nancy, Virginie Fauvel a débuté sa carrière chez Cetelem en 1997 où elle travaille sur la prévision du risque. Elle y découvre l'univers du digital et sa capacité à changer l'industrie et l'économie.

En 2008, Virginie Fauvel prend la direction de la banque en ligne et crée Hellobank !.

En 2013 elle rejoint Allianz en qualité de membre du Comité de direction, elle y mène une transformation digitale et rejoint, en 2018, le directoire d'Euler Hermes.

En 2020, elle devient CEO d'Harvest, TechForFin spécialisée dans la gestion de patrimoine, et succède ainsi aux fondateurs de cette société du secteur numérique.

Nationalité : Française

Adresse professionnelle :

Harvest
5 rue de la Baume
75008 Paris

Première nomination :

26/04/2023

Échéance du mandat :

2026

Actions détenues

au 31/12/2024 :

900

Sociétés	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS FRANÇAISES			
Harvest SAS	Présidente Directrice Générale		
Pernod Ricard	Administratrice Membre du Comité stratégique	●	
CERES	Présidente-Directrice Générale		
Medef	Co-Présidente de la Commission Innovation et Numérique		
Numeum	Administratrice		
Les Transformers	Vice-Présidente		
Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE			
<ul style="list-style-type: none"> • Expérience de Direction Générale • Digital / Nouvelles technologies 		<ul style="list-style-type: none"> • Compétence financière • Expertise industrielle / Recherche et innovation • Compétence RSE 	



Vincent Labruyère

Président du Groupe Labruyère

BIOGRAPHIE

Ingénieur de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, Vincent Labruyère débute sa carrière professionnelle en 1976 aux Établissements Bergeaud Mâcon, filiale de Rexnord Inc. USA, fabricant de matériel pour la préparation de matériaux.

En 1981, il a pris la direction de l'Imprimerie Perroux, spécialisée dans la fabrication de chèquiers et imprimés bancaires, qu'il diversifie en 1985 en créant sa filiale DCP Technologies, spécialisée dans la fabrication et l'encodage de cartes de crédit.

En 1989, il a fondé le groupe SPEOS, spécialisé dans l'édition, le façonnage et l'archivage électronique de documents de gestion, ainsi que la fabrication des moyens de paiement, qu'il a cédé en 2001 à La Poste belge.

Vincent Labruyère a rejoint ensuite comme Directeur Général puis Président du Directoire puis Président du Conseil de Surveillance du groupe Labruyère, groupe familial actif dans l'exploitation de vignobles en France et aux États-Unis, l'immobilier commercial, l'hôtellerie et le capital développement en France et à l'étranger.

Nationalité : Française

Adresse professionnelle :
Groupe Labruyère
70, avenue Édouard-Herriot
71009 Mâcon

Première nomination :
16/05/2002

Échéance du mandat
2026

**Actions détenues
au 31/12/2024 :**
12 932

Sociétés	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS FRANÇAISES			
Groupe Labruyère	Président du Conseil de Surveillance		
Société Financière du Centre	Président		
SC Domaine Jacques Prieur Meursault	Gérant		
Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE			
<ul style="list-style-type: none"> • Connaissance du groupe OPmobility • Expérience de Direction Générale • Digital / Nouvelles technologies 	<ul style="list-style-type: none"> • Compétence financière • Expertise industrielle / Recherche et innovation 	<ul style="list-style-type: none"> • Profil international 	



Paul Henry Lemarié

Président du Conseil d'administration de Burelle Participations

BIOGRAPHIE

Paul Henry Lemarié est Docteur en physique de l'université de Paris-Orsay et titulaire d'un Diplôme d'Études Approfondies (DEA) Gestion Finance de l'université de Paris-Dauphine.

Après une thèse de physique au CEA, puis un début de carrière à la Direction Financière de la banque Paribas en 1973, il est entré dans le groupe d'ingénierie Sofresid (Sidérurgie, Mines, Offshore) et a rejoint le groupe Plastic Omnium en 1980 en tant que Directeur de la Division 3P – Produits Plastiques Performants. En 1985, il a pris la Direction de la Division Automobile. En 1987, il est nommé Directeur Général Adjoint de Compagnie Plastic Omnium, puis Directeur Général en 1988 et il devient Directeur Général Délégué en 2001 jusqu'au 31 décembre 2019. Il est nommé Directeur Général de Burelle SA en avril 1989, puis Directeur Général Délégué en 2011 jusqu'au 31 décembre 2020.

Paul Henry Lemarié est Président-Directeur Général de Burelle Participations de juillet 2021 au 31 décembre 2023, puis devient Président du Conseil d'administration au 1^{er} janvier 2024.

Nationalité : Française

Adresse professionnelle :
Burelle Participations
42, rue Paul-Vaillant Couturier
92300 Levallois-Perret

Première nomination :
26/06/1987

Échéance du mandat :
2027

**Actions détenues
au 31/12/2024 :**
315 900

Sociétés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS FRANÇAISES		
Burelle Participations	Président du Conseil d'administration	●
Burelle SA	Administrateur	●
Sofiparc	Administrateur	●
SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE		
Garamond (Belgique)	Administrateur	
Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE		
<ul style="list-style-type: none"> Connaissance du groupe OPmobility Connaissance de l'industrie automobile Expérience de Direction Générale Compétence financière 		



Lucie Maurel Aubert

Présidente du Conseil d'Administration de Rothschild Martin Maurel / Vice-Présidente du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co

BIOGRAPHIE

Après avoir débuté sa carrière professionnelle en 1985 en tant qu'avocate d'affaires au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, Lucie Maurel Aubert a rejoint, en 2002, la banque familiale Martin Maurel dont elle est administrateur depuis 1999.

En 2007, Lucie Maurel Aubert est nommée Directrice Générale Déléguée de la Compagnie Financière Martin Maurel, puis, Vice-Présidente-Directrice Générale Déléguée en 2011. En 2013 elle est nommée Directrice Générale de la Banque Martin Maurel.

Depuis 2020, Lucie Maurel Aubert est Vice-Présidente du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co et Présidente du Comité RSE.

Depuis 2023, Lucie Maurel Aubert est Présidente du Conseil d'Administration de Rothschild Martin Maurel.

Lucie Maurel Aubert est Chevalier de la Légion d'honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite.

Nationalité : Française

Adresse professionnelle :
Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine
75008 Paris

Première nomination :
15/12/2015

Échéance du mandat :
2027

**Actions détenues
au 31/12/2024 :**
910

Sociétés	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS FRANÇAISES			
Rothschild Martin Maurel	Présidente du Conseil d'Administration		
Rothschild & Co	Vice-Présidente du Conseil de Surveillance		
Association Française de Banques	Vice-Présidente		
SNEF	Administratrice		
Robertet	Administratrice		
Fondation pour le Festival d'Aix en Provence - Académie des Beaux-Arts	Membre du Conseil d'Administration		
Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE			
<ul style="list-style-type: none"> Expérience de Direction Générale Compétence RSE 		<ul style="list-style-type: none"> Compétence financière 	



Alexandre Mérieux

Président Exécutif de bioMérieux

BIOGRAPHIE

Alexandre Mérieux est diplômé de l'Université de Lyon-I en biologie et d'HEC Montréal Business School.

De 1999 à 2004, Alexandre Mérieux a été en charge du marketing au sein de Silliker Group Corporation aux États-Unis et en Europe puis Directeur Marketing et Directeur de *Business Unit*.

Il a assumé différentes fonctions opérationnelles au sein de bioMérieux. Directeur Général Délégué en 2014 après avoir dirigé l'unité Microbiologie Industrielle de 2005 à 2011 puis Directeur de l'unité Microbiologie de 2011 à 2014.

Il est Président Directeur Général de bioMérieux de décembre 2017 à 2023 puis, le 1^{er} juillet 2023, il confie la Direction Générale de bioMérieux et conserve la fonction de Président Exécutif de la société.

Alexandre Mérieux est également Vice-Président de l'Institut Mérieux et Président de Mérieux Développement. En outre, il préside le Conseil d'Administration de Mérieux NutriSciences.

Nationalité : Française

Adresse professionnelle :

bioMérieux
376, chemin de l'Orme
69280 Marcy l'Étoile

Première nomination :

26/04/2018

Échéance du mandat :

2027

Actions détenues

au 31/12/2024 :

1 000

Sociétés	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS ET FONDATIONS FRANÇAISES			
bioMérieux SA	Président Exécutif et administrateur	●	
Institut Mérieux	Vice-Président, Directeur Général Délégué et administrateur		
Finance Senior Mendel SAS	Représentant de Mérieux Participation 2, administrateur		
Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux	Administrateur		
Fondation Mérieux	Administrateur		
Mérieux Développement SAS	Président		
Mérieux Equity Partners	Président		
Compagnie Mérieux Alliance	Directeur Général		
SCI ACCRA	Gérant		
Fondation Jacques Chirac	Administrateur		
SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE			
Mérieux NutriSciences Corporation (USA)	Président		
Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE			
<ul style="list-style-type: none"> Expérience de Direction Générale Digital / Nouvelles technologies Compétence RSE Ressources Humaines / Relations sociales Expertise industrielle Profil international 			

**Cécile Moutet**

Administratrice d'OPmobility SE

BIOGRAPHIE

Cécile Moutet est diplômée du Mastère Spécialisé d'Études et décisions marketing de NEOMA Business School (ex-ESC Rouen) et de l'Institut Européen des Affaires.

Elle a débuté sa carrière dans le conseil en communication au sein de l'agence IRMA Communication, expérience au cours de laquelle elle a été Directrice de clientèle, fonction qui couvrait la conception de campagnes de relation presse de différents groupes ainsi que la mise en place d'événements de relations publiques.

De 2006 à 2008, Cécile Moutet a travaillé à son compte en Espagne, dans le domaine du conseil en communication.

Entre 2009 et 2010, Cécile Moutet a rejoint l'agence IRMA Communication (devenue Cap & Cime PR en 2010) et coordonné différentes missions de conseil.

Nationalité : Française**Adresse professionnelle :**

OPmobility
1, allée Pierre Burelle
92300 Levallois-Perret

Première nomination :

27/04/2017

Échéance du mandat :

2026

Actions détenues au

31/12/2024 : 8 160

Sociétés	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE			
Financière Protea SA (Belgique)	Administratrice		
Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE			
<ul style="list-style-type: none">• Connaissance du groupe OPmobility• Profil international		<ul style="list-style-type: none">• Connaissance industrielle	



Élisabeth Ourliac

Présidente de Toulouse School of Management

BIOGRAPHIE

Élisabeth Ourliac est diplômée du Programme Grande Ecole de Toulouse Business School, licenciée en droit de l'Université de Toulouse et titulaire du diplôme de la Chambre de Commerce franco-allemande ainsi que de l'Executive Program de la Stanford University School of Business.

Élisabeth Ourliac commence sa carrière en cabinet d'audit puis entre chez Airbus en 1983. Après avoir occupé plusieurs postes à responsabilités au sein de la Direction Financière, elle devient Directrice de l'Audit en 2000 puis Directrice de l'Audit et du Risk Management jusqu'en 2007. En 2008, Élisabeth Ourliac devient Directrice de la Business Strategy Avions commerciaux où elle participe notamment à l'implantation sur le continent américain, de l'usine d'assemblage final d'Airbus. De 2016 à 2022, Élisabeth Ourliac est Vice-Présidente Strategy d'Airbus.

Élisabeth Ourliac est également Présidente du Conseil d'Administration de la Toulouse School of Management et membre du Conseil d'Administration de l'International Women Forum.

Élisabeth Ourliac est Chevalier de la Légion d'honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite.

Nationalité : Française

Adresse professionnelle :
Toulouse School of Management
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9

Première nomination :
07/12/2022

Échéance du mandat :
2025

**Actions détenues
au 31/12/2024 :**
900

Sociétés	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS FRANÇAISES			
Toulouse School of Management	Présidente du Conseil d'Administration		
EO Advisory	Présidente		
ASSOCIATION ÉTRANGÈRE			
International Women Forum (USA)	Vice-Présidente du Conseil d'Administration et administratrice		
Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE			
<ul style="list-style-type: none"> Expertise de Direction Générale Expertise financière / Audit 		<ul style="list-style-type: none"> Connaissance industrielle Profil international 	



Amandine Chaffois

Administratrice représentant les salariés d'OPmobility SE

BIOGRAPHIE

Amandine Chaffois est ingénieure diplômée de l'Institut National des Sciences Appliquées à Lyon et titulaire d'un Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées Achats de l'Institut d'Administration des Entreprises de Lyon dont elle est sortie major.

Elle a intégré le groupe Plastic Omnium en 2004 dans le cadre de son stage de fin d'études, au sein de l'activité Plastic Omnium Industries pour le métier Exterior Systems. Elle a ensuite exercé différentes responsabilités au sein des services Achats en France, au Brésil et aux États-Unis.

Nommée Directrice des lancements pour l'Europe en septembre 2018, puis Directrice Innovation du métier Exterior Systems, Amandine Chaffois occupait depuis 2021 le poste de VP Environmental Sustainability du groupe.

Amandine Chaffois est nommée depuis le 1er mars 2024, VP OP'nsoft du Groupe.

Le mandat d'administratrice salariée d'OPmobility SE d'Amandine Chaffois a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans par le Comité de Groupe France le 6 juillet 2022.

Nationalité : Française

Adresse professionnelle :
OPmobility
1, allée Pierre Burelle
92300 Levallois-Perret

Première nomination :
04/07/2019

Échéance du mandat :
2025

Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE

- Connaissance du groupe OPmobility
- Connaissance de l'industrie automobile
- Profil international
- Expertise RSE



Martin Krivan

Administrateur représentant les salariés d'OPmobility SE

BIOGRAPHIE

Martin Krivan est ingénieur diplômé de l'Université Matej Bel en Slovaquie et titulaire d'un Mastère spécialisé de Management de Projets Industriels Internationaux effectué à l'Ecole Nationale des Arts et Métiers à Cluny, en France.

Ses études en France l'ont conduit à intégrer des entreprises françaises qui ont des activités internationales, d'abord au sein du Groupe Dirickx, où il a été en charge des projets de performance de production et de restructuration de l'administration des sites situés en France, en Slovaquie et en Tchéquie. Par la suite, il devient Responsable des Achats du site de Pékin, en Chine.

C'est en 2011 que Martin Krivan rejoint OPmobility, et plus spécifiquement le business group Exterior & Lighting, au cœur du centre R&D de Bratislava, en Slovaquie, où il a exercé des missions de gestion de projets, puis de management de l'équipe de Développement des Processus de Fabrication. En 2014, il part pour la Chine et les sites R&D d'OPmobility de fabrication des produits composites, où il passera deux ans. Depuis 2021, il est membre de l'équipe de gestion des opérations, comme Responsable d'Équipes Techniques et Amélioration Continue pour la Région Pologne et Slovaquie.

Martin Krivan a été désigné administrateur salarié d'OPmobility SE par le Comité Européen de Concertation le 20 juin 2024 pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'en 2025.

Nationalité : Slovaque

Adresse professionnelle :
OPmobility
Lozorno 995,
SK -900 55 Lozorno, Slovaquie

Première nomination :
20/06/2024

Échéance du mandat :
2025

Compétences en lien avec la stratégie et les objectifs de développement d'OPmobility SE

- Connaissance du groupe OPmobility
- Connaissance de l'industrie automobile
- Profil international
- Ressources Humaines

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRÉSIDENT D'HONNEUR ET LE COLLÈGE DES CENSEURS

Le Président d'honneur

Le Président d'honneur est nommé à titre honorifique sur proposition du Président du Conseil d'Administration. Sauf décision contraire du Conseil, cette nomination est faite pour une durée indéterminée.

Le Président d'honneur est invité à participer aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. Il participe aux grands événements du Groupe.

Le Président d'honneur ne perçoit pas de rémunération au titre de sa fonction. Les frais de déplacement exposés par le Président d'honneur lui sont remboursés sur présentation des justificatifs correspondants.

Le collège des censeurs

Aux termes de l'article 17 des statuts, le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs Censeurs. La durée de leur mandat est de trois années renouvelable.

Les censeurs sont convoqués aux séances du Conseil d'Administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative. Ils peuvent être consultés par le Président du Conseil d'Administration sur les orientations stratégiques du Groupe et plus généralement sur tous

sujets intéressant l'organisation ou le développement de la Société. Les Présidents des Comités peuvent également recueillir leurs avis sur les sujets relevant de leurs compétences respectives.

Leur absence ne peut nuire à la validité des délibérations du Conseil d'Administration.

OPmobility SE compte actuellement deux Censeurs : M. Jean Burelle, administrateur d'OPmobility SE de 1970 à 2021, qui fait bénéficier le Conseil d'Administration de sa connaissance approfondie du Groupe et de l'environnement international, et Prof. Dr. Bernd Gottschalk, administrateur d'OPmobility SE de 2009 à 2023, qui contribue notamment à la réflexion du Conseil d'Administration sur l'évolution du marché de l'automobile ainsi que sur les enjeux environnementaux liés aux activités du Groupe.

Le mandat de censeur de M. Jean Burelle a été renouvelé par décision du Conseil d'Administration du 21 février 2024 pour une nouvelle période de trois années, et Prof. Dr. Bernd Gottschalk a été désigné censeur par décision du Conseil d'Administration du 21 juillet 2023 pour une période de trois années, soit, tous deux jusqu'à l'issue du Conseil d'Administration qui se prononcera sur l'arrêté des comptes de l'exercice 2026.



Jean Burelle

Censeur et Président d'honneur d'OPmobility SE

BIOGRAPHIE

Jean Burelle est diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH) et titulaire d'un MBA de Harvard Business School.

Après avoir entamé sa carrière en 1966, chez L'Oréal, il a rejoint le groupe Plastic Omnium, en 1967, comme Directeur de département. En 1986, il est nommé Vice-Président-Directeur Général puis, en 1987, Président-Directeur Général, fonction qu'il a occupée jusqu'au 30 juin 2001. Jean Burelle a été administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE de 1970 à 2021. Il en est Président d'honneur depuis le 1^{er} juillet 2001.

Du 1^{er} juillet 2001 au 31 décembre 2018, Jean Burelle a été Président-Directeur Général de Burelle SA dont il était administrateur jusqu'en décembre 2023. Il était également membre du Conseil de Surveillance de Soparexo SCA jusqu'en juin 2023. Depuis décembre 2023, Jean Burelle est Président d'Honneur de Burelle SA.

Jean Burelle a été Président du MEDEF International de novembre 2005 à mai 2016, date à laquelle il est devenu Président d'honneur et administrateur. De 1977 à 2009 il a été administrateur d'Essilor International et Président du Comité des Mandataires.

Jean Burelle est Officier de la Légion d'honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite.

Nationalité : Française

Adresse professionnelle :
Burelle SA
1, allée Pierre Burelle
92300 Levallois-Perret

Première nomination :
17/02/2021

Échéance du mandat :
2027

**Actions détenues
au 31/12/2024 :**
416 378

Sociétés	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS ET FONDATIONS FRANÇAISES			
Burelle SA	Président d'Honneur	●	●
Burelle Participations	Administrateur		●
Sofiparc	Administrateur		●
MEDEF International	Président d'honneur Administrateur		
Association pour le Rayonnement de l'Opéra National de Paris (AROP)	Administrateur		
SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES			
Sogec 2 SA (Belgique)	Président du Conseil d'Administration Administrateur-délégué		
Financière Protea SA (Belgique)	Président du Conseil d'Administration Administrateur-délégué		



Prof. Dr. Bernd Gottschalk

Fondateur et Président de AutoValue GmbH

BIOGRAPHIE

Titulaire d'un doctorat d'économie, Prof. Dr. Bernd Gottschalk a étudié l'économie à l'université de Hambourg et de Sarrebruck, puis à Stanford (Californie). Il a débuté sa carrière au sein du groupe Daimler Benz AG dans le domaine de la Finance, et devient Directeur d'usine avant d'être nommé Président Mercedes-Benz do Brasil.

En 1992, il est nommé, membre du Comité de Direction du groupe Daimler Benz AG, Responsable Monde de la Division Véhicules Utilitaires.

En 1997, Prof. Dr. Bernd Gottschalk est nommé Président de la Fédération de l'Industrie Automobile Allemande (VDA) et crée, en 2007, la société de conseil pour l'industrie automobile AutoValue GmbH, qu'il dirige depuis cette date.

Nationalité : Allemande

Adresse professionnelle :
AutoValue GmbH
Feldbergstraße 51
60325 Frankfurt-am-Main

Première nomination :
21/07/2023

Échéance du mandat :
2027

**Actions détenues
au 31/12/2024 :**
2 400

Sociétés	Fonctions et mandats exercés	Société cotée	Société du Groupe OPmobility/Burelle SA
SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES			
AutoValue GmbH (Allemagne)	Président		
Schaeffler AG (Allemagne)	Administrateur		
Benteler international AG (Autriche)	Administrateur		
Aeye Inc. (USA)	Administrateur Membre du Comité d'Audit Président du Comité de Nomination et de Gouvernance		

3.1.1.3 Évolution des mandats et fonctions du Conseil d'Administration

Évolutions en 2024

RATIFICATION DE LA COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR : M. GONZALVE BICH

L'Assemblée Générale du 24 avril 2024 a ratifié la cooptation faite par le Conseil d'Administration du 6 décembre 2023, de M. Gonzalve Bich en qualité d'administrateur pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale ayant statué sur l'approbation des comptes 2023.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE SEPT ADMINISTRATEURS : M. LAURENT BURELLE, M. LAURENT FAVRE, M. PAUL HENRY LEMARIÉ, M. GONZALVE BICH, MME ANNE-MARIE COUDERC, MME LUCIE MAUREL AUBERT ET M. ALEXANDRE MERIEUX

L'Assemblée Générale du 24 avril 2024 a renouvelé pour une durée de trois ans, les mandats de M. Laurent Burelle, administrateur d'OPmobility SE depuis 1981, de M. Laurent Favre, administrateur d'OPmobility SE depuis 2020, de M. Paul Henry Lemarié, administrateur d'OPmobility SE depuis 1987, de M. Gonzalve Bich, administrateur d'OPmobility SE depuis 2023, de Mme Anne-Marie Couderc, administratrice d'OPmobility SE depuis 2010, de

Mme Lucie Maurel Aubert, administratrice d'OPmobility SE depuis 2015 et de M. Alexandre Mérieux, administrateur d'OPmobility SE depuis 2018.

FIN DE MANDAT DE TROIS ADMINISTRATEURS : BURELLE SA, REPRÉSENTÉE PAR MME ÉLIANE LEMARIÉ, MME MARTINA BUCHHAUSER, M. IRENEUSZ KAROLAK

Burelle SA, administratrice depuis 1987, représentée par Mme Éliane Lemarié depuis 2009, n'ayant pas souhaité solliciter le renouvellement de son mandat, l'Assemblée Générale du 24 avril 2024 a pris acte de cette décision.

Le Conseil d'Administration du 21 février 2024 a pris acte de la démission de Mme Martina Buchhauser à compter du 24 avril 2024.

M. Ireneusz Karolak, administrateur représentant les salariés depuis 2019, ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite, a démissionné de son mandat au sein d'OPmobility SE le 20 juin 2024.

NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS : M. MARTIN KRIVAN

Le Comité Européen de Concertation du 20 juin 2024 d'OPmobility SE a procédé à la nomination de M. Martin Krivan en qualité d'administrateur représentant les salariés pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, M. Ireneusz Karolak, soit jusqu'en juin 2025.