



Communiqué de presse,
Massy le 22 mars 2023

Le Conseil d'administration du Groupe Carrefour aligne sa gouvernance sur le plan Carrefour 2026

Le Conseil d'administration de Carrefour s'est réuni ce jour et a pris, sur recommandations du Comité de gouvernance, les décisions suivantes dans le cadre de l'évaluation annuelle de son fonctionnement et pour l'exécution du plan stratégique « Carrefour 2026 ».

1. Le Conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de proposer à la prochaine Assemblée Générale, qui se réunira le 26 mai 2023, de renouveler par anticipation le mandat de Monsieur Alexandre Bompard afin de l'aligner sur la durée du plan stratégique « Carrefour 2026 ». Ce mandat, qui devait venir à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale se tenant en 2024, serait ainsi renouvelé pour une durée de trois années, jusqu'à l'Assemblée Générale de 2026.

2. Dans le prolongement du renforcement de ses attributions en matière de gouvernance, le Conseil d'administration a également décidé d'étendre le rôle de l'Administrateur référent indépendant.

- L'ordre du jour des réunions du Conseil d'administration est l'objet d'une validation par l'Administrateur référent indépendant.
- L'Administrateur référent indépendant est chargé de conduire, chaque année, deux « *executive sessions* » c'est-à-dire deux réunions tenues hors la présence du dirigeant exécutif.
- L'Administrateur référent indépendant est membre des Comités d'audit, des rémunérations et stratégique.

3. Le Conseil d'administration a, par ailleurs, sur recommandation du Comité de gouvernance, fait évoluer la composition de ses Comités :

- Madame Mathilde Lemoine, qui perdra la qualité d'Administratrice indépendante lors de l'Assemblée Générale 2023 et achèvera son mandat à l'issue de l'Assemblée Générale 2024, quitte le Comité d'audit ainsi que le Comité des rémunérations dont elle assurait la présidence.
- Madame Marie-Laure Sauty de Chalon, Administratrice indépendante, dont le renouvellement du mandat sera proposé à l'Assemblée Générale du 26 mai 2023, quitte le Comité RSE et rejoint le Comité d'audit.
- Monsieur Stéphane Courbit, Administrateur indépendant, est nommé Président du Comité des rémunérations.
- Monsieur Stéphane Israël, Président du Comité d'audit et Administrateur référent indépendant, devient membre du Comité des rémunérations et du Comité stratégique.
- Monsieur Arthur Sadoun, Administrateur indépendant, est nommé membre du Comité de gouvernance.



Ainsi, la composition des Comités du Conseil est désormais la suivante :

Comité d'audit (taux d'indépendance : 75 %)

Président : Stéphane Israël (Administrateur référent indépendant).

Membres : Philippe Houzé, Claudia Almeida e Silva (Administratrice indépendante) et Marie-Laure Sauty de Chalon (Administratrice indépendante).

Comité des rémunérations (taux d'indépendance : 100 % ⁽¹⁾)

Président : Stéphane Courbit (Administrateur indépendant)

Membres : Stéphane Israël (Administrateur référent indépendant), Charles Edelstenne (Administrateur indépendant) et Thierry Faraut (Administrateur représentant les salariés)

Comité de gouvernance (taux d'indépendance : 60 % ⁽¹⁾)

Président : Charles Edelstenne (Administrateur indépendant)

Membres : Flavia Buarque de Almeida, Philippe Houzé, Aurore Domont (Administratrice indépendante), Arthur Sadoun (Administrateur indépendant) et Thierry Faraut (Administrateur représentant les salariés)

Comité RSE (taux d'indépendance : 66 % ⁽¹⁾)

Présidente : Aurore Domont (Administratrice indépendante)

Membres : Patricia Moulin Lemoine, Claudia Almeida e Silva (Administratrice indépendante), et Martine Saint Cricq (Administratrice représentant les salariés)

Comité stratégique

Président : Alexandre Bompard

Vice-Président : Abilio Diniz

Membres : Philippe Houzé, Stéphane Courbit (Administrateur indépendant) et Stéphane Israël (Administrateur référent indépendant).

Pour Monsieur Stéphane Israël, Administrateur référent indépendant : *« Le Conseil d'administration a examiné les grands enjeux du Groupe pour les années à venir au regard du plan stratégique « Carrefour 2026 ». Afin de relever avec succès les défis de ce plan, garantir la pérennité de la performance et des engagements du Groupe, ainsi que la qualité de sa gouvernance, le Conseil d'administration, qui a tenu une executive session ce jour, a souhaité que le mandat de Monsieur Alexandre Bompard soit, dès à présent, aligné sur l'année 2026».*

Monsieur Alexandre Bompard a déclaré : *« La confiance que me témoigne le Conseil d'administration m'honore. Il peut compter sur ma détermination pour poursuivre notre ambition de performance économique et financière ainsi que nos engagements RSE. Ma résolution sera sans faille pour atteindre l'ensemble des objectifs fixés par le plan Carrefour 2026, aux côtés des 500 000 personnes travaillant pour l'enseigne et avec une gouvernance que je veux exigeante ».*

⁽¹⁾ Conformément au Code AFEP-MEDEF et à la loi, l'Administrateur représentant les salariés n'est pas pris en compte dans ce calcul.



CONTACTS

Relations Investisseurs

Sébastien Valentin, Anthony Guglielmo, Louise Brun

Tél : +33 (0)1 64 50 79 81

Relations actionnaires

Tél : 0 805 902 902 (n° vert en France)

Service de presse Carrefour

Tél : +33 (0)1 58 47 88 80

e-mail : presse_france@carrefour.com

A propos du Groupe Carrefour

Fort d'un réseau multi-formats de plus de 14 000 magasins dans près de 40 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 90,8 milliards d'euros en 2022. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 335 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter ([@news_carrefour](https://twitter.com/news_carrefour)) et sur LinkedIn ([Carrefour](https://www.linkedin.com/company/carrefour)).