

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SAINT-GOBAIN DÉCIDE DE PROPOSER LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE BENOIT BAZIN ET LA NOMINATION DE TROIS NOUVEAUX ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS

Dans la continuité de la nomination en juin 2024 de Benoit Bazin aux fonctions de Président-Directeur Général, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité au cours de sa séance du 28 novembre 2024 de soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires du 5 juin 2025 les résolutions suivantes relatives à sa gouvernance :

- **Renouvellement du mandat d'administrateur de Benoit Bazin**, étant précisé que, dans ce cas, le Conseil reconduira Benoit Bazin comme Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Saint-Gobain, et maintiendra le rôle de Jean-François Cirelli comme Administrateur Référent et Vice-Président du Conseil, en application des statuts.
- **Nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants compte tenu de l'échéance de trois mandats** : **Maya Hari**, de nationalité singapourienne, Directrice Générale de Terrascope, **Antoine de Saint-Affrique**, de nationalité française, Directeur Général de Danone, et **Hans Sohlström**, de nationalité finlandaise, Président-Directeur Général de Stora Enso. En cas de vote positif, **la part des administrateurs indépendants sera portée de 82% à 93%** (hors administrateurs salariés et représentant les salariés actionnaires conformément au Code Afep-Medef), soit **100% hors Président-Directeur Général**.

Renouvellement du mandat d'administrateur de Benoit Bazin

Si l'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Benoit Bazin, le Conseil d'administration reconduira ce dernier comme Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Saint-Gobain. Conformément aux statuts, Jean-François Cirelli continuera dans ce cas à occuper la fonction d'Administrateur Référent et de Vice-Président du Conseil d'administration avec les pouvoirs et moyens étendus qui lui sont conférés depuis juin 2024.

Le renouvellement des mandats de Benoit Bazin s'inscrit dans la continuité et est une reconnaissance du succès de la stratégie de Saint-Gobain mise en œuvre depuis 2019 avec les plans « *Transform & Grow* » puis « *Grow & Impact* », et de l'excellente performance financière et opérationnelle du Groupe, malgré un environnement géopolitique et macroéconomique difficile :

- Au troisième trimestre 2024, le Groupe a annoncé attendre une nouvelle progression de sa marge d'exploitation en 2024, qui sera donc, pour la 4^e année consécutive, à deux chiffres ;
- Dans la lignée des acquisitions récentes de Chryso en 2021, GCP et Kaycan en 2022, Building Products of Canada en 2023, CSR en Australie et Bailey au Canada au premier semestre 2024, le Groupe a poursuivi ses investissements dans les zones géographiques à forte croissance et dans la chimie de la construction avec les acquisitions de FOSROC en Inde et au Moyen-Orient et OVNIVER au Mexique annoncées respectivement en juin puis en août 2024 ;
- Le cours de bourse a poursuivi sa croissance qui place à ce stade l'action Saint-Gobain sur le podium des meilleures performances du CAC 40 en 2024 (comme en 2023) ;
- L'enquête annuelle « Me@Saint-Gobain » auprès des collaborateurs de Saint-Gobain en octobre 2024 a atteint un nouveau record de participation à 89%, de coefficient d'engagement (84%) et de confiance des salariés de Saint-Gobain dans l'avenir du Groupe (89%), en progression régulière au cours des dernières années.



Ainsi, depuis le début de sa transformation (lancée début 2019), la réussite de Saint-Gobain est manifeste dans de nombreux domaines :

- Positionnement stratégique du Groupe en leader mondial de la construction durable ;
- Déploiement géographique rapide avec un résultat d'exploitation qui provient désormais aux 2/3 de zones géographiques en forte croissance (Amérique du Nord, Asie & pays émergents) et établissement d'une position de leader dans la chimie de la construction ;
- Agilité et mise en responsabilité opérationnelle accrues des équipes dans le cadre d'une nouvelle organisation pays ;
- Marge d'exploitation à deux chiffres chaque année depuis 2021 ; doublement du résultat net ; triplement de la génération de trésorerie et hausse de près de 50% de la création de valeur (ROCE) depuis 2018 ;
- Triplement du cours de bourse depuis janvier 2019 et doublement depuis 2021, avec un rendement total à l'actionnaire (TSR) annuel moyen de 27% depuis 2021 ;
- Baisse de 34% des émissions de CO₂ (en scope 1 et 2 depuis 2017) et baisse de 44% de l'intensité carbone du Groupe par euro de chiffre d'affaires.

Le travail approfondi que le Conseil d'administration a mené en 2023 et 2024 afin de renforcer à la fois l'indépendance du Conseil et l'efficacité de la gouvernance du Groupe avec la nomination de Benoit Bazin comme Président et Directeur Général a porté ses fruits en permettant une responsabilité claire et incarnée de la direction du Groupe, ainsi qu'un alignement optimal entre les orientations stratégiques, proposées par Benoit Bazin puis validées par le Conseil, et leur exécution dans une organisation internationale décentralisée et multi-locale. Il en résulte proximité, rapidité d'exécution, engagement renforcé et simplicité pour les équipes, les administrateurs et les actionnaires.

Nomination de Maya Hari, 47 ans, de nationalité singapourienne, Directrice Générale de Terrascope, en qualité de nouvelle administratrice indépendante

Maya Hari, a occupé pendant sa carrière des postes de direction en Inde et à Singapour, avec des responsabilités opérationnelles couvrant la région Asie-Pacifique pour des *Majors* de la tech tels que Google, Microsoft et Twitter et en tant que Directrice Générale de Terrascope, entreprise de technologie climatique.

Elle apportera au Conseil sa compréhension approfondie des marchés indiens et panasiatiques, utile pour le développement de Saint-Gobain en Asie et pays émergents. Elle fera bénéficier le Conseil d'une perspective entrepreneuriale et d'une forte expertise en innovation liée à l'intelligence artificielle, en technologie numérique et en matière de durabilité.

Enfin, Maya a une expérience confirmée en matière de gouvernance de sociétés cotées, en siégeant aux conseils d'administration d'Axiata Group et CIPLA Ltd.



Nomination d'Antoine de Saint-Affrique, 59 ans, de nationalité française, Directeur Général de Danone, en qualité de nouvel administrateur indépendant

Antoine de Saint-Affrique fera bénéficier le Conseil de sa vaste expérience internationale en tant que Directeur Général de Danone, et précédemment Directeur Général de Barry Callebaut et dirigeant d'Unilever, responsabilités qui lui ont permis d'acquérir de solides compétences industrielles, RSE, stratégie, climat, finance (avec une large expérience en fusions-acquisitions), digital et innovation. Il a une grande expérience commerciale et marketing dans le secteur des biens de consommation et le « B to B ».

Il a une perspective globale, ayant travaillé dans de nombreux pays (Etats-Unis, Pays-Bas, Hongrie, Russie, Royaume-Uni et Suisse) et géré des métiers mondiaux depuis 2009. Enfin, Antoine apportera également au Conseil son expérience étendue en matière de gouvernance, au sein des conseils d'administration de Danone, Essilor, Barry Callebaut et Burberry Group.

Nomination d'Hans Sohlström, 60 ans, de nationalité finlandaise, Président-Directeur Général de Stora Enso, en qualité de nouvel administrateur indépendant

Hans Sohlström a une grande expérience internationale en tant que Président-Directeur Général de plusieurs entreprises, notamment Stora Enso, Ahlstrom-Munksjö, Ahlström Capital et Rettig Group, responsabilités qui lui ont permis d'acquérir de solides compétences industrielles, RSE, climat et innovation. Il a une connaissance approfondie du secteur de la construction et des matériaux grâce à son expérience chez UPM, Ahlstrom-Munksjö et Stora Enso.

Il a une excellente compréhension des marchés européens et notamment scandinaves. Hans apportera au Conseil son expérience large en matière de gouvernance, ayant siégé aux conseils d'administration de plusieurs entreprises cotées et non cotées, dont Ahlstrom-Munksjö, Uponor et Stora Enso. Il apportera enfin une compétence financière en matière de fusions-acquisitions, ayant participé au cours de sa carrière à de nombreuses transactions.

Ces trois nominations sont liées aux départs du Conseil, après l'assemblée de juin 2025, de Pamela Knapp et Gilles Schnepf (qui ne seraient pas indépendants s'ils étaient renouvelés) et Agnès Lemarchand (atteinte par la limite d'âge).

Si les actionnaires approuvent ces nominations, le Conseil comptera **45% de femmes** (calculé conformément au Code Afep-Medef, hors administrateurs salariés et représentant les salariés actionnaires qui comptent 2 femmes sur 3), **45% d'administrateurs de nationalité étrangère avec 6 nationalités (France, Singapour, Belgique, Finlande, Canada et Allemagne) représentant les 3 principaux continents (Amérique du Nord, Europe, Asie)** sur lesquels opère le Groupe (calculé hors administrateurs représentant les salariés et représentant les salariés actionnaires dont la nomination n'est pas directement maîtrisée par les actionnaires et par les autres administrateurs compte tenu de leur processus de nomination) et 93% d'indépendants (calculé conformément au Code Afep-Medef, hors administrateurs salariés et représentant les salariés actionnaires), soit **100% d'administrateurs indépendants hors Président-Directeur Général**.

L'arrivée de Maya Hari, Antoine de Saint-Affrique et Hans Sohlström, après la nomination en juin 2024 de Sophie Brochu (de nationalité canadienne), Hélène de Tissot et Geoffroy Roux de Bézieux (de nationalité française), permettra de poursuivre le renouvellement du Conseil. Leur intégration renforcera l'expérience internationale du Conseil, et augmentera la proportion de mandataires sociaux exécutifs.

Jean-François Cirelli, Administrateur Référent, a déclaré :

« Lors de l'auto-évaluation annuelle du Conseil, les administrateurs ont été unanimes pour souligner l'excellente prise de fonction assurée par Benoit Bazin en qualité de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général, ainsi que la très bonne interaction que nous entretenons.

Par ailleurs, le Conseil salue la transformation profonde et réussie du Groupe qu'il a mise en œuvre depuis 2019, ainsi que le succès du plan « Grow & Impact » lancé en 2021, lesquels ont permis de créer une forte valeur actionnariale au cours des dernières années, reposant sur l'accélération du développement du Groupe au plan international et dans la chimie de la construction.

Les résultats du Groupe sont remarquables dans un environnement difficile et nous faisons confiance à Benoit Bazin et son équipe pour poursuivre cette dynamique dans le meilleur intérêt de Saint-Gobain. »

Benoit Bazin, Président-Directeur Général de Saint-Gobain, a déclaré :

« Je suis extrêmement honoré de la confiance que m'accorde le Conseil d'administration. Si les actionnaires le décident, c'est avec fierté et enthousiasme que je poursuivrai ma mission de Président du Conseil et de Directeur Général de Saint-Gobain. Par ailleurs, je me réjouis de la qualité de la relation que j'ai pu établir avec Jean-François Cirelli, Administrateur Référent et Vice-Président du Conseil, ainsi qu'avec l'ensemble des membres du Conseil d'administration.

Je souhaite également remercier les équipes de Saint-Gobain qui m'accompagnent et font le succès du Groupe : leur engagement renforce ma confiance dans l'avenir.

Je suis enfin très heureux que les nominations de Maya Hari, Antoine de Saint-Affrique et Hans Sohlström soient proposées aux actionnaires. Ils vont encore compléter les expertises et la force du Conseil et pourront y jouer un rôle clé en leur qualité d'administrateurs indépendants. »

Biographie de Maya Hari

Maya Hari débute sa carrière en 2000 dans des fonctions Stratégie chez Schlumberger en Inde puis chez Cisco System aux Etats-Unis.

Après un MBA à l'INSEAD, elle exerce au sein des départements marketing de Google puis de Microsoft en Inde. Elle mène une première expérience entrepreneuriale en co-fondant une plateforme de commerce électronique, puis devient en 2009 Responsable pays et chargée de la transformation digitale de Condé Nast en Inde.

En 2013, elle rejoint Samsung Electronics à Singapour en tant que Directrice du marketing numérique et des médias sociaux pour l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, puis Twitter deux ans plus tard, où elle occupe plusieurs postes de direction, notamment de Vice-Présidente et Directrice Générale pour l'Asie-Pacifique, puis de Vice-Présidente chargée de la stratégie et des opérations.

Depuis 2021, elle est la Directrice Générale de Terrascope, qu'elle a fondée pour aider, grâce à l'intelligence artificielle, les grandes entreprises à réduire leurs émissions et à décarboner leur chaîne de valeur.

28 novembre 2024



Biographie d'Antoine de Saint-Affrique

Antoine de Saint-Affrique commence sa carrière chez Unilever en 1989, où il travaille pendant près de 15 ans dans des fonctions marketing en France, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, avant d'occuper plusieurs postes de direction en Europe centrale et de l'Est puis au Royaume-Uni.

En 2015, il quitte Unilever pour devenir Directeur Général de Barry Callebaut en Suisse, poste qu'il occupe jusqu'en 2021.

Depuis septembre 2021, il est Directeur Général de Danone.

Biographie d'Hans Sohlström

Hans Sohlström commence sa carrière en 1989 chez UPM, entreprise intégrée de papier, où il passe près de 24 ans dans divers postes de direction, dont 4 ans en France.

En 2012, il rejoint Rettig Group, groupe familial finlandais ayant des activités diversifiées dans 28 pays (notamment dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation dont il est un leader en Europe), en tant que Président-Directeur Général. En 2016, il est nommé Président-Directeur Général d'Ahlström Capital, et Président du Conseil d'administration de Ahlstrom, qu'il fusionne avec Munksjö pour créer Ahlstrom-Munksjö, une entreprise mondiale de solutions à base de fibres, dont il devient Président du Conseil d'administration, puis Président-Directeur Général en 2018.

En 2023 il rejoint, comme Président-Directeur Général, Stora Enso, une entreprise intégrée qui développe et produit des solutions basées sur le bois et la biomasse pour une large gamme de secteurs industriels et d'applications dans le monde entier dans les domaines de l'emballage, des biomatériaux, de la construction en bois. Stora Enso en tant que propriétaire forestier est l'un des principaux acteurs privés de la filière bois au monde.

À propos de Saint-Gobain

Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie. Développées dans une dynamique d'innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l'industrie apportent durabilité et performance. L'engagement du Groupe est guidé par sa raison d'être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».

47,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023
160 000 collaborateurs, présence dans 76 pays
Engagé à être zéro émission nette de carbone d'ici 2050

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur X @saintgobain

CONTACTS ANALYSTES, INVESTISSEURS

Vivien Dardel	(+33) 1 88 54 29 77
Floriana Michalowska	(+33) 1 88 54 19 09
Alix Sicaud	(+33) 1 88 54 38 70
James Weston	(+33) 1 88 54 01 24

CONTACTS PRESSE

Patricia Marie	(+33) 1 88 54 26 83
Laure Bencheikh	(+33) 1 88 54 26 38
Yanice Biyogo	(+33) 1 88 54 27 96