

GOUVERNANCE LNA Santé

**ADMINISTRATEURS :**

- Jean-Paul SIRET, président du conseil d'administration,
- Willy SIRET, directeur général,
- Damien BILLARD, directeur général délégué aux finances,
- Maud ROUX, administrateur,
- Damien VERDIER, administrateur,
- Société LNA Ensemble, administrateur,
- Patricia ROSIOD, administrateur,
- Flavie LORRE, administrateur,
- Christine LIORET, administrateur,
- Véronique RIVAL, administrateur,
- Christine PASSERAT, administrateur,
- Olivier CHALLEND DE CEVINS, administrateur représentant les salariés,
- Laura BOISQUILLON, administrateur représentant les salariés.

**Ratification de la nomination provisoire des administrateurs suivants :**

• ***Damien VERDIER, administrateur***

Agé de 65 ans

Monsieur Damien Verdier a rejoint le groupe Sodexo en 1979 et a occupé plusieurs postes de direction générale au sein de Sodexo France, avant de rejoindre le Comité Exécutif du Groupe, où il fut notamment, au plan mondial, en charge de la stratégie, des achats, du marketing, du développement durable et de l'innovation. Monsieur Damien Verdier s'est également investi dans le monde des organisations professionnelles des services : il a notamment été président du Syndicat National de la Restauration Collective de 2001 à 2006 et vice-président de la Fédération Européenne de la Restauration Concédée. Damien Verdier a également présidé pendant dix ans le groupe de travail "services" au sein de l'association patronale européenne « Business Europe », notamment lors de l'élaboration de la directive "Services". Aux côtés du WWF et d'autres entreprises, il a créé et présidé la « International Food Waste Coalition » qui lutte contre le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne de valeur.

• ***LNA Ensemble, représentée par Monsieur Franck LEBON, administrateur***

LNA Ensemble est une société dont l'objet est la prise de participations par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, de façon directe ou indirecte, dans la société LNA Santé SA. Son capital est détenu par des salariés et dirigeants du groupe LNA Santé.

- **Véronique RIVAL, administrateur**

Agé de 62 ans

Véronique Rival, issue d'une formation HEC-IFA d'administratrice, a dirigé la PME familiale Laboratoire Rivadis, a été co-présidente de FBN Ouest et membre des Dirigeants Responsables de l'Ouest ainsi que de l'Association Progrès du Management.

- **Christine PASSERAT, administrateur**

Agé de 58 ans

Le Dr Christine PASSERAT est docteur en médecine spécialisée en gériatrie. Elle est également diplômée en management et en stratégie de la qualité et gestion des risques. Après un parcours hospitalier, elle a dirigé un établissement puis les départements médicaux, qualité et gestion des risques de groupes gestionnaires d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Actuellement elle est consultante et formatrice en management médical et gestion des risques. Auteur d'un ouvrage destiné aux médecins, pharmaciens et cadres des santé publié aux éditions GERESO : manager dans le secteur sanitaire et médico-social, elle enseigne au sein des Universités Lyon 1 et Lyon 3.

#### **Ratification de la nomination des censeurs suivants :**

- **la société BNP Paribas Développement**, société anonyme au capital de 128 190 000 €, dont le siège social est situé 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, immatriculée sous le numéro 348 540 592 RCS PARIS,

La société BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d'actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission.

- **la société SMA BTP**, société d'assurances mutuelles dont le siège social est situé 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, immatriculée sous le numéro 775 684 764 RCS PARIS,

Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d'euros et plus de 3 580 collaborateurs, le groupe SMA assure, en France, pour l'ensemble de leurs besoins en assurance, plus de 200 000 clients et sociétaires : entreprises, professionnels, artisans, dirigeants, particuliers. Il s'articule autour de différentes entités et réseaux de distribution :

- SMABTP, qui, depuis plus de 160 ans, est le spécialiste de l'assurance de responsabilités professionnelles des métiers de la construction et de l'immobilier, des dommages aux biens et des flottes automobiles ;
- SMAvie, qui est le spécialiste des assurances de personnes (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite, santé...) destinées aux entreprises et aux particuliers ;
- SMA Courtage qui distribue les solutions IARD auprès des courtiers
- SMAvie Courtage qui distribue auprès des courtiers les produits d'assurance de personnes.