

# 3

## GOVERNEMENT D'ENTREPRISE

*(rapport du président du conseil d'administration en vertu  
de l'article L.225-37 du Code de commerce)*

Le présent rapport a été approuvé par le conseil d'administration en date du 27 mars 2013

### 3.1. Déclarations sur le gouvernement d'entreprise

La Société a confirmé que le code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF constitue le code de gouvernement d'entreprise auquel elle se réfère volontairement au sens de l'article L.225-37 du Code de commerce.

### 3.2. L'administration et la direction de Maurel & Prom

#### 3.2.1. Organes d'administration, de direction générale et de direction

Monsieur Jean-François Hénin, nommé président du conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale du 14 juin 2007, a été renouvelé dans ses fonctions le 20 mai 2010, le conseil d'administration réuni le même jour ayant décidé de lui confier les fonctions de directeur général.

##### 3.2.1.1. Composition du conseil d'administration, de la direction générale et de la direction

###### 3.2.1.1.1. Conseil d'administration et direction générale

Le conseil d'administration est composé de trois membres au moins et douze membres au plus, nommés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, sous réserve de l'exception posée par la loi en cas de fusion. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Le nombre de membres du conseil d'administration ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres en fonction.

L'assemblée générale réunie le 14 juin 2012 a renouvelé les mandats d'administrateur de Messieurs Gérard Andreck, Ambrosie Bryant Chukwueloka Orjiako et Alexandre Vilgrain pour une nouvelle période de trois

ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2015 sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014.

Au 31 décembre 2012, une seule femme, Madame Delapalme, siège au conseil d'administration de la Société. Le conseil étant composé de huit administrateurs, la représentation féminine n'est que de 12,5 %. Conformément à la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, le conseil d'administration devrait compter une proportion de femmes de 20 % en 2014 et de 40 % en 2017.

Conformément au code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF, tel que modifié le 19 avril 2010, le conseil d'administration doit notamment atteindre ce pourcentage d'au moins 20 % de femmes dans un délai de trois ans à compter de cette modification du 19 avril 2010, soit avant le délai légal imposé.

Monsieur Ambrosie Bryant Chukwueloka Orjiako ayant démissionné de son poste d'administrateur, le conseil d'administration en date du 27 mars 2013 a pris acte de cette démission, qui prend effet à la date de ce conseil, et a coopté Madame Carole Delorme d'Armaillé en remplacement de Monsieur Ambrosie Bryant Chukwueloka Orjiako pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. La ratification de cette cooptation sera proposée à l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 13 juin 2013.

Au 31 décembre 2012, la composition du conseil d'administration de la Société était la suivante :

Membres du conseil	Date de nomination	Date d'échéance de mandat	Fonctions
Jean-François Hénin	20 mai 2010	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012	président-directeur général
Gérard Andreck	14 juin 2012	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014	vice-président
Xavier Blandin	29 juin 2011	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2013	administrateur
Nathalie Delapalme	29 juin 2011	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2013	administrateur
Roman Gozalo	29 juin 2011	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2013	administrateur
Emmanuel de Marion de Glatigny	20 mai 2010	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012	administrateur
Ambrosie Bryant Chukwueloka Orjiako *	14 juin 2012	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014	administrateur
Alexandre Vilgrain	14 juin 2012	assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014	administrateur

\* Monsieur Bryant Chukwueloka Orjiako ayant démissionné de son poste d'administrateur, le conseil d'administration en date du 27 mars 2013 a pris acte de cette démission, qui prend effet à la date de ce conseil, et a coopté Madame Carole Delorme d'Armaillé en remplacement de Monsieur Bryant Chukwueloka Orjiako pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. La ratification de cette cooptation sera proposée à l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 13 juin 2013.

### Jean-François Hénin, 68 ans

Maurel & Prom  
51, rue d'Anjou  
75008 Paris

Monsieur Hénin, directeur général de Thomson CSF Finance, puis d'Altus jusqu'en mai 1993, a ensuite été président-directeur général de la société Électricité et Eaux de Madagascar entre 1994 et 2000. Depuis cette date, il a exercé chez Maurel & Prom (société en commandite par actions jusqu'en 2004) les fonctions de gérant et président-directeur général de la société Aréopage, gérant et associé commandité de Maurel & Prom (sous forme de commandite). Il est devenu président du directoire après la transformation de la Société en société anonyme à directoire et conseil de surveillance, le 28 décembre 2004.

Monsieur Hénin a été nommé président du conseil d'administration le 14 juin 2007, à l'issue de l'assemblée ayant décidé de la transformation de la société en société anonyme à conseil d'administration. Son mandat d'administrateur a été renouvelé une première fois par l'assemblée générale du 20 mai 2010. Parallèlement le conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée du même jour l'a nommé président du conseil d'administration et directeur général.

Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2013 de renouveler son mandat pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer en 2016 sur les comptes de l'exercice 2015.

Monsieur Hénin exerce également des fonctions de direction au sein du Groupe, décrites au paragraphe 3.2.1.2. du présent document de référence.

### Gérard Andreck, 68 ans

Maurel & Prom  
51, rue d'Anjou  
75008 Paris

Président de la Macif et du groupe Macif, Monsieur Andreck dispose des connaissances et d'une expertise en matière financière, stratégique et en gouvernance d'entreprise.

Monsieur Andreck a été nommé pour la première fois le 29 juin 2005 en qualité de représentant permanent de la société Macif au sein du conseil de surveillance. Il en est devenu membre à titre personnel le 7 novembre 2005 et a été nommé président du conseil de surveillance le même jour, en remplacement de Monsieur Jacquard.

La cooptation de Monsieur Andreck à titre personnel au sein du conseil de surveillance a été ratifiée par l'assemblée générale en date du 20 juin 2006.

Monsieur Andreck est membre du conseil d'administration depuis l'assemblée générale du 14 juin 2007. Ce premier mandat a été renouvelé le 18 juin 2009. Il a de nouveau été renouvelé par l'assemblée générale mixte du 14 juin 2012 pour trois ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2015 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

### Xavier Blandin, 62 ans

Maurel & Prom  
51, rue d'Anjou  
75008 Paris

Monsieur Blandin a été nommé administrateur par l'assemblée générale des actionnaires en date du 29 juin 2011 pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Diplômé d'HEC et ancien élève de l'ENA, Monsieur Blandin a effectué la première partie de sa carrière, de 1978 à 1991, dans la fonction publique, particulièrement à la direction du Trésor. Au cours de cette période, il a notamment été administrateur suppléant de la France auprès du Fonds Monétaire International à Washington et attaché financier près de l'ambassade de France aux États-Unis (1983 à 1985), chef du bureau « Banques et réglementation bancaire » à la direction du Trésor (1985 à 1986), conseiller technique au cabinet de M. Cabana puis de M. Balladur (1986 à 1988), chef du bureau des entreprises publiques (1988 à 1989) puis sous-directeur à la direction du Trésor (de 1989 à 1991).

De 1991 à fin décembre 2010, Monsieur Blandin a exercé ses activités professionnelles dans le domaine bancaire, successivement au sein de la Banque Paribas (1991 à 1999) puis de BNP PARIBAS, où il a été membre du comité exécutif du département « *Corporate Finance* » puis « *Senior Banker* ».

### Nathalie Delapalme, 56 ans

Maurel & Prom  
51, rue d'Anjou  
75008 Paris

Madame Delapalme a été cooptée par le conseil d'administration du 20 mai 2010, en remplacement de la Financière de Rosario, démissionnaire. Son mandat, arrivé à échéance au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010, a été renouvelé par l'assemblée générale du 29 juin 2011 pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Madame Delapalme a effectué la première partie de sa carrière au Sénat, entre 1984 et 1985 puis entre 1997 et 2002, pour l'essentiel comme administrateur puis conseiller à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes de la Nation.

Elle a également été directeur adjoint du ministre chargé de la coopération entre 1995 et 1997, puis conseiller Afrique du ministre des affaires étrangères de 2002 à 2007. Inspecteur général des finances en service à l'IGF de 2007 à 2010, elle a rejoint en juin 2010 la Fondation Mo Ibrahim comme directeur exécutif en charge de la recherche et des politiques publiques.

**Roman Gozalo, 67 ans**

Maurel & Prom  
51, rue d'Anjou  
75008 Paris

Monsieur Gozalo a été membre du directoire du 24 octobre 2005 jusqu'au 14 juin 2007. Après la transformation de la Société en société anonyme à conseil d'administration, il a été nommé directeur général par le conseil d'administration du 30 août 2007 ; il a exercé ces fonctions jusqu'en mai 2008.

Monsieur Gozalo a été nommé administrateur de la Société par l'assemblée générale du 12 juin 2008. Son mandat, arrivé à échéance au terme de l'assemblée générale des actionnaires du 29 juin 2011, a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Monsieur Gozalo a développé son expertise en matière de gestion en assurant la direction générale de trois filiales du groupe Total entre 1988 et 2002 et également en tant que directeur administratif (secrétaire général) du groupe Elf entre 1995 et 1999.

**Emmanuel de Marion de Glatigny, 66 ans**

Maurel & Prom  
51, rue d'Anjou  
75008 Paris

Membre et vice-président du conseil de surveillance de Maurel & Prom (alors société en commandite par actions), Monsieur de Marion a été nommé pour la première fois membre du conseil de surveillance le 19 juin 2001.

Monsieur de Marion de Glatigny est membre du conseil d'administration depuis l'assemblée générale du 14 juin 2007. Son mandat, renouvelé le 20 mai 2010, arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2013 de renouveler son mandat pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Monsieur de Marion de Glatigny a développé son expertise en matière de gestion par ses fonctions de directeur dans une compagnie d'assurances et également ses mandats de membre de conseils de surveillance et de conseils d'administration depuis 1984.

**Ambrosie Bryant Chukwueloka Orjiako, 52 ans**

Maurel & Prom  
51, rue d'Anjou  
75008 Paris

Monsieur Orjiako a été coopté en tant qu'administrateur par le conseil d'administration de Maurel & Prom dans sa séance du 31 mars 2010. Sa cooptation a été ratifiée par l'assemblée générale du 20 mai 2010, son mandat arrivant à échéance au cours de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

Son mandat a été renouvelé par l'assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2012, pour une nouvelle période de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Orjiako possède plus de quinze années d'expérience en tant que CEO/chairman et CEO/president dans diverses organisations en amont et en aval du secteur pétrolier. De formation médicale, le Docteur Orjiako a débuté une carrière de chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie, avant d'entreprendre avec succès dans le secteur pétrolier et gazier, s'impliquant dans l'exportation et l'importation de produits pétroliers au Nigéria et à l'étranger.

Il siège au conseil d'administration d'un certain nombre de sociétés dont les activités couvrent les secteurs en amont et en aval de l'industrie pétrolière, le transport maritime, les services bancaires, d'assurance et les produits pharmaceutiques. Il est notamment CEO/chairman de Shebah E&P Company Ltd (Sepcol), créée en 2004 et dont le siège social est à Lagos. Cette société a pour objectif de poursuivre le réaménagement de ses actifs nigériens et de devenir un prestataire de services techniques et financiers auprès de propriétaires de surfaces en Afrique de l'Ouest avec des réserves pétrolières prouvées non développées.

Monsieur Orjiako est également un acteur engagé dans les actions caritatives, créateur d'une fondation en faveur des personnes démunies soutenant l'accès à l'éducation, aux soins et aux ressources.

Monsieur Orjiako ayant démissionné de son poste d'administrateur, le conseil d'administration en date du 27 mars 2013 a pris acte de cette démission, qui prend effet à la date de ce conseil, et a coopté Madame Carole Delorme d'Armaillé en remplacement de Monsieur Orjiako pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. La ratification de cette cooptation sera proposée à l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 13 juin 2013.

### Alexandre Vilgrain, 57 ans

Maurel & Prom  
51, rue d'Anjou  
75008 Paris

Monsieur Vilgrain est membre du conseil d'administration depuis l'assemblée générale du 14 juin 2007. Son dernier mandat en date été renouvelé pour une période de 3 ans par l'assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2012, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Préalablement, Monsieur Vilgrain avait été coopté membre du conseil de surveillance de Maurel & Prom par le conseil le 18 août 2005, en remplacement de Monsieur Chambon.

Monsieur Vilgrain dirige le groupe Somdiaa depuis 1995. Nommé à la tête du groupe à la suite de son père, Jean-Louis Vilgrain) il administre aujourd'hui l'ensemble des filiales de Somdiaa et exerce différents mandats au sein d'autres sociétés (Care, Sida Entreprises). Témoin privilégié des évolutions économiques de l'Afrique et dirigeant d'un groupe leader de l'industrie agro-alimentaire sur le continent, Monsieur Vilgrain s'est vu confier la Présidence du Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) depuis 2009.

Entré dans la société familiale en 1979 après des études de droit à la faculté Paris II Panthéon-Assas, Monsieur Vilgrain a occupé différentes fonctions au sein du groupe familial en Afrique, en Asie et en Europe.

En 1985, il fonde Délifrance Asia, une chaîne de cafés-boulangeries à la française implantée dans plusieurs pays d'Asie. Le succès de ce concept inédit dans la région permet à Monsieur Vilgrain de mener l'introduction de la société à la bourse de Singapour en 1996, avant de quitter ses fonctions en 1998 pour se recentrer sur les activités du groupe en Afrique.

### Carole Delorme d'Armaillé, 50 ans

Maurel & Prom  
51, rue d'Anjou  
75008 Paris

Madame Delorme d'Armaillé a été cooptée lors du conseil d'administration du 27 mars 2013 en remplacement de Monsieur Orjiako, démissionnaire. Sa cooptation sera soumise à la ratification de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 13 juin 2013.

Madame Delorme d'Armaillé a commencé sa carrière en 1984 chez Péchiney (désormais Alcan). Elle a ensuite rejoint la Batif, la banque de marchés de la société Thomson CSF (désormais Thalès), en 1987, puis J.P. Morgan Paris en 1992. En 1995, elle retourne dans le secteur industriel de l'emballage chez Crown Cork & Seal (ex CarnaudMetalbox) où elle fut trésorier international pendant cinq ans avant de rejoindre l'Association Française des Trésoriers d'Entreprise (AFTE) en 2000 en tant que délégué général.

Madame Delorme d'Armaillé a également collaboré de 2004 à 2009 au comité de rédaction de la revue Echanges publiée par la DFCG, l'Association Nationale de Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion. Madame Delorme d'Armaillé est intervenue à de nombreuses conférences du SIMI, de l'AFTE, de l'AGEFI et d'Europlace, en particulier sur la finance islamique.

À partir de 2003 et jusqu'en septembre 2012, elle occupe les fonctions de directeur de la communication et relations investisseurs au sein de l'association Paris Europlace, organisation en charge de la promotion de la Place financière de Paris et assure plus particulièrement le suivi du comité de droit financier présidé par Monsieur Michel Prada et des différentes manifestations organisées à l'international dans plus de dix pays chaque année (Amérique du Nord, Asie du Sud-Est, Japon et Moyen-Orient).

Depuis septembre 2012, Madame Delorme d'Armaillé est *Advisor Corporate Finance* chez AUREL BGC (filiale de BGC Partners, leader mondial dans le courtage sur les marchés financiers).

### 3.2.1.1.2. Censeur

Le conseil d'administration peut nommer, auprès de la Société, des censeurs choisis parmi les actionnaires personnes physiques, sans que leur nombre puisse être supérieur à quatre.

La durée du mandat des censeurs est fixée à trois ans.

Les censeurs sont appelés à assister comme observateurs aux réunions du conseil d'administration et peuvent être consultés par celui-ci ; ils peuvent, sur les propositions qui leur sont soumises, et s'ils le jugent à propos, présenter des observations aux assemblées générales. Ils doivent être convoqués à chaque réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut confier des missions spécifiques aux censeurs.

Ils peuvent faire partie des comités créés par le conseil d'administration autre que le comité d'audit.

Le conseil d'administration peut décider de reverser aux censeurs une quote-part des jetons de présence qui lui sont alloués par l'assemblée générale et autoriser le remboursement des dépenses engagées par les censeurs dans l'intérêt de la Société.

Le conseil d'administration du 29 juin 2011 a nommé M. Christian Bellon de Chassy à la fonction de censeur.

### Christian Bellon de Chassy, 79 ans

Maurel & Prom  
51, rue d'Anjou  
75008 Paris

Monsieur Bellon de Chassy était membre du conseil d'administration depuis l'assemblée générale du 14 juin 2007. Son mandat d'administrateur étant arrivé à échéance à l'issue de l'assemblée générale du 29 juin 2011, Monsieur Bellon de Chassy n'en a pas sollicité le renouvellement. Il a été nommé censeur par le conseil d'administration du 29 juin 2011 qui a suivi l'assemblée générale du même jour.

Préalablement membre du conseil de surveillance de Maurel & Prom, il a été coopté par le conseil de surveillance de Maurel & Prom le 11 mai 2006, en remplacement de Monsieur Laurent Lafond, démissionnaire. La cooptation de Monsieur Bellon de Chassy a été ratifiée par l'assemblée générale du 20 juin 2006.

Monsieur Bellon de Chassy est expert auprès des tribunaux et arbitre international. Il est diplômé ès-sciences (en chimie et géologie) et ingénieur de l'Institut Français du Pétrole (École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs, ENSPM 1966 : forage et production).

Il a acquis, comme directeur de Comex puis chez Elf, une très large expérience de terrain dans le forage, la production et la construction offshore, notamment en Norvège. En créant et en présidant sa propre société d'expertise pétrolière, Orcal Offshore (15 employés), il a réalisé plus de 200 expertises maritimes et pétrolières comme « Loss & average adjuster » agréé par les Lloyds. À la demande des pétroliers et/ou de leurs assureurs, il a agi comme conseil et a certifié des procédures de travaux pétroliers dans plus de 30 pays.

Conseil de la Communauté Européenne (DG 13) il a participé à l'orientation de la recherche dans le domaine des technologies énergétiques et a été chargé de gérer des budgets de la Banque Européenne. Mandaté par la Chambre de commerce internationale, il a exercé la fonction d'arbitre pour la « International Court of Arbitration ».

### 3.2.1.1.3. Direction

L'équipe dirigeante de la Société est décrite en page 6.

### 3.2.1.1.4. Autres informations

À la connaissance de la Société, aucun membre du conseil d'administration ou ancien membre du directoire ou ancien membre du conseil de surveillance :

- n'a été condamné pour fraude au cours des cinq dernières années au moins ;
- n'a été associé, en qualité de mandataire social dirigeant ou non dirigeant, à une quelconque faillite, mise sous séquestre ou liquidation ;
- n'a été empêché par un tribunal 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 au cours des cinq dernières années ;
- n'a fait l'objet d'une sanction publique officielle prononcée contre lui par des autorités statutaires ou réglementaire (y compris des organismes professionnels désignés), à l'exception de Monsieur Jean-François Hénin et de Monsieur Frédéric Boulet.
  - Monsieur Hénin a été condamné par la Cour de discipline budgétaire et financière, dans le cadre du dossier Altus Finance, à une peine d'amende (Arrêt du 24 février 2006) et qui au terme de l'homologation d'une transaction en juillet 2006 dans le dossier Executive Life (procédure américaine permettant à la personne prévenue de maintenir son innocence tout en acceptant, compte tenu des circonstances, de plaider coupable des faits reprochés afin de mettre un terme aux poursuites) a dû s'acquitter d'une amende d'1 M\$ et a été interdit de présence sur le territoire



américain pour une durée de cinq ans. Enfin, dans le dossier Altus Finance, le TGI de Paris, par jugement rendu le 14 mai 2008, a prononcé la relaxe pure et simple de Monsieur Hénin de tous les chefs de préventions pour lesquels il avait comparu ; et

– Monsieur Hénin et Monsieur Boulet ont été condamnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Par décision en date du 4 décembre 2008, cette dernière a prononcé à l'encontre de Maurel & Prom et de Monsieur Hénin, président de son directoire à l'époque des faits, des sanctions pécuniaires de respectivement 300 000 € et 200 000 € du chef d'une information non exacte, précise et sincère délivrée au public par deux communiqués des 10 juin et 26 octobre 2005. Le communiqué publié en juin 2005 incluait la part des tiers dans les réserves de pétrole que la Société venait d'acquérir. Cette prise en compte de la part des tiers faussait également le prix de revient par baril annoncé au public. Le communiqué publié en octobre 2005 mentionnait un montant de réserves moins important et attribuait cette différence à une modi-

fication des critères de calcul et à l'adoption des normes comptables IFRS sans faire clairement apparaître le caractère erroné, dans le communiqué du mois de juin, de la prise en compte de la part des tiers. La commission des sanctions a souligné l'importance que revêtait pour une société d'exploration et de production d'hydrocarbures, le caractère élémentaire de la distinction entre part propre et part des tiers et l'évidente anomalie à laquelle conduisait la prise en compte de la part des tiers pour le calcul du prix d'achat. Par ailleurs, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a sanctionné Monsieur Boulet, ancien directeur général de la Société. Monsieur Hénin, à titre personnel, et Maurel & Prom, ont interjeté appel de cette décision, conformément aux dispositions des articles R.621-44 à R.621-46 du Code monétaire et financier. La cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 2 février 2010 a rejeté les recours formés contre la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Monsieur Hénin à titre personnel, et Maurel & Prom, ont décidé de ne pas se pourvoir en cassation.

### 3.2.1.2. Liste des mandats et fonctions exercés dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et de la direction générale au cours des cinq dernières années

#### Jean-François Hénin

##### Mandats exercés au cours de l'exercice 2012

À titre d'information, il est précisé que conformément aux dispositions de l'article 14.1 de l'annexe 1 du règlement européen n°809-2004 du 29 avril 2004, la Société ne

mentionne pas, dans les tableaux ci-dessous, la liste de tous les mandats exercés par Monsieur Hénin dans les sociétés du Groupe :

##### Au sein du Groupe

Président-directeur général	Établissements Maurel & Prom SA (société cotée)
Managing director A	Maurel & Prom Latin America BV
Administrateur général	Prestoil Kouilou

##### Mandats exercés dans des sociétés françaises

Président du directoire	Pacifico SA
Président du conseil d'administration	MP Nigeria (société cotée)
Administrateur	Pacifico Forages
Membre du conseil de surveillance	CIMV

*Mandats exercés dans des sociétés étrangères*

Administrateur	<i>Seplat Petroleum Development Company LTD ; New Gold Mali ; représentant de Pacífico [jusqu'au 12 octobre 2012]</i>
----------------	---

*Mandats exercés au cours des exercices précédents*

Exercice 2011

*Au sein du Groupe*

Président-directeur général	<i>Établissements Maurel &amp; Prom S.A. (société cotée) ; MP Nigeria [jusqu'au 22 septembre 2011]</i>
Président du conseil d'administration	<i>MP Nigeria (société cotée à compter du 15 décembre 2011), à compter du 22 septembre 2011</i>
Managing director A	<i>Maurel &amp; Prom Latin America BV</i>
Administrateur général	<i>Prestoil Kouilou</i>

*Mandats exercés dans des sociétés françaises*

Président du directoire	<i>Pacífico SA</i>
Administrateur	<i>Pacífico Forages</i>
Membre du conseil de surveillance	<i>CIMV</i>

*Mandats exercés dans des sociétés étrangères*

Administrateur	<i>New Gold Mali ; représentant de Pacífico</i>
----------------	---

Exercice 2010

*Au sein du Groupe*

Président-directeur général	<i>Établissements Maurel &amp; Prom S.A. ; MP Nigeria</i>
Président	<i>Caroil S.A.S.</i>
Managing director A	<i>Maurel &amp; Prom Colombia BV ; Maurel &amp; Prom Latin America BV</i>
Administrateur général	<i>Prestoil Kouilou</i>



*Mandats exercés dans des sociétés françaises*

Président du directoire	<i>Pacífico SA</i>
Administrateur	<i>Pacífico Forages ; E02</i>
Membre du conseil de surveillance	<i>CIMV</i>

*Mandats exercés dans des sociétés étrangères*

Administrateur	<i>New Gold Mali ; représentant de Pacífico</i>
----------------	---

Exercice 2009

*Au sein du Groupe*

Président-directeur général	<i>Établissements Maurel &amp; Prom S.A (société cotée).</i>
Président	<i>Caroil S.A.S.</i>
Managing director A	<i>Maurel &amp; Prom Colombia BV ; Maurel &amp; Prom Latin America BV</i>
Administrateur général	<i>Prestoil Kouilou</i>

*Mandats exercés dans des sociétés françaises*

Président du directoire	<i>Pacífico SA</i>
Administrateur	<i>Pacífico Forages ; E02</i>

*Mandats exercés dans des sociétés étrangères*

Administrateur	<i>New Gold Mali ; représentant de Pacífico</i>
----------------	---

Au cours des exercices 2007 et 2008, Monsieur Hénin était président du directoire de Pacífico.

## Gérard Andreck

## Mandats exercés au cours de l'exercice 2012

Président du conseil d'administration	AFA ; MACIF ; MACIF SGAM ; OFI Holding (ex OFI Instit) SOCRAM BANQUE S.A.
Président	GEMA
Vice-président	IMA S.A. (membre du conseil de surveillance) ; OFI Asset Management S.A. ; SFEREN
Administrateur	CEGES ; Foncière de la Macif ; Couleurs Mutuelles (UGM) ; Foncière de Lutèce S.A ; Fondation MACIF ; MACIF Gestion ; MACIF Participations S.A ; MACIFILIA S.A ; MACIF Mutualité ; SICAV OFI SMIDCAP OPPORTUNITIES ; SCOR (société cotée)
Membre du conseil de surveillance	GPIM S.A.S. ; Mutavie S.A.
Membre du comité de direction	SIEM S.A.S. ; SIIL (société immobilière d'investissement locatif) S.A.S.
Membre du comité d'orientation	MACIFIMO S.A.S.
Censeur	SICAV OFI Trésor ISR

## Mandats exercés dans des sociétés étrangères

Président	Eurecos (Espagne)
Administrateur	Atlantis Seguros (Espagne) ; Atlantis Vida (Espagne) ; SA EURESA Holding (Luxembourg)

**Mandats exercés au cours des exercices précédents**

Exercice 2011

Président du conseil d'administration	CEMM ; CEGES MACIF ; MACIF SGAM ; OFI Holding (ex OFI Instit) ; SOCRAM BANQUE S.A.
Président	GEMA
Vice-président	AFA ; IMA S.A. (membre du conseil de surveillance) ; OFI Asset Management S.A.
Administrateur	Foncière de la Macif ; Couleurs Mutuelles (UGM) ; Foncière de Lutèce S.A ; Fondation MACIF ; MACIF Gestion ; MACIF Participations S.A ; MACIFILIA S.A ; MACIF Mutualité ; SICAV OFI MIDCAP ; SCOR (société cotée) ; SFEREN
Membre du conseil de surveillance	GPIM S.A.S. ; Mutavie S.A.
Membre du comité de direction	SIEM S.A.S. ; SILL (société immobilière d'investissement locatif) S.A.S.
Membre du comité d'orientation	MACIFIMO S.A.S.
Censeur	SICAV OFI Trésor

**Mandats exercés dans des sociétés étrangères**

Président	Eurecos (Espagne)
Administrateur	Atlantis Seguros (Espagne) ; Atlantis Vida (Espagne) ; SA EURESÁ Holding (Luxembourg)

Exercice 2010

**Mandats exercés dans des sociétés françaises**

Président du conseil d'administration	CEMM ; CEGES MACIF ; MACIF SGAM ; OFI Holding (ex OFI Instit) ; SOCRAM BANQUE S.A. ;
Président	GEMA
Vice-président	AFA ; IMA S.A. (membre du conseil de surveillance) ; OFI Asset Management S.A.
Administrateur	Foncière de la Macif ; Couleurs Mutuelles (UGM) ; Foncière de Lutèce S.A ; Fondation MACIF ; MACIF Gestion ; MACIF Participations S.A ; MACIFILIA S.A ; MACIF Mutualité ; SICAV OFI MIDCAP ; SCOR (société cotée) ; SFEREN
Membre du conseil de surveillance	GPIM S.A.S. ; Mutavie S.A.
Membre du comité de direction	SIEM S.A.S. ; SILL (société immobilière d'investissement locatif) S.A.S.
Membre du comité d'orientation	MACIFIMO S.A.S.
Censeur	SICAV OFI Trésor

## Mandats exercés dans des sociétés étrangères

Président	EURECOS (Espagne)
Administrateur	Atlantis Seguros (Espagne) ; Atlantis Vida (Espagne) ; S.A. EURESA Holding (Luxembourg)

Exercice 2009

## Mandats exercés dans des sociétés françaises

Président du conseil d'administration	CEMM ; CEGES MACIF ; MACIF SGAM ; OFI Holding (ex OFI Instit) ; SOCRAM BANQUE S.A.
Président	GEMA
Vice-président	AFA ; IMA S.A. (membre du conseil de surveillance) ; OFI Asset Management S.A.
Administrateur	Compagnie Foncière de la Macif S.A.S. ; Couleurs Mutuelles (UGM) ; Foncière de Lutèce S.A ; MACIF Gestion ; MACIF Participations S.A. ; MACIFILIA S.A ; MACIF Mutualité ; SICAV OFI MIDCAP ; OFIMALLIANCE ; SEREN S.A. ; SCOR (société cotée) ; SFEREN ; SGAM
Membre du conseil de surveillance	GPIM S.A.S. ; Mutavie S.A. ; OFI RES
Membre du comité de direction	SIEM S.A.S. ; SIIL (société immobilière d'investissement locatif) S.A.S.
Membre du comité d'orientation	MACIFIMO S.A.S.
Censeur	SICAV OFI Trésor

## Mandats exercés dans des sociétés étrangères

Administrateur	Atlantis Seguros (Espagne) ; Atlantis Vida (Espagne) ; SA EURESA Holding (Luxembourg)

Exercice 2008

## Mandats exercés dans des sociétés françaises

Administrateur	SCOR (société cotée) ; CCR (Caisse Centrale de Réassurance) ; SEREN S.A.
Président	MACIF ; GEMA SA (Groupement des Assurances Mutuelles)

**Xavier Blandin***Mandats exercés au cours de l'exercice 2012*

Administrateur	MP Nigeria (société cotée) ; FIDEAL
Président	FISTRA Conseil S.A.S.

*Mandats exercés au cours des exercices précédents*

## Exercice 2011

Administrateur	MP Nigeria (société cotée à compter du 15 décembre 2011) ; FIDEAL
Président	FISTRA Conseil S.A.S.

Au cours des exercices précédents (2008, 2009, 2010), Monsieur Blandin a été administrateur de diverses SOFICA.

**Nathalie Delapalme***Mandats exercés au cours de l'exercice 2012*

Administrateur	MP Nigeria (société cotée)
Membre du conseil de surveillance	CFAO (société cotée)

*Mandats exercés au cours des exercices précédents*

## Exercice 2011

Administrateur	MP Nigeria (société cotée à compter du 15 décembre 2011)
Membre du conseil de surveillance	CFAO (société cotée)

## Exercice 2010

*Mandats exercés dans des sociétés françaises*

Membre du conseil de surveillance	CFAO (société cotée)
-----------------------------------	----------------------

**Roman Gozalo***Mandats exercés au cours de l'exercice 2012*

Censeur	MP Nigeria (société cotée)

*Mandats exercés au cours des exercices précédents*

## Exercice 2011

Monsieur Gozalo exerce les fonctions de Censeur de MP Nigeria depuis le 14 décembre 2011.

Au cours de l'exercice 2009 et 2010

À la connaissance de la Société, Monsieur Gozalo n'exerçait plus aucun autre mandat.

## Exercice 2008

Administrateur	Maurel & Prom Congo ; Hocol S.A. ; Hocol Peru ; Homcol Cayman.
Président du conseil de surveillance	Caroil

**Emmanuel de Marion de Glatigny***Mandats exercés au cours de l'exercice 2012*

Président du conseil de surveillance	Pacífico S.A.
Administrateur	MP Nigeria (société cotée) ; Pacífico Forages
Gérant	Glatigny Patrimoine

*Mandats exercés au cours des exercices précédents*

## Exercice 2011

Président du conseil de surveillance	Pacífico S.A.
Administrateur	MP Nigeria (société cotée à compter du 15 décembre 2011) ; Pacífico Forages ; Safetic
Gérant	Glatigny Patrimoine



## Exercice 2010

Président du conseil de surveillance	<i>Pacifico S.A.</i>
Administrateur	<i>Safetic ; Pacifico Forages ; MP Nigeria</i>
Gérant	<i>Glatigny Patrimoine SARL</i>

## Exercice 2009

Président du conseil de surveillance	<i>Pacifico S.A.</i>
Administrateur	<i>Easydentic ; SEREN ; Pacifico Forages</i>
Gérant	<i>Glatigny Patrimoine SARL</i>

## Exercice 2008

Président du conseil de surveillance	<i>Pacifico S.A.</i>
Administrateur	<i>Easydentic ; SEREN ; Pacifico Forages</i>
Gérant	<i>Glatigny Patrimoine SARL</i>

**Ambrosie Bryant Chukwueloka Orjiako***Mandats exercés au cours de l'exercice 2012*

Administrateur	<i>MP Nigeria (société cotée)</i>
Président/CEO	<i>Shebah E&amp;P Co. Ltd</i>
Chairman and director	<i>Zebbra Energy Ltd ; Shebah Marine Services Ltd ; Neimeth International Pharmaceutical Plc</i>

*Mandats exercés au cours des exercices précédents*

## Exercice 2011

Administrateur	<i>MP Nigeria (société cotée à compter du 15 décembre 2011)</i>
Président/CEO	<i>Shebah E&amp;P Co. Ltd</i>
Chairman and director	<i>Zebbra Energy Ltd ; Shebah Marine Services Ltd ; Neimeth International Pharmaceutical Plc</i>

## Exercice 2010

*Mandats exercés dans des sociétés nigérianes*

Président/CEO	<i>Shebah E&amp;P Co. Ltd</i>
Chairman and director	<i>Zebbra Energy Ltd ; Shebah Marine Services Ltd ; Neimeth International Pharmaceutical Plc</i>

## Exercice 2009

*Mandats exercés dans des sociétés nigérianes*

Président/CEO	<i>Shebah E&amp;P Co. Ltd</i>
Chairman/CEO	<i>Ordrec Investments Ltd</i>
Chairman	<i>Zebbra Energy Ltd ; Shebah Marine Services Ltd ; Berwick Nig. Ltd ; Helko Marine Services Ltd ; Helko Nig. Ltd ; Abbeycourt Energy Services Ltd ; Abbeycourt Trading Co. Ltd ; Neimeth International Pharmaceutical Plc</i>
Director	<i>Leadway Assurance Co. Ltd</i>

## Alexandre Vilgrain

### Mandats exercés au cours de l'exercice 2012

#### Mandats exercés dans des sociétés françaises

Président-directeur général	Somdiaa ; Conetrage ; Alexandre Vilgrain Holding ; Fromentiers de France ; Europe des Pains (Conseil d'administration du 25 mai 2012)
Représentant permanent	Somdiaa au conseil d'administration de la société Sominfor
Administrateur	Secria ; Care France ; MP Nigeria (société cotée)
Président	CIAN (Conseil Français des Investisseurs en Afrique) ; Fromentiers Magasins (A.G. du 25 mai 2012)

#### Mandats exercés dans des sociétés étrangères

Administrateur	Société Gabonaise SMAG ; Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) ; Compagnie Sucrière du Tchad (C.S.T.) ; société américaine Food Research Corporation ; société SUCAF Côte d'Ivoire ; SUCAF Gabon ; SUCAF RCA
Président-directeur général	Société Saris-Congo ; Société Le Grand Moulin du Cameroun (SGMC)

### Mandats exercés au cours des exercices précédents

#### Exercice 2011

#### Mandats exercés dans des sociétés françaises

Président-directeur général	Somdiaa ; Conetrage ; Alexandre Vilgrain Holding
Président du conseil d'administration	Fromentiers de France
Représentant permanent	Somdiaa au conseil d'administration de la société Sominfor
Administrateur	Secria ; Sonopros (jusqu'au 01/01/2012) ; Care France ; MP Nigeria (société cotée à compter du 15 décembre 2011)
Président	CIAN (Conseil Français des Investisseurs en Afrique)
Membre du conseil de surveillance	CFAO (société cotée) (jusqu'au 25/01/2011)

## Mandats exercés dans des sociétés étrangères

Administrateur	Société Gabonaise SMAG ; Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) ; Compagnie Sucrière du Tchad (C.S.T.) ; Société américaine Food Research Corporation ; Société SUCAF Côte d'Ivoire
Président-directeur général	Société Saris-Congo ; Société Le Grand Moulin du Cameroun (SGMC)

Exercice 2010

## Mandats exercés dans des sociétés françaises

Président-directeur général	Somdiaa ; Conetrage ; Alexandre Vilgrain Holding
Président du conseil d'administration	Fromentiers de France
Représentant permanent	Somdiaa au conseil d'administration de la société Sominfor
Gérant	Société Fromimo (jusqu'au 31/10)
Administrateur	Société Secria ; Sonopros ; Care France ; MP Nigeria
Président	CIAN (Conseil Français des Investisseurs en Afrique)
Membre du conseil de surveillance	CFAO (société cotée)

## Mandats exercés dans des sociétés étrangères

Administrateur	Société Gabonaise SMAG ; Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) ; Compagnie Sucrière du Tchad (C.S.T.) ; société américaine Food Research Corporation ; société SUCAF Côte d'Ivoire
Président-directeur général	Société Saris-Congo ; Société Le Grand Moulin du Cameroun (SGMC)

## Exercice 2009

## Mandats exercés dans des sociétés françaises

Président-directeur général	Somdiaa ; Conetrage ; Alexandre Vilgrain Holding
Président du conseil d'administration	Fromentiers de France
Représentant permanent	Somdiaa au conseil d'administration de la société Sominfo
Représentant	Cogedal au conseil d'administration de Petrigel (Ile de La Réunion)
Gérant	Société Fromimo
Administrateur	Société Secria ; Sonopros ; Care France
Président	CIAN (Conseil Français des Investisseurs en Afrique)
Membre du conseil de surveillance	CFAO (société cotée)

## Mandats exercés dans des sociétés étrangères

Administrateur	Société Gabonaise SMAG ; Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) ; Compagnie Sucrière du Tchad (C.S.T.) ; société américaine Food Research Corporation ; Le Grand Moulin du Cameroun (SGMC)
Président-directeur général	Société Saris-Congo

## Exercice 2008

## Mandats exercés dans des sociétés françaises

Président-directeur général	Somdiaa
Président du conseil d'administration	CIAN (Conseil Français des Investisseurs en Afrique)
Administrateur	Société Secria ; Sonopros ; Care France

## Mandats exercés dans des sociétés étrangères

Administrateur	Société Gabonaise SMAG ; Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) ; Compagnie Sucrière du Tchad (C.S.T.) ; société américaine Food Research Corporation (FRC)
Président du conseil d'administration	SGMC (Cameroun)

**Christian Bellon de Chassy – Censeur***Mandats exercés au cours de l'exercice 2012*

À la connaissance de la Société, Monsieur Bellon de Chassy n'exerce aucun autre mandat social.

*Mandats exercés au cours des exercices précédents*

Au cours des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011, Monsieur Bellon de Chassy, qui était alors administrateur de la Société, n'a exercé aucun autre mandat.