

Sa structure familiale et sa présence en Bourse depuis 1985 garantissent au groupe Manutan son indépendance, sa stabilité et son dynamisme.

Organes d'Administration et de Direction

Il est rappelé que l'Assemblée Générale des actionnaires du 30 novembre 2011 a décidé le changement du mode de gouvernance de la Société. La Société est passée d'une forme juridique de Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance à une forme de Société Anonyme à Conseil d'Administration avec dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général.

Conseil d'Administration

Changements intervenus dans la composition du Conseil d'Administration au cours de l'exercice écoulé :

Mandataire	Date du changement	Nature du changement
André Guichard, Administrateur	Conseil d'Administration du 13 mars 2015	M. André Guichard a été nommé Président d'honneur du Conseil d'Administration en mars 2015

Composition du Conseil d'Administration au 20 janvier 2016

L'Assemblée Générale du 12 mars 2015 a décidé de renouveler tous les mandats d'Administrateurs à l'exception de celui de M. André Guichard, qui n'a pas souhaité renouveler son mandat.

Il est précisé que pour les besoins de leur activité, les Administrateurs sont domiciliés au siège social de la Société.

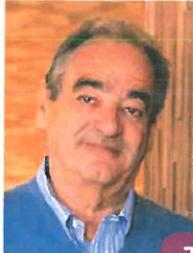


Membres du Conseil	Liens familiaux unissant les Mandataires Sociaux	Fonction/Comité	Âge	Nationalité	Date de première nomination/ Date de renouvellement	Année d'échéance du mandat	Nombre d'actions détenues
André Guichard	Père de Jean-Pierre Guichard, grand-père de Xavier Guichard	Président d'honneur du Conseil	91 ans	française	02/05/1994 : Président du Conseil de Surveillance AG 30/11/2011 AG 19/03/2013 AG 13/03/2014 AG/CA 12/03/2015 : Président d'honneur (nomination)	AG 2017	2 078 173
Jean-Pierre Guichard	Fils d'André Guichard, père de Xavier Guichard	Président du Conseil	69 ans	française	02/05/1994 : Président du Directoire AG/CA 30/11/2011 : Président du Conseil d'Administration (nomination) AG/CA 19/03/2013 AG/CA 12/03/2015	AG 2017	449 196
Xavier Guichard	Fils de Jean-Pierre Guichard, petit-fils d'André Guichard	Directeur Général et Administrateur	43 ans	française	30/10/2009 : membre du Directoire AG/CA 30/11/2011 : Directeur Général Délégué AG/CA 19/03/2013 : Directeur Général (nomination) AG/CA 12/03/2015	AG 2017	4 500
Brigitte Auffret	N/A	Directrice Générale Déléguée Administratrice et Secrétaire Générale	54 ans	française	25/01/2002 : membre du Directoire AG/CA 30/11/2011 : Directrice Générale Déléguée (nomination) AG/CA 19/03/2013 AG/CA 12/03/2015	AG 2017	4 500
Pierre-Olivier Brial	N/A	Directeur Général Délégué Administrateur	42 ans	française	30/10/2009 : membre du Directoire AG/CA 30/11/2011 : Directeur Général Délégué (nomination) AG/CA 19/03/2013 AG/CA 12/03/2015	AG 2017	2 500
Nicolas Huet ⁽¹⁾	N/A	Administrateur Président du Comité d'Audit Membre du Comité des Nominations et des Rémunérations	45 ans	française	AG 30/11/2011 AG 19/03/2013 AG 12/03/2015	AG 2017	20
Carlo d'Asaro Biondo ⁽¹⁾	N/A	Administrateur Membre du Comité d'Audit Président du Comité des Nominations et des Rémunérations	50 ans	française	AG 30/11/2011 AG 19/03/2013 AG 12/03/2015	AG 2017	148
Jérôme Lescure ⁽¹⁾	N/A	Administrateur Membre du Comité d'Audit et du Comité des Nominations et des Rémunérations	55 ans	française	AG 19/03/2013 AG 12/03/2015	AG 2017	100
Violette Watine ⁽¹⁾	N/A	Administratrice	40 ans	française	AG 13/03/2014	AG 2016 ⁽²⁾	85

(1) Membres indépendants. Il convient de se reporter au rapport du Président page 47 concernant les critères d'indépendance.

(2) Il est précisé que le renouvellement de ce mandat sera proposé par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale du 17 mars 2016 pour une durée de deux années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2018.

Biographie et fonctions principales exercées par les Administrateurs



Entrepreneur dans l'âme, Jean-Pierre Guichard a effectué toute sa carrière au sein de Manutan, depuis sa création en 1966 avec son père, André Guichard.

Il est nommé Président du Directoire en 1994 puis Président du Conseil d'Administration en novembre 2011, à la suite du changement de mode de Direction de la société Manutan International.

Jean-Pierre Guichard Président du Conseil d'Administration (non exécutif)



Passionné par l'art sous toutes ses formes, et particulièrement féru de peinture contemporaine, Xavier Guichard a rejoint le groupe Manutan en 2002 en tant que contrôleur de gestion Groupe. De 2005 à 2008, il prend la Direction des Opérations du Groupe. En octobre 2009, il est nommé membre du Directoire de la société Manutan International par le Conseil de Surveillance.

À la suite du changement de mode de Direction de la société Manutan International, Xavier Guichard est nommé Administrateur et Directeur Général Délégué en novembre 2011 puis Directeur Général en mars 2013.

Xavier Guichard Directeur Général et Administrateur



Passionnée par le chant lyrique qu'elle pratique depuis son adolescence, Brigitte Auffret est engagée en février 1986 au sein de la Société en qualité de contrôleur de gestion.

En 2000, Brigitte Auffret est nommée Directrice Administrative et Financière du groupe Manutan.

En janvier 2002, elle est nommée membre du Directoire de la société Manutan International par le Conseil de Surveillance, puis Directrice Générale en septembre 2006.

À la suite du changement de mode de Direction de la société Manutan International, Brigitte Auffret est nommée Administratrice et Directrice Générale Déléguée en novembre 2011.

Brigitte Auffret Directrice Générale Déléguée, Administratrice et Secrétaire Générale



Guitariste et chanteur depuis l'enfance, Pierre-Olivier Brial pratique sa passion pendant son temps libre dans son *home studio*. En octobre 2001, il est engagé par la Société française Manutan International en qualité d'Adjoint au Directeur de la Recherche et Développement.

Il occupe ensuite différentes fonctions de Direction au sein du Groupe, dans le domaine du e-business, du développement et du pilotage de zones géographiques européennes.

Le 30 octobre 2009, Pierre-Olivier Brial est nommé membre du Directoire de la société Manutan International par le Conseil de Surveillance.

À la suite du changement de mode de Direction de la société Manutan International, Pierre-Olivier Brial est nommé Administrateur de la Société puis Directeur Général Délégué en novembre 2011, tout en cumulant son mandat social avec un contrat de travail.

Pierre-Olivier Brial Directeur Général Délégué et Administrateur



André Guichard a fondé la société Manutan International en 1966, avec son fils Jean-Pierre Guichard. À cette époque, il est Directeur Général d'une société qui commercialise des chariots élévateurs mais, dès 1973, il rejoint Jean-Pierre Guichard pour se charger notamment de la Direction Marketing de la Société.

André Guichard est nommé Président du Conseil de Surveillance en mai 1994 puis, à la suite du changement de mode de Direction de la société Manutan International, il est nommé Administrateur en novembre 2011. En mars 2015, il décide de ne pas renouveler son mandat d'Administrateur ; il est alors nommé Président d'honneur du Conseil d'Administration.

André Guichard Président d'honneur



Nicolas Huet Administrateur

Nicolas Huet est avocat de formation, diplômé de l'université Panthéon-Assas (Paris II) en droit des affaires (1992) et droit international (1993). Il a exercé la profession d'avocat jusqu'en 2011 et était spécialisé en fusions-acquisitions. De 2006 à 2011, il était associé du cabinet d'avocats White & Case.

Il est depuis Directeur Juridique de la société d'investissement Eurazeo SA, cotée sur Euronext Paris.

Nicolas Huet a été nommé Administrateur par l'Assemblée Générale du 30 novembre 2011 ; son mandat a été renouvelé par l'Assemblée Générale du 19 mars 2013, puis du 12 mars 2015. Il est par ailleurs Président du Comité d'Audit et membre du Comité des Nominations et des Rémunérations. Il est qualifié d'Administrateur indépendant.



Carlo d'Asaro Biondo Administrateur

De nationalité française et italienne, Carlo d'Asaro Biondo a fait ses études en Italie. Il débute sa carrière comme consultant chez KPMG SA, puis devient Directeur Général de ce groupe de conseil pour la France.

Fin 2001, il rejoint Unisys comme Vice-Président et Directeur Général de la Communication et des Activités Médias. En 2004, il est nommé Senior Vice-Président chargé des télécommunications chez AOL Europe, puis Directeur Général d'AOL France. Il est ensuite promu Président d'AOL Europe. Début 2007, Carlo d'Asaro Biondo est nommé Directeur Général des Opérations Internationales chez Lagardère Active Media. En 2009, il est Président des Opérations de Google en Europe du Sud et de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique.

Depuis janvier 2015, il est Président EMEA, en charge des relations stratégiques et institutionnelles.

Carlo d'Asaro Biondo est nommé Administrateur par l'Assemblée Générale du 30 novembre 2011 ; son mandat a été renouvelé par l'Assemblée Générale du 19 mars 2013, puis du 12 mars 2015. Il est par ailleurs Président du Comité des Nominations et des Rémunérations et membre du Comité d'Audit. Il est qualifié d'Administrateur indépendant.



Jérôme Lescure Administrateur

Jérôme Lescure est diplômé de l'École spéciale d'architecture, de l'École nationale des ponts et chaussées et du MBA d'HEC. Il a débuté sa carrière en 1985 dans les technologies de l'information. Après son MBA, il rejoint AT Kearney, cabinet de conseil en stratégie qu'il codirigera comme *Partner* jusqu'en 2010. Entre 1997 et 2001, il a été Vice-Président d'Eurodisney, chargé du développement pour les activités du parc à thèmes et du pôle Immobilier. En 2011, il prend la Direction Générale d'Accenture Management Consulting pour la France.

Depuis fin 2012, il est entrepreneur et investisseur dans des PME de croissance.

Jérôme Lescure a été nommé Administrateur par l'Assemblée Générale du 19 mars 2013, puis du 12 mars 2015. Il est par ailleurs membre du Comité d'Audit et membre du Comité des Nominations et des Rémunérations. Il est qualifié d'Administrateur indépendant.



Violette Watine Administratrice

Violette Watine est diplômée de l'École supérieure de commerce de Reims. Elle a complété sa formation par le programme Challenge Plus d'HEC, dédié à la création d'entreprise innovante et de haute technologie.

Elle a débuté sa carrière en 1998 chez Procter & Gamble puis L'Oréal dans des fonctions de développement marketing. Après une prise de conscience écologique, elle décide de mettre ses compétences au service de ses convictions.

En 2006, elle crée Mademoiselle Bio, devenue la première enseignes multicanale de distribution de produits de beauté et de bien-être bio qu'elle a cédée en 2010. Après avoir accompagné ses repreneurs jusque fin 2011, elle a créé et dirigé la filiale française de Da Wanda, place de marché européenne dédiée à la création artisanale et au fait-main. Depuis février 2014, elle est Directrice du développement d'Envie de fraises, la marque de mode digitale, leader en France des vêtements de grossesse.

Violette Watine a été nommée Administratrice par l'Assemblée Générale du 13 mars 2014. Le renouvellement de son mandat sera proposé par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale du 17 mars 2016. Elle est qualifiée d'Administratrice indépendante.

3

Liste des mandats exercés par les Administrateurs

Mandats en cours		Mandats échus	
Mandats et fonctions en cours (autres que ceux exercés dans la Société)		Mandats et fonctions (hors Groupe) exercés au cours des 5 dernières années qui ne sont plus en cours à ce jour	
Noms	Dans le Groupe	Hors Groupe	
Jean-Pierre Guichard	Administrateur de Manutan SA (France) Cogérant de la SCI Philippe Auguste (France) Administrateur de Manover BV (Pays-Bas) Président de Manutan Ltd (Royaume-Uni) Président de Key Industrial Equipment Ltd (Royaume-Uni) Président de The Euroequipment Ltd (Royaume-Uni) Président de Metro Storage Systems Ltd (république d'Irlande) Président de Witre AB (Suède) Administrateur de Manutan Unipessoal Lda (Portugal) Président de The Eurostore Group Ltd (Royaume-Uni) <i>Aucune de ces sociétés n'est cotée en Bourse</i>	Administrateur de MT Finance SA (Luxembourg), <i>société non cotée en Bourse</i>	Néant
Xavier Guichard	Président-Directeur Général de Manutan SA (France) Cogérant de la SCI Philippe Auguste (France) Président de Manutan Collectivités SAS (France) Président de l'association du R.I.E. (France) Président de Sports et Loisirs SAS (France) Président de Papeteries Pichon SAS (France) Président de Manutan Italia Spa (Italie) Gérant de Manutan SI (Espagne) Administrateur de Manutan s.r.o. (République tchèque) Directeur Général de Trovatar a.s. (République tchèque) Administrateur de Manutan Unipessoal Lda (Portugal) Président de IronmongeryDirect Ltd (Royaume-Uni) Administrateur de The Eurostore Group Ltd (Royaume-Uni) Président de Group Hardware Ltd (Royaume-Uni) Administrateur de Witre OY (Finlande) Administrateur de Witre Danmark A/S (Danemark) Président de Ikaros Cleantech AB (Suède) Président de Ikaros OY (Finlande) Administrateur de Manutan Ltd (Royaume-Uni) <i>Aucune de ces sociétés n'est cotée en Bourse</i>	Administrateur, Président du Conseil de MT Finance SA (Luxembourg), <i>société non cotée en Bourse</i>	Néant
Brigitte Auffret	Directrice Générale Déléguée de Manutan SA (France) Présidente du Comité de Surveillance de Manutan Collectivités SAS (France) Présidente du Comité de Surveillance de Sports et Loisirs SAS (France) Membre du Comité de Surveillance de Papeteries Pichon SAS (France) Administratrice de Manover BV (Pays-Bas) Administratrice de Witre AB (Suède) Membre du Comité de Surveillance de Trovatar a.s. (République tchèque) Administratrice de The Eurostore Group Ltd (Royaume-Uni) Cogérante de Manutan Polska Sp z o.o. (Pologne) Cogérante de Manutan Slovakia s.r.o. (Slovaquie) Cogérante de Manutan Hungária Kft (Hongrie) Administratrice de Manutan s.r.o. (République tchèque) Administratrice de IronmongeryDirect Ltd (Royaume-Uni) <i>Aucune de ces sociétés n'est cotée en Bourse</i>	Néant	Néant
Pierre-Olivier Brial	Directeur Général Délégué de Manutan SA (France) Membre du Comité de Surveillance de Manutan Collectivités SAS (France) Membre du Comité de Surveillance de Sports et Loisirs SAS (France) Membre du Comité de Surveillance de Papeteries Pichon SAS (France)	Néant	Néant

Mandats en cours		Mandats échus	
Mandats et fonctions en cours (autres que ceux exercés dans la Société)		Mandats et fonctions (hors Groupe) exercés au cours des 5 dernières années qui ne sont plus en cours à ce jour	
Noms	Dans le Groupe	Hors Groupe	
Pierre-Olivier Brial <i>(suite)</i>	Administrateur de Manutan BV (Pays-Bas) Administrateur de Manutan NV (Belgique) Cogérant de Manutan GmbH (Suisse) Cogérant de Manutan GmbH (Allemagne) Membre du Comité de Surveillance de Trovatar a.s. (République tchèque) Administrateur de Manutan Ltd (Royaume-Uni) Administrateur de Key Industrial Equipment Ltd (Royaume-Uni) Administrateur d'Euroequipment Ltd (Royaume-Uni) Administrateur de Rapid Racking Ltd (Royaume-Uni) Administrateur de The Eurostore Group Ltd (Royaume-Uni) Administrateur de Metro Storage Systems Ltd (république d'Irlande) Président de Witre A/S (Norvège) Administrateur de Witre AB (Suède) Président de Witre Danmark A/S (Danemark) Président de Witre OY (Finlande) Administrateur de Ikaros Cleantech AB (Suède) Administrateur de Ikaros OY (Finlande) Administrateur de IronmongeryDirect Ltd (Royaume-Uni) Administrateur de Group Hardware Ltd (Royaume-Uni) <i>Aucune de ces sociétés n'est cotée en Bourse</i>		
André Guichard	Néant	Néant	Président du Conseil d'Administration de MT Finance SA (Luxembourg), <i>société non cotée en Bourse</i>
Nicolas Huet	Néant	Président de Legendre Holding 23 Directeur Général de Legendre Holding (11 sociétés) Directeur Général de CarryCo Croissance Directeur Général de Croissance 2 Directeur Général d'Eurazeo Patrimoine (Italie), <i>société non cotée en Bourse</i>	Administrateur d'ECIP M SA (Luxembourg), <i>société non cotée en Bourse</i>
Carlo d'Asaro Biondo	Néant	Administrateur indépendant de Darty Plc, <i>société cotée en Bourse</i>	Président de Rusconi (Italie) Membre du Directoire de 40 filiales du groupe Lagardère
Jérôme Lescure	Néant	Cogérant de Lavilla SARL Président de Douz' capital SAS (LAVILLA) Président de Camsel SAS Président de Brassac Holding SAS Président des Bois du Midi SAS Administrateur d'Azimut Industries SA Président de OTC Asset Management SAS devenue APICAP Président de ADDITIO SAS Représentant permanent d'OTC AM, administrateur : ■ Groupe ARCHIMEN SAS : OTC AM ■ ACTIVE3D : OTC AM ■ Inspirational Stores SA : OTC AM ■ D3T : OTC AM, <i>sociétés non cotées en Bourse</i> Représentant permanent d'OTC AM, administrateur de Ymagis SA, <i>société cotée en Bourse</i>	Gérant de Trois Rivières Holding Président de BACKBONE SAS : LAVILLA, <i>sociétés non cotées en Bourse</i> Directeur Général Délégué et Administrateur de Brassac Industries SAS Président de Barges Bois SAS, <i>sociétés cotées en Bourse</i>
Violette Watine	Néant	Gérante de Partners & Co. (France), <i>société non cotée en Bourse</i>	



Les Dirigeants Mandataires Sociaux

Xavier Guichard	Directeur Général
Brigitte Auffret	Directrice Générale Déléguée
Pierre-Olivier Brial	Directeur Général Délégué

Comités du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration a mis en place les Comités suivants :

- un Comité d'Audit ;
- un Comité des Nominations et des Rémunérations.

Chaque Comité a un rôle d'étude, d'analyse et de préparation de certaines délibérations du Conseil relevant de sa compétence, ainsi que d'étude de sujets et/ou projets que le Conseil ou son Président renvoie à son examen. Il a un pouvoir consultatif et agit sous l'autorité et la responsabilité du Conseil d'Administration à qui il rend compte.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et le rôle des comités sont décrits dans le rapport du Président page 46 et suivantes.

Situation des Mandataires Sociaux au regard d'éventuelles condamnations

À la connaissance de la Société et au jour de l'établissement du présent document, les membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale n'ont pas été associés à une quelconque faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années. De même, aucun d'entre eux n'a fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation pour fraude, d'une incrimination ou sanction publique officielle

prononcée par une autorité statutaire ou réglementaire, d'un empêchement 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.

Conflits d'intérêts des Mandataires Sociaux

À la connaissance de la Société et au jour de l'établissement du présent document, aucun conflit d'intérêts n'est identifié entre les devoirs de chacun des membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale à l'égard de la Société, en leur qualité de Mandataire Social et leurs intérêts privés ou autres devoirs.

La Société déclare qu'il n'existe aucun contrat de service liant les membres des organes du Conseil d'Administration et de la Direction Générale à l'émetteur ou à une quelconque de ses filiales et prévoyant l'octroi d'avantages au terme d'un tel contrat.

À la connaissance de la Société et au jour de l'établissement du présent document, il n'existe pas d'arrangement ou d'accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients ou des fournisseurs au terme duquel l'un des membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale a été sélectionné en cette qualité.

À la connaissance de la Société et au jour de l'établissement du présent document, il n'existe aucune restriction acceptée par les membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société à l'exception de deux engagements collectifs de conservation d'actions pour certains d'entre eux. Voir partie « Renseignements de caractère général concernant le capital » en page 136.

Rémunération des organes d'Administration et de Direction

Rémunération globale des Mandataires Sociaux

Au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2015, l'ensemble des rémunérations versées aux membres des organes d'Administration et de Direction, en fonction de leur activité dans le Groupe, s'est élevé à 1 432 847 euros (2 034 984 euros au 30 septembre 2014). Les rémunérations des Dirigeants sont versées par Manutan International, et les différents avantages sociaux autorisés par le Conseil d'Administration

sont précisés dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés, figurant en page 59 et suivantes du présent document.

Les rémunérations des membres du Conseil d'Administration sont versées par Manutan International.

Mandataire Social non exécutif

M. Jean-Pierre Guichard

Les informations communiquées ci-après, concernant M. Jean-Pierre Guichard, sont celles octroyées au titre de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration (non exécutif) de la Société.

SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS ET DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES

Jean-Pierre Guichard – Président du Conseil d'Administration	Exercice	
	2013/2014	2014/2015
<i>En euros</i>		
Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au tableau ci-après)	450 000	450 000
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
TOTAL	450 000	450 000

Jean-Pierre Guichard	2013/2014		2014/2015	
	Dus ⁽¹⁾	Versés ⁽²⁾	Dus ⁽¹⁾	Versés ⁽²⁾
<i>En euros</i>				
Rémunération fixe	450 000	450 000	450 000	450 000
Rémunération variable annuelle*				
Rémunération variable pluriannuelle				
Rémunération exceptionnelle				
Jetons de présence				
Avantage en nature – véhicule de fonction				
TOTAL	450 000	450 000	450 000	450 000

(1) Il s'agit de la rémunération due au Mandataire Social au cours de l'exercice quelle que soit la date de versement.

(2) Il s'agit de l'intégralité des rémunérations versées au Mandataire Social au titre de ses fonctions au cours de l'exercice.

* Rémunération variable annuelle : au titre de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration (non exécutif), aucune rémunération variable n'est due.

Dirigeants Mandataires Sociaux

M. Xavier Guichard

Les informations communiquées ci-après, concernant M. Xavier Guichard, sont celles octroyées au titre de ses mandats d'Administrateur et de Directeur Général de la Société.

SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS ET DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES

Xavier Guichard – DG de Manutan International	Exercice	
	2013/2014	2014/2015
<i>En euros</i>		
Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au tableau ci-après)	335 442	376 259
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
TOTAL	335 442	376 259

Xavier Guichard	2013/2014		2014/2015	
	Dus ⁽¹⁾	Versés ⁽²⁾	Dus ⁽¹⁾	Versés ⁽²⁾
Montants au titre de l'exercice				
<i>En euros</i>				
Rémunération fixe	330 000	330 000	330 000	330 000
Rémunération variable annuelle*	0	130 488	39 703	0
Rémunération variable pluriannuelle				
Rémunération exceptionnelle				
Jetons de présence				
Avantage en nature – véhicule de fonction	5 442	5 442	6 556	6 556
Avantage en nature – assurance GSC				-
TOTAL	335 442	465 930	376 259	336 556

(1) Il s'agit de la rémunération due au Dirigeant Mandataire Social au cours de l'exercice quelle que soit la date de versement.

(2) Il s'agit de l'intégralité des rémunérations versées au Dirigeant Mandataire Social au titre de ses fonctions au cours de l'exercice.

* Rémunération variable annuelle :

Conseil d'Administration	Taux de bonus cible à 100 % d'atteinte des objectifs ⁽¹⁾	
Xavier Guichard	50 % de la rémunération fixe brute annuelle	La part variable de la rémunération est indexée sur des objectifs de résultat courant avant impôt et de chiffre d'affaires, sous conditions minimales de performances, proposées annuellement par le Conseil d'Administration de Manutan International ⁽²⁾

(1) Le taux de bonus peut varier entre 0 et 1,5 fois le taux de bonus cible, selon la réalisation des objectifs. L'attribution de la part variable est soumise à l'atteinte de valeurs minimales des objectifs de performance (seuil de déclenchement).

(2) Pour des raisons de confidentialité, des objectifs de performance, non publics, ont été préétablis et définis de manière précise par le Conseil d'Administration de Manutan International en date du 16 décembre 2015.

Mme Brigitte Auffret

Les informations communiquées ci-après, concernant Mme Brigitte Auffret, sont celles octroyées au titre de ses mandats d'Administratrice et de Directrice Générale Déléguée de la Société.

SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS ET DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES

Brigitte Auffret – DGD de Manutan International	Exercice	
	2013/2014	2014/2015
<i>En euros</i>		
Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au tableau ci-après)	349 534	382 662
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
TOTAL	349 534	382 662

Brigitte Auffret	2013/2014		2014/2015	
	Dus ⁽¹⁾	Versés ⁽²⁾	Dus ⁽¹⁾	Versés ⁽²⁾
<i>En euros</i>				
Montants au titre de l'exercice				
Rémunération fixe	330 000	330 000	330 000	330 000
Rémunération variable annuelle*		104 390	31 763	0
Rémunération variable pluriannuelle				
Rémunération exceptionnelle				
Jetons de présence				
Avantage en nature – véhicule de fonction	4 188	4 188	4 188	4 188
Avantage en nature – assurance GSC	15 346	15 346	16 711	16 711
TOTAL	349 534	453 924	382 662	350 899

(1) Il s'agit de la rémunération due au Dirigeant Mandataire Social au cours de l'exercice quelle que soit la date de versement.

(2) Il s'agit de l'intégralité des rémunérations versées au Dirigeant Mandataire Social au titre de ses fonctions au cours de l'exercice.

* Rémunération variable annuelle :

Conseil d'Administration	Taux de bonus cible à 100 % d'atteinte des objectifs ⁽¹⁾	
Brigitte Auffret	40 % de la rémunération fixe brute annuelle	La part variable de la rémunération est indexée sur des objectifs de résultat courant avant impôt et de chiffre d'affaires, sous conditions minimales de performances, proposées annuellement par le Conseil d'Administration de Manutan International ⁽²⁾

(1) Le taux de bonus peut varier entre 0 et 1,5 fois le taux de bonus cible, selon la réalisation des objectifs. L'attribution de la part variable est soumise à l'atteinte de valeurs minimales des objectifs de performance (seuil de déclenchement).

(2) Pour des raisons de confidentialité, des objectifs de performance, non publics, ont été préétablis et définis de manière précise par le Conseil d'Administration de Manutan International en date du 16 décembre 2015.

3

M. Pierre-Olivier Brial

Les informations communiquées ci-après, concernant M. Pierre-Olivier Brial, sont celles octroyées au titre de ses fonctions de Directeur Marketing et Développement Groupe et de ses mandats d'Administrateur et de Directeur Général Délégué de la Société.

SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS ET DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES

Pierre-Olivier Brial – DGD de Manutan International	Exercice	
	2013/2014	2014/2015
<i>En euros</i>		
Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au tableau ci-après)	293 086	323 306
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice	Néant	Néant
TOTAL	293 086	323 306

Pierre-Olivier Brial	2013/2014		2014/2015	
	Dus ⁽¹⁾	Versés ⁽²⁾	Dus ⁽¹⁾	Versés ⁽²⁾
<i>En euros</i>				
Montants au titre de l'exercice				
Rémunération fixe	287 502	287 502	290 000	290 000
Rémunération variable annuelle*	0	88 573	27 913	0
Rémunération variable pluriannuelle				
Rémunération exceptionnelle				
Jetons de présence				
Avantage en nature – véhicule de fonction	5 584	5 584	5 393	5 393
Avantage en nature – assurance GSC				
TOTAL	293 086	381 659	323 306	295 393

(1) Il s'agit de la rémunération due au Dirigeant Mandataire Social au cours de l'exercice quelle que soit la date de versement.

(2) Il s'agit de l'intégralité des rémunérations versées au Dirigeant Mandataire Social au titre de ses fonctions au cours de l'exercice.

* Rémunération variable annuelle :

Conseil d'Administration	Taux de bonus cible à 100 % d'atteinte des objectifs ⁽¹⁾	
Pierre-Olivier Brial	40 % de la rémunération fixe brute annuelle	La part variable de la rémunération est indexée sur des objectifs de résultat courant avant impôt et de chiffre d'affaires, sous conditions minimales de performances, proposées annuellement par le Conseil d'Administration de Manutan International ⁽²⁾

(1) Le taux de bonus peut varier entre 0 et 1,5 fois le taux de bonus cible, selon la réalisation des objectifs. L'attribution de la part variable est soumise à l'atteinte de valeurs minimales des objectifs de performance (seuil de déclenchement).

(2) Pour des raisons de confidentialité, des objectifs de performance, non publics, ont été préétablis et définis de manière précise par le Conseil d'Administration de Manutan International en date du 16 décembre 2015.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

	Contrat de travail		Indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions		Régime de retraite supplémentaire		Indemnités relatives à une clause de non-concurrence	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
Jean-Pierre Guichard Administrateur et Président du Conseil d'Administration Date de début de mandat : 19 mars 2013 Date de fin de mandat : Assemblée Générale 2017		X		X		X		X
Xavier Guichard⁽¹⁾ Administrateur et Directeur Général Date de début de mandat : 19 mars 2013 Date de fin de mandat : Assemblée Générale 2017	X			X		X		X
Brigitte Auffret⁽²⁾ Administratrice et Directrice Générale Déléguée Date de début de mandat : 19 mars 2013 Date de fin de mandat : Assemblée Générale 2017	X		X			X		X
Pierre-Olivier Brial⁽³⁾ Administrateur et Directeur Général Délégué Date de début de mandat : 19 mars 2013 Date de fin de mandat : Assemblée Générale 2017	X			X		X		X

- (1) Xavier Guichard bénéficie d'un contrat de travail conclu avec Manutan International, suspendu depuis le 30 novembre 2011 par décision du Conseil d'Administration à cette même date. Le maintien de ce contrat de travail est justifié par l'antériorité des fonctions salariées ; En effet, le contrat de travail a été conclu le 30 juin 2002.
- (2) Brigitte Auffret bénéficie d'un contrat de travail conclu avec Manutan International, suspendu depuis le 1^{er} avril 2008. Brigitte Auffret, Directrice Générale Déléguée, n'est pas visée par la recommandation du Code MiddleNext en matière de cumul d'un contrat de travail avec un mandat social. Brigitte Auffret bénéficie d'indemnités de départ dont les modalités sont décrites dans le rapport du Président sur le Gouvernement d'Entreprise, sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques, en page 52.
- (3) Pierre-Olivier Brial bénéficie d'un contrat de travail conclu avec Manutan International depuis le 1^{er} octobre 2001. Pierre-Olivier Brial, Directeur Général Délégué, n'est pas visé par la recommandation du Code MiddleNext en matière de cumul d'un contrat de travail avec un mandat social.



Stock-options et actions gratuites

Aucune option de souscription ou d'achat d'action, ainsi qu'aucune action de performance, n'a été attribuée aux Dirigeants au cours de l'exercice. Ces derniers n'ont exercé aucune option.

Jetons de présence

L'Assemblée Générale Mixte du 30 novembre 2011 a alloué au Conseil d'Administration une enveloppe à titre de jetons de présence d'un montant maximum de 150 000 euros jusqu'à décision contraire.

Les jetons de présence versés aux membres du Conseil s'élèvent, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015, à 90 600 euros (96 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014) et sont répartis comme suit :

Membres du Conseil d'Administration en exercice	Exercice	
	2013/2014	2014/2015
<i>En euros</i>		
Jean-Pierre Guichard – Président du Conseil	-	-
Xavier Guichard – Directeur Général	-	-
Brigitte Auffret – Directrice Générale Déléguée, Administratrice	-	-
Pierre-Olivier Brial – Directeur Général Délégué, Administrateur	-	-
André Guichard – Administrateur	-	-
Nicolas Huet – Administrateur	24 000	25 160
Carlo d'Asaro Biondo – Administrateur	18 000	12 580
Jérôme Lescure – Administrateur	24 000	25 160
Violette Watine – Administratrice	30 000	27 700
TOTAL	96 000	90 600

Aucune rémunération autre que les jetons de présence, et la rémunération du Président du Conseil d'Administration, n'a été versée aux membres du Conseil d'Administration non exécutifs, au cours de l'exercice 2014/2015.