

MAISONS DU MONDE
Société Anonyme
Au capital de 146.583.736,56 euros
Siège social : Lieu-Dit Le Portereau - 44120 Vertou
793 906 728 RCS Nantes

RAPPORT COMPLEMENTAIRE
AU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

En complément du rapport du Conseil sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le Document d'enregistrement universel 2019 (Chapitre 4 du DEU 2019), nous vous soumettons le présent rapport complémentaire.

Administration de la Société

Les nominations et renouvellements de mandats d'administrateurs soumis à l'approbation de actionnaires sont proposées par le Conseil sur recommandations du Comité des nominations et des rémunérations.

Conformément aux dispositions du Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF, auquel la Société se réfère, le Comité des nominations et des rémunérations, après avoir qualifié le caractère indépendant de chacun des candidats, a examiné l'opportunité de renouveler le mandat ou de nommer de nouveaux administrateurs, notamment eu égard à l'équilibre souhaitable de la composition du Conseil d'administration au vu de la composition et de l'évolution de l'actionnariat de la Société, au nombre souhaitable de membres indépendants, à la proportion d'hommes et de femmes requise par la réglementation en vigueur, à l'opportunité de renouvellement des mandats et l'intégrité, la compétence, l'expérience et l'indépendance des candidats.

1 – Ratifications de nominations provisoires d'administrateurs au sein du Conseil

Nous vous rappelons la nomination aux fonctions d'administrateur de Messieurs Peter CHILD et Michel-Alain PROCH faite à titre provisoire par le Conseil d'administration lors de sa séance du 10 mars 2020, en remplacement respectivement de Sir Ian CHESHIRE et de Madame Marie SCHOTT, démissionnaires.

En application des dispositions légales et statutaires, nous vous demandons de bien vouloir ratifier ces décisions.

2 – Renouvellement de mandats d'administrateurs indépendants

Les mandats d'administrateur de Madame Marie-Christine LEVET et de Messieurs Gilles PETIT, Peter CHILD et Michel-Alain PROCH venant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale du 12 juin 2020, nous vous proposons :

- **de renouveler le mandat d'administratrice indépendante de Madame Marie-Christine LEVET pour une nouvelle période de deux (2) ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale à tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.**

Biographie de Madame Marie-Christine LEVET :

Marie-Christine LEVET a été Directrice générale de plusieurs sociétés Internet françaises d'envergure entre 1997 et 2009 (Lycos, Club-Internet/T-Online France et groupe 01), avant de se tourner vers le

métier d'investisseuse en capital-risque. Elle a participé à la création de Jaina Capital de 2010 à 2013, fonds d'investissement spécialisé dans l'amorçage de jeunes start-up, (notamment made.com, Sensee, La Ruche qui dit oui, Ouicar et Devialet etc.).

Depuis octobre 2017, Marie-Christine LEVET a lancé le fonds d'investissement Educapital, premier fonds d'investissement européen dédié aux secteurs de l'éducation et de la formation, et à leur transformation digitale. Marie-Christine LEVET est diplômée d'HEC et possède un M.B.A. de l'INSEAD.

Marie-Christine LEVET est administratrice indépendante de la Société et membre du Comité d'audit depuis avril 2016.

- **de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Peter CHILD pour une nouvelle période de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.**

Biographie de Monsieur Peter CHILD :

Peter CHILD a passé 35 ans au sein du cabinet McKinsey & Co, où il a accompagné de nombreuses grandes marques dans leur stratégie de développement, notamment dans le secteur de la distribution. Basé à Paris, il a été leader du secteur distribution & grande consommation pour la France, puis pour l'Europe, puis leader mondial du secteur de la distribution. En 2005, il a été nommé membre du Conseil d'Administration de McKinsey (McKinsey & Co Shareholders' Council), siégeant au Knowledge Committee (comité mondial chargé du développement du capital intellectuel de McKinsey). En 2015, Peter a rejoint le bureau de Hong Kong, afin de diriger le secteur distribution & grande consommation en Asie. En tant qu'administrateur, il a accompagné le développement de la start-up Atelier Cologne avant sa cession au Groupe L'Oréal. Il siège aujourd'hui en tant qu'administrateur indépendant au Conseil d'Administration d'Aeon, premier groupe de distribution japonais et asiatique qu'il accompagne notamment dans sa stratégie et sa gouvernance.

Peter CHILD détient une maîtrise d'ingénieur (Cambridge) ainsi qu'un MBA de l'INSEAD.

Peter CHILD est administrateur indépendant et Président du Conseil d'administration depuis le 10 mars 2020. Il est membre du Comité des nominations et des rémunérations.

- **de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Michel-Alain PROCH pour une nouvelle période de quatre (4) ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.**

Biographie de Monsieur Michel-Alain PROCH :

Michel-Alain PROCH a été nommé Vice-Président Exécutif et Directeur financier d'Ingenico en février 2019, où il dirige les fonctions Finance & Achats. Il est un contributeur majeur au plan de transformation du Groupe lancé à son arrivée. Michel-Alain a plus de 25 ans d'expérience en finance, stratégie, intégration et transformation. De 2015 à 2018, basé à New-York, il a occupé les postes de Vice-Président Exécutif senior en charge des opérations nord-américaines puis de Directeur de la stratégie digitale du groupe Atos. En tant que Vice-Président Exécutif et Directeur financier d'Atos, de 2007 à 2015, Michel-Alain a mené plusieurs opérations d'acquisitions majeures et copiloté avec succès l'introduction en bourse de Worldline. Il a également été nommé meilleur Directeur financier (Europe, logiciels et services informatiques) par Extel, durant quatre années consécutives. Il a été membre du Conseil d'administration de Worldline jusqu'en 2016. Michel-Alain PROCH avait auparavant occupé des fonctions de direction chez Hermès en France et aux Etats-Unis pendant 8 ans. Il a commencé sa carrière en tant que consultant chez Deloitte & Touche en France et au Royaume-Uni.

Michel-Alain PROCH est titulaire d'un Master en finance de Toulouse Business School.

Michel-Alain PROCH est administrateur indépendant et Vice-Président du Conseil d'administration de la Société depuis le 10 mars 2020. Il est également membre du Comité d'audit.

- Le Conseil a décidé de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Gilles PETIT.

3 - Nomination de nouveaux administrateurs indépendants

Nous vous proposons de nommer en qualité de nouveaux administrateurs indépendants, en adjonction aux membres du Conseil d'administration actuellement en fonction :

- **Madame Laure HAUSEUX, demeurant professionnellement à Vertou (44120) – Le Portereau, pour une période de trois (3) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.**

Biographie de Madame Laure HAUSEUX :

Laure HAUSEUX est une experte reconnue dans les domaines de la finance et de la stratégie, ayant travaillé dans de nombreuses entreprises des secteurs du retail, de l'IT et de l'Industrie, principalement en France ainsi qu'à l'International. Au cours de sa carrière, Laure a exercé des fonctions d'administrateur dans différentes entreprises, telles que Zodiac Aerospace, et elle siège actuellement au Conseil d'Administration de OGF, Groupe Casino et European Camping Group. De 2014 à 2017, Laure occupait les fonctions de Directrice générale de GAC Group, un cabinet de conseil international, où elle a supervisé la restructuration de ses filiales internationales, et accru la notoriété de la marque, la fidélisation de ses clients et sa communication digitale. Elle était précédemment Directrice générale adjointe de Virgin en France, de 2010 à 2012. Laure a également exercé les fonctions de Secrétaire Générale du Groupe Printemps, la chaîne française de grands magasins.

Laure HAUSEUX détient un MBA de l'ESCP Europe, avec une spécialisation en finance, un diplôme de la Chambre de Commerce Franco-Allemande, un DESS en contrôle financier de l'Université Paris IX Dauphine (avec mention) et un MBA du programme exécutif de Kering à l'INSEAD.

- **Monsieur Thierry FALQUE-PIERROTIN, demeurant professionnellement à Vertou (44120) – Le Portereau, pour une période de quatre (4) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.**

Biographie de Monsieur Thierry FALQUE-PIERROTIN

Thierry FALQUE-PIERROTIN possède une expérience de plus de 20 ans dans le retail, ayant exercé les fonctions de Directeur Général et de Président dans de nombreuses entreprises référentes des secteurs de la distribution et de la consommation. Thierry, qui est actuellement Associé et Directeur général de Vulcain, une banque d'affaires indépendante et pan-européenne spécialisée en conseil en fusions et acquisitions, a précédemment exercé plusieurs fonctions de direction au sein de Pinault-Printemps-Redoute (actuellement Kering) de 1990 à 2008. Il a commencé sa carrière dans le Groupe en tant que Directeur de la Stratégie et du Développement, où il a accompagné la mise en œuvre de la fusion entre Pinault, Printemps et La Redoute. Thierry y a entre autres exercé les fonctions de Président Directeur Général du Groupe Redcats (précédemment Groupe La Redoute), un acteur référent du digital multi-marque mode et maison, dont il a accompagné le développement omnicanal et poursuivi l'expansion internationale. Avant de rejoindre Vulcain, Thierry était Directeur Général de Kesa Electricals (actuellement Darty), l'un des principaux distributeurs d'électroménagers européen.

Thierry FALQUE-PIERROTIN est diplômé de l'ESSEC Business-School et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

Le Conseil d'administration