

Communiqué de presse

Informations réglementées

Presse - Investors

Katelijne Bohez

T +32 56 23 05 71

www.bekaert.com

Le 26 février 2016

Bekaert annonce d'importants changements au sein du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de NV Bekaert SA est heureux d'annoncer la nomination de six nouveaux administrateurs qui sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2016. Ces nominations sont effectuées à la suite d'un processus minutieux de succession et dans le but d'assurer une composition du Conseil qui garantit une large représentation de la communauté internationale professionnelle. Les candidats contribueront à la complémentarité, à l'indépendance et à la diversité des expériences professionnelles au sein du Conseil d'administration et modifieront substantiellement sa composition.

Madame Celia Baxter a commencé sa carrière professionnelle en 1982 chez Ford Motor Company où elle a occupé différents postes de management. En 1988, elle a rejoint KPMG Peat Marwick. En 1994, au bout d'une brève période chez Sherwood Computer Services Ltd en tant que Human Resources Director, Madame Baxter a rejoint Tate & Lyle Plc où en 1997 elle devint Director of Group Human Resources. Avant de rejoindre Bunzl PLC (London) en 2003 en tant que Director of Group Human Resources, elle était responsable pour les ressources humaines de l'Entreprise Oil plc et Director of Group Human Resources intérimaire de Hays PLC. Madame Baxter est Non-Executive Director de Senior plc et membre du Chartered Institute of Personnel Development à l'Université de West London. Elle est titulaire d'un doctorat et d'une licence en botanique de l'Université de Reading, Berkshire (Royaume-Uni). Madame Baxter, une fois nommée administrateur, sera indépendante aux termes des critères définis par le Code belge des Sociétés et du Code belge de Gouvernance d'Entreprises.

Monsieur Christophe Jacobs van Merlen a rejoint Bain Capital Europe, LLP (Londres) en 2004. Auparavant, il était consultant chez Bain & Company à Bruxelles, à Amsterdam, et à Boston, où il a fourni des conseils stratégiques et opérationnels en matière de Private Equity, de services aux entreprises et de services industriels et financiers. Monsieur Jacobs van Merlen est aujourd'hui Managing Director chez Bain Capital Europe, membre du Leadership team et membre de différents comités de conseil, d'audit, d'opérations et de fusions et acquisitions. Il joue un rôle prépondérant dans une série d'investissements chez Bain Capital. Monsieur Jacobs van Merlen a obtenu une maîtrise en ingénierie civil à l'Université Libre de Bruxelles (Belgique). Il est également Ingénieur Généraliste de l'Ecole Centrale en France.

Madame Pamela Knapp est administrateur professionnel depuis 2014. Elle est administrateur de Panalpina Welttransport AG (depuis 2015), de la Société Saint Gobain SA (depuis 2013), de hkp/// group (depuis 2013) et de PSA Peugeot Citroën (depuis 2011). Madame Knapp a commencé sa carrière en 1987 à la Deutsche Bank AG. Elle a occupé plusieurs fonctions de management au sein de Siemens AG de 1992 à 2009. Elle fut à partir de 2004 CFO et membre du management board de la division Power Transmission and Distribution de Siemens. De 2000 à 2004 elle fut Senior Vice President responsable pour le département Management Development and Senior Management Compensation du Groupe Siemens. En 2009, Madame Knapp a commencé chez GfK SA en tant que directeur financier et membre de Vorstand. Elle est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université de Munich et de Berlin (Allemagne) et a suivi un Advanced Management Program à la Harvard Business School. Madame Knapp, une fois nommée administrateur, sera indépendante aux termes des critères définis par le Code belge des Sociétés et du Code belge de Gouvernance d'Entreprises.

Madame Martina Merz est membre du Conseil d'administration de AB Volvo (Suède) et de SAF-Holland SA (Luxembourg). De 2012 à 2015 elle fut Administrateur délégué du Chassis Brakes International Group. Madame Merz a obtenu le diplôme d'ingénieur mécanique à l'Université d'Education Coopérative à Stuttgart (Allemagne), et a acquis près de 25 ans d'expérience dans de diverses fonctions de direction chez Robert Bosch GmbH. Elle y a été Executive Vice President des ventes et marketing et membre du Board of Management Division Chassis System Brakes de 2005 à 2012. Madame Merz était auparavant également Executive Vice President de Closure Systems Division et membre du Conseil de Gestion de Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG (2002-2005). Madame Merz, une fois nommée administrateur, sera indépendante aux termes des critères définis par le Code belge des Sociétés et du Code belge de Gouvernance d'Entreprises.

Madame Emilie van de Walle de Ghelcke a rejoint, en 2009, Freshfields Bruckhaus Deringer, un cabinet d'avocats international. Elle est actuellement Associée Principale du bureau de Bruxelles et membre de la pratique Corporate & Finance. Elle conseille les clients belges et internationaux en matière de droit des sociétés, de droit immobilier et de droit financier dans de divers secteurs. Ses services conseils couvrent: les fusions et acquisitions domestiques et transfrontaliers, la restructuration d'entreprises, les joint-ventures, la gouvernance d'entreprise et la loi de finances. Madame van de Walle de Ghelcke est membre du Barreau de Bruxelles depuis 2005. Elle a obtenu une licence en droit à l'Université Catholique de Louvain (Belgique) et une maîtrise en droit économique à l'Université Libre de Bruxelles (Belgique). Elle a obtenu une licence LLB à la London School of Economics (Royaume-Uni).

Monsieur Henri Jean Velge a commencé sa carrière en 1981 chez Shell (Pays-Bas) en tant qu'Ingénieur de sites de puits pétroliers. En 1982, il partit pour Brunei en tant que Operations Manager et démissionna de Shell en 1985 pour obtenir un programme MBA. En 1987 Monsieur Velge rejoint Bekaert en tant que Directeur Exécutif des Industrias Chilenas de Alambre (Chili). En 1991 il partit aux Etats-Unis et devint en juin 1994 Corporate Vice President Wire Americas. En 2001 il fut nommé Executive Vice President et devint membre du Bekaert Group Executive, responsable des activités mondiales de fil. De 2013 à mi 2014, Monsieur Velge fut responsable pour toutes les plateformes d'activités. Monsieur Velge obtint le diplôme d'ingénieur civil électromécanicien de l'Université Catholique de Louvain (Belgique) et un MBA à l'IMD.

Autres modifications portant sur la composition du Conseil d'administration

Le mandat des administrateurs Lady Barbara Judge et Messieurs François de Visscher, Bernard van de Walle de Ghelcke, Baudouin Velge, et Manfred Wennemer prendra fin à la clôture de l'Assemblée Générale du 11 mai 2016. Ils ne sont pas éligibles ou n'ont pas sollicité une réélection au Conseil.

Après approbation des nominations proposées par l'Assemblée Générale des Actionnaires, le Conseil d'administration de Bekaert sera composé de 15 membres dès le 11 mai 2016. Leurs profils professionnels couvriront divers domaines de compétences, tels que le droit, les affaires, les opérations industrielles, les produits bancaires et d'investissement, marketing & ventes, les ressources humaines et la consultance.

Monsieur Bert De Graeve, Président

Monsieur Matthew Taylor, Administrateur délégué

Madame Celia Frances Baxter ^{(1) (2)}

Monsieur Alan Begg ⁽²⁾

Monsieur Leon Bekaert

Monsieur Grégory Dalle

Monsieur Charles de Liedekerke

Monsieur Christophe Jacobs van Merlen ⁽¹⁾

Monsieur Hubert Jacobs van Merlen

Monsieur Maxime Jadot

Madame Pamela Knapp ^{(1) (2)}

Madame Martina Merz ^{(1) (2)}

Madame Emilie van de Walle de Ghelcke ⁽¹⁾

Monsieur Henri Jean Velge ⁽¹⁾

Madame Mei Ye ⁽²⁾

⁽¹⁾ Après approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires

⁽²⁾ Administrateurs indépendants

Profil

Bekaert (www.bekaert.com) est à l'échelle mondiale leader sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la transformation et de revêtements de fil d'acier. En offrant de manière continue de la valeur ajoutée à nos clients de par le monde, nous nourissons l'ambition d'être leur fournisseur préféré de produits et de solutions de fil d'acier. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale, employant presque 30 000 personnes dans le monde, ayant son siège en Belgique et réalisant un chiffre d'affaires annuel de € 4,4 milliards.