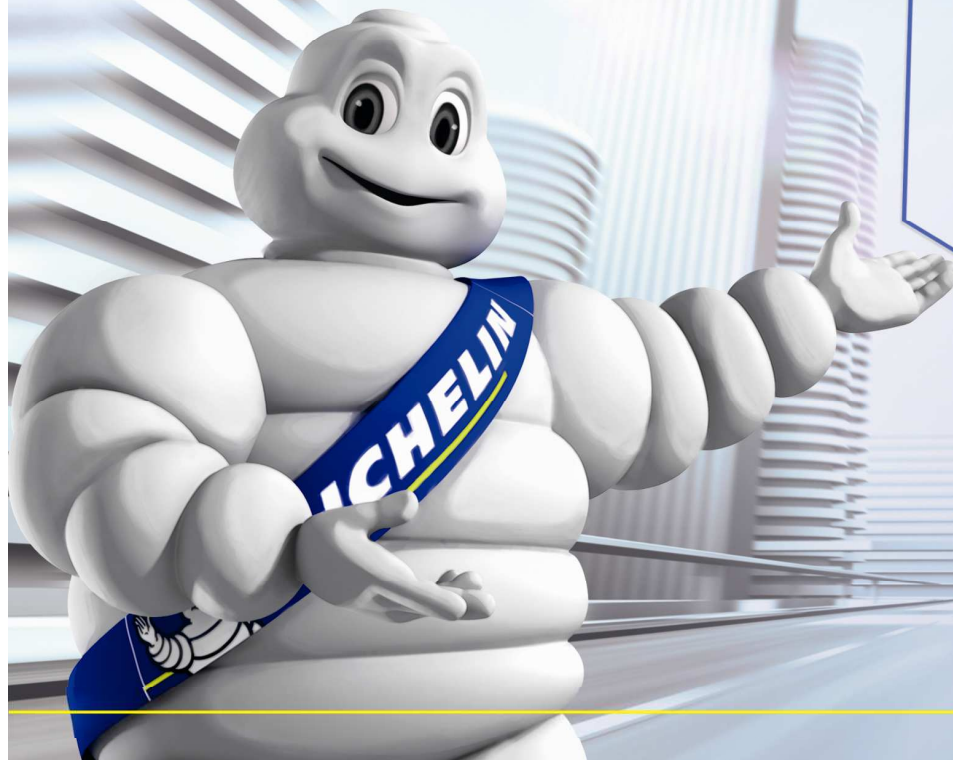


Michel ROLLIER

Président du Conseil de Surveillance

**RAPPORTS DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE**



**Assemblée Générale
des Actionnaires**

16 mai 2014





Les missions du Conseil de Surveillance

- ▶ Examen des comptes sociaux et consolidés
- ▶ Appréciation de la qualité de l'information financière
- ▶ Appréciation des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques
- ▶ Examen des orientations stratégiques et de leur mise en œuvre
- ▶ Surveillance du respect des droits des actionnaires



Une démarche responsable et structurée

- ▶ **L'attachement aux valeurs de responsabilité et d'intégrité**
- ▶ **Définition claire des responsabilités avec trois lignes de maîtrise :**
 - **Les responsables opérationnels**
 - **Les responsables des grandes directions fonctionnelles avec les risk managers**
 - **L'audit Interne**



Le Contrôle interne

- ▶ **La maîtrise des activités, l'efficacité des opérations, et la meilleure utilisation des ressources**
- ▶ **La protection des actifs et la sécurité des opérations comptables et financières**



Un dispositif rigoureux et en constante amélioration

- ▶ **Définition de 16 processus**
- ▶ **Un réseau de contrôleurs Internes**
- ▶ **Un dispositif d'auto évaluation**
- ▶ **Un dispositif de revue et de contrôle**



Le fonctionnement du Conseil de Surveillance

- ▶ Examen des Résultats Trimestriels**
- ▶ Gestion des risques et du Contrôle Interne**
- ▶ Examen de la Stratégie**
 - La concurrence**
 - Les marchés**
 - Les matériaux**
 - L'innovation**