

# ***ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES***

***13 MAI 2016***



# **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES**

**13 mai 2016**

# Les Rapports à l'Assemblée générale

- Rapport du Président sur le Gouvernement d'Entreprise
- Rapport du Conseil de Surveillance

# Rapport du Président sur le Gouvernement d'entreprise

- Le Conseil de Surveillance et ses Comités
- Travaux du Conseil et de ses Comités
- Procédures de Contrôle Interne et Gestion des Risques

# Le Conseil de surveillance et ses Comités

- Composition du Conseil
  - 9 membres (dont 7 indépendants)
    - 5 hommes
    - 4 femmes
    - 6 français
    - 3 étrangers
- Comité d'Audit
  - 3 membres (tous indépendants)
- Comité des Rémunérations et des Nominations
  - 3 membres (dont 2 indépendants)

# Travaux du Conseil et de ses Comités

- Conseil de Surveillance
  - 8 réunions
  - 100% d'assiduité
- Comité d'Audit
  - 4 réunions
  - 100% d'assiduité
- Comité des Rémunérations et des Nominations
  - 4 réunions
  - 100% d'assiduité

# Procédures de Contrôle Interne et Gestion des Risques

- Une organisation pérenne et optimisée
- Une démarche de gestion globale des risques
- Une mise en œuvre des objectifs de contrôle interne au travers d'activités de contrôle
- Un pilotage continu du dispositif via des actions de progrès

# Rapport du Conseil de Surveillance

- Renouvellement de mandats et ratification d'une cooptation
- Approbation des comptes 2015, autorisations financières et jetons de présence
- Consultation sur la rémunération du Président de la Gérance (présentée par la Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations)



# Renouvellement de mandats et ratification d'une cooptation

- Anne-Sophie de La Bigne
- Jean-Pierre Duprieu
- Monique Leroux (cooptation)
- Commissaires aux Comptes
  - PricewaterhouseCoopers Audit
  - Deloitte & Associés
  - M.J.B. Deschryver (suppléant)
  - B.E.A.S. (suppléant)

# Approbation des comptes 2015 et autorisations financières et jetons de présence

- « Un exercice de progrès pour le Groupe, avec une croissance significative des ventes, une nouvelle progression du Résultat Opérationnel avant éléments exceptionnels et la génération d'un cash flow libre positif important. »
- Renouvellement des autorisations financières
- Réévaluation des jetons de présence du Conseil de Surveillance