

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

18 mai 2018

Rapport du Conseil de Surveillance à l'Assemblée générale

- 1. Nomination de deux nouveaux Gérants**
- 2. Composition et activité du Conseil de Surveillance**
- 3. Composition et activité du Comité d'Audit**
- 4. Composition et activité du Comité des Rémunérations et des Nominations**

Nomination de deux nouveaux Gérants



M. Florent Menegaux

Directeur Général Exécutif et Directeur des Opérations, supervise les Directions Business et Directions Opérationnelles *Manufacturing, Supply Chain* et *Expérience Client*

Membre du Comité Exécutif du Groupe

- 1997 : Directeur Commercial Pneus Poids lourd au Royaume-Uni et République d'Irlande
- 2000 : Directeur Ventes Première monte et Remplacement pneus Poids lourd en Amérique du Nord
- 2003 : Directeur pneus Poids lourd en Amérique du Sud
- 2005 : Directeur de la zone géographique Afrique / Moyen-Orient
- 2006 : Directeur division Tourisme camionnette Remplacement Europe
- 2008 : Directeur de la Ligne Produit Tourisme camionnette, supervise également les activités Compétition et Matériaux
- 2014 : Directeur Général des Opérations
- 2017 : Directeur Général Exécutif

Nomination de deux nouveaux Gérants



M. Yves Chapot

Directeur des Lignes Business *Automobile* et des trois Régions *Afrique / Inde / Moyen-Orient, Asie de l'Est / Australie et Chine*

Membre du Comité Exécutif du Groupe

- 1992 : Responsable au sein de l'audit interne
- 1997 : Directeur Général de Taurus en Hongrie
- 1999 : Directeur Financier pour la zone Europe
- 2005 : Responsable des activités du Groupe en Chine. 2007 - 2009, également responsable de l'activité Tourisme camionnette pour la zone Asie
- 2012 : Directeur d'Euromaster
- 2014 : Directeur de la Distribution
- 2017 : Directeur de la Ligne Produit Tourisme camionnette

Composition et activité du Conseil en 2017

- Composition : Michel Rollier (Président), Olivier Bazil, Pat Cox, Barbara Dalibard, Anne-Sophie de La Bigne, Jean-Pierre Duprieu, Aruna Jayanthi, Monique Leroux, Cyrille Poughon,
- 7 réunions
- Taux de participation supérieur à 95% (y compris réunions des Comités)
- Une réunion en « executive session » sous la direction du Membre Référent

Principaux sujets traités par le Conseil de Surveillance

- Le plan stratégique et sa déclinaison dans toutes les activités
- L'examen des projets de croissance externe
- Le projet de simplification de l'organisation et du fonctionnement du Groupe
- Le plan de succession de la Gérance
- L'évaluation du fonctionnement du Conseil

Composition et activité du Comité d'Audit en 2017

- Composition : Olivier Bazil (Président), Anne-Sophie de La Bigne, Jean-Pierre Duprieu, Monique Leroux
- 4 réunions
- Taux de participation de 100%

Principaux sujets traités par le Comité d'Audit

- La cartographie des risques et les dispositifs de maîtrise
- La maîtrise des risques de cyberattaques
- La revue du Contrôle Interne
- La Garantie des promesses clients
- L'évolution des processus de reporting

Composition et activité du Comité des Rémunérations et des Nominations en 2017

- Composition : B. Dalibard (Présidente / Membre Référent), Pat Cox, Anne-Sophie de La Bigne, Michel Rollier
- 3 réunions
- Taux de participation : 100%

Principaux sujets traités par le Comité des Rémunérations et des Nominations

- La rémunération du Président de la Gérance
- Les plans de succession
- L'examen des rémunérations du Conseil exécutif
- La politique d'attribution d'actions de performance