



*Lagardère*

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3 MAI 2016

Le Conseil de Surveillance :  
composition et activité

**Xavier de Sarrau**  
*Président du Conseil de Surveillance*

## COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

- **Un Conseil conforme aux standards de *corporate governance* (tels que définis dans le Code Afep-Medef) :**
  - tous les membres sont indépendants ;
  - 40 % des membres sont des femmes.
  
- **Un processus transparent de sélection des nouveaux membres, piloté par le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance.**
  
- **Un Conseil renouvelé régulièrement : environ 1/4 des mandats devra être renouvelé tous les ans.**
  
- **Un Conseil avec des profils et des expertises complémentaires.**

## UNE EXPERTISE DIVERSIFIÉE ET COMPLÉMENTAIRE

### EXPÉRIENCE DE DIRIGEANT D'ENTREPRISE À DIMENSION INTERNATIONALE

**Nathalie Andrieux**

Ancienne DGA numérique du groupe La Poste  
Membre du Conseil National du Numérique

**Yves Guillemot**

PDG et cofondateur d'Ubisoft

**Pierre Lescure**

Président du Festival de Cannes  
Ancien PDG de Canal+ SA  
Ancien DG de Vivendi Universal

**Xavier de Sarrau, Président**

Avocat à la cour, spécialisé dans les questions de gouvernance  
et d'organisation des groupes familiaux ou privés

### EXPERTISE « MÉTIERS » (\*) ET AUTRES EXPERTISES (\*\*)

**Javier Monzón**

Ancien Président-Directeur  
Général de Indra

**François Roussely**

Associé de Messier Maris

### EXPÉRIENCE FINANCIÈRE

**Georges Chodron de Courcel**

Ancien Directeur Général Délégué de BNP Paribas

**François David**

Ancien Président du Conseil d'Administration de Coface

**Patrick Valroff**

Ancien Directeur Général de Crédit Agricole CIB

**Hélène Molinari**

Ancienne Directrice Générale Déléguée du Medef  
Vice-Présidente de Be-Bound

**Aline Sylla-Walbaum**

Directrice Générale Internationale luxe  
de Christie's

**Susan M. Tolson**

Ancienne Senior Vice-President  
de Capital Group

**Martine Chêne**

Ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe

**Jean-Claude Magendie**

Ancien premier Président de la Cour d'appel de Paris

**Soumia Malinbaum**

Directrice Générale Adjointe du groupe Keyrus

(\*) Médias / Distribution / Innovation / Nouvelles technologies.

(\*\*) Juridique / Gouvernance / Relations sociales / Diversité.

## DES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Activité  
2015

### Comité d'audit

Xavier de Sarrau, Président  
Nathalie Andrieux  
François David  
Aline Sylla-Walbaum  
Patrick Valroff

6 réunions  
en 2015  
90 %  
d'assiduité

- Examen des **comptes annuels et semestriels**.
- Revue des **tests de valeur** relatifs aux actifs incorporels.
- Suivi de l'activité de l'**audit interne**.
- Examen de la **cartographie des risques** et des résultats de la campagne d'auto-évaluation de **contrôle interne**.
- Revue de **risques spécifiques** : litiges, engagements hors bilan, sécurité des systèmes d'information, etc.
- État d'avancement de la **démarche compliance**.
- Examen de la **convention d'assistance** avec LC&M.
- **Revue externe** des dispositifs audit interne, gestion des risques, contrôle interne, compliance et sécurité des systèmes information.
- **Politique fiscale.**
- **Politique de financement.** } sujets non récurrents

### Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance

François David, Président  
Georges Chodron de Courcel  
Pierre Lescure  
Soumia Malinbaum  
Hélène Molinari

4 réunions  
en 2015  
100 %  
d'assiduité

- En mars 2015 : **extension des missions** à la RSE et à certains sujets de gouvernance.
- Renouvellement du **mandat d'un Gérant**.
- **Composition du Conseil** et des Comités (indépendance, etc.) et préparation du renouvellement de membre.
- Processus d'**évaluation externe** du Conseil.
- **Préparation AG** : examen des commentaires des prescripteurs et investisseurs.
- Revue de la **politique de rémunération** de la Gérance et des **conditions de performance des AGA** des dirigeants.
- Examen des modalités de **notation extra-financière**.
- Examen de la **feuille de route RSE 2015-2020**.

## ACTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

### ▪ 4 réunions en 2015 – Taux d’assiduité : 93 %

#### Principaux sujets traités :

- examen des comptes annuels et semestriels ;
- situation générale du Groupe et perspectives ;
- point sur la vision stratégique de Lagardère Travel Retail et de Lagardère Sports and Entertainment ;
- préparation de l’AG (rapport du Président, rapport du Conseil, proposition de renouvellement du Conseil, etc.) ;
- évaluation externe du Conseil de Surveillance ;
- extension des missions et de la composition du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance ;
- examen du processus de nomination et renouvellement de la Gérance ;
- renouvellement du mandat de Gérant d’Arnaud Lagardère ;
- risques et opportunités du numérique dans le Groupe : étude menée par un groupe de travail ;
- etc.

### ▪ Une réunion annuelle du Conseil hors présence de la Gérance.

### ▪ Des réunions informelles tout au long de l’année entre certains membres du Conseil, la Gérance et les principaux dirigeants des branches.

### ▪ Études menées par des membres du Conseil (seul ou en groupe de travail) sur des sujets spécifiques.

### ▪ Auto-évaluation de la composition et du fonctionnement du Conseil tous les ans et évaluation externe tous les 3 ans.

## PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR QUATRE ANS



### Nathalie Andrieux

- **Membre du Conseil National du Numérique**
- **Ancienne DGA numérique du groupe La Poste**
- **Ingénieur informatique (diplômée de SUPINFO)**
- **50 ans**

- Expertise en matière d'innovation, de marketing relationnel et de stratégie de distribution.
- Expérience du management d'entreprise à l'échelle internationale.
- Indépendance.

### Carrière

- Banque Populaire : Responsable de projets en systèmes d'information.
- La Poste : Chef du service système d'information de pilotage, Directrice du marketing stratégique, Directrice de l'innovation et des e-services, Présidente de Mediapost.
- Administrateur de plusieurs sociétés.

## PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR TROIS ANS



### **Georges Chodron de Courcel**

- **Président du Conseil d'Administration de Nexans**
- **Ancien Directeur Général Délégué de BNP Paribas**
- **Diplômé de l'École Centrale de Paris**
- **65 ans**

- Expertise financière.
- Expérience de dirigeant de banque.
- Indépendance.

### **Carrière**

- 42 ans au sein du groupe BNP Paribas.
- Président du Conseil d'Administration de Nexans.
- Administrateur de plusieurs sociétés industrielles et financières.

## PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR TROIS ANS



### Pierre Lescure

- **Président du Festival de Cannes**
- **Diplômé du Centre de formation des journalistes à Paris**
- **70 ans**

- Expertise dans les métiers du Groupe : connaissance approfondie du domaine des médias et de *l'entertainment*.
- Expérience éprouvée du monde des affaires à haut niveau et à dimension internationale.
- Indépendance.

### Carrière

- 18 ans au sein du groupe Canal+ / Vivendi.
- Directeur du Théâtre Marigny durant 5 ans.
- En charge d'une mission sur les contenus numériques et la politique culturelle à l'ère du numérique par le gouvernement (2013).
- Administrateur de plusieurs sociétés, principalement dans le domaine des médias.



## PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR QUATRE ANS



### Hélène Molinari

- Vice-Présidente de Be-Bound
- Ancienne Directrice Générale Déléguée du Medef
- Ingénieur de formation
- 53 ans

- Expertise en matière de communication, de marketing, de gouvernance et de marchés financiers.
- Indépendance.

### Carrière

- Cap Gemini : Consultante.
- Robeco France : Responsable des ventes institutionnelles.
- Axa Investment Managers : Directrice marketing et e-business.
- Medef : Directrice Générale Déléguée.

## PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR TROIS ANS



### François Roussely

- **Associé - Messier Maris & Associés**
- **Ancien élève de l'École Nationale d'Administration**
- **71 ans**

- Expertise financière.
- Expérience de dirigeant d'entreprise à dimension internationale.
- Indépendance.

### Carrière

- Conseiller Maître honoraire à la Cour des Comptes.
- Président-Directeur Général d'EDF de 1998 à 2004.
- Chief Executive Officer de Credit Suisse en France puis Vice-Chairman pour l'Europe.
- Associé - Messier Maris & Associés.