



## LE CONSEIL DE SURVEILLANCE : COMPOSITION ET ACTIVITÉ

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

Assemblée Générale  
mixte ordinaire  
annuelle et extraordinaire  
10 mai 2019



## COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire  
10 mai 2019

## 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 ;
  - plus de 46 % 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 renouvelé tous les ans.**
  
- **Un Conseil composé de membres ayant des profils et des expertises complémentaires adaptés au Groupe.**

## UNE EXPERTISE DIVERSIFIÉE ET COMPLÉMENTAIRE

### EXPÉRIENCE INTERNATIONALE

**Jamal Benomar**

Conseiller spécial du Secrétaire Général de l'ONU -  
Secrétaire Général Adjoint

### EXPÉRIENCE DE DIRIGEANT D'ENTREPRISE OU EXPERTISE FINANCIÈRE

**Georges Chodron de Courcel**

Ancien Directeur Général Délégué de BNP Paribas

**François David**

Ancien Président du Conseil d'Administration de Coface

**François Roussely**

Associé de Messier Maris

**Patrick Valroff**

Ancien Directeur Général de Crédit Agricole CIB

**Xavier de Sarrau, Président**

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

**Susan M. Tolson**

Ancienne Senior Vice-President  
de Capital Group

**Nathalie Andrieux**

Directrice Générale de Geolid  
Ancienne DGA numérique du groupe La Poste  
Ancien membre du Conseil National du Numérique

**Yves Guillemot**

PDG et cofondateur d'Ubisoft

**Hélène Molinari**

Ancienne Directrice Générale Déléguée du Medef  
Membre du comité stratégique de Be-Bound

**Aline Sylla-Walbaum**

Directrice Générale internationale luxe de Christie's

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

**Martine Chêne**

Ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe

**Soumia Malinbaum**

Directrice Générale Adjointe du groupe Keyrus

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

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



## **ACTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire  
10 mai 2019

## ACTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

- **Six réunions en 2018 – Taux d’assiduité : 94 %**
  - **Principaux sujets traités :**
    - **examen des comptes** sociaux et consolidés ;
    - situation générale du Groupe et perspectives ;
    - **préparation de l’Assemblée Générale annuelle** ;
    - approbation du **rapport sur le gouvernement d’entreprise** ;
    - renouvellement et nomination des membres du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit ;
    - **mise en conformité du Groupe vis-à-vis du règlement général sur la protection des données** ;
    - **auto-évaluation du Conseil de Surveillance et des Comités** ;
    - **examen des procédures judiciaires et des opérations de cession.**
- **Une *executive session* du Conseil (hors présence de la Gérance).**
- **Organisation d’un séminaire présentant la stratégie du Groupe.**
- **Réunions de travail 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.** Étude 2018 : les *Millennials* dans le Groupe.
- **Auto-évaluation de la composition et du fonctionnement du Conseil tous les ans et évaluation externe tous les trois ans.**

## DES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Activité 2018

### Comité d'Audit

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

5 réunions  
en 2018  
100 %  
d'assiduité

- **Examen des comptes** consolidés du Groupe et revue des **tests de valeur** relatifs aux actifs incorporels.
- Présentation de **l'impact de la norme IFRS 16**.
- Examen de la **cartographie des risques** du Groupe et des résultats de la **campagne d'auto-évaluation du Contrôle interne**.
- Examen des relations avec la société **Lagardère Capital & Management (LC&M)**.
- Revue de la **rémunération des Commissaires aux Comptes** et rappel des règles de déontologie et d'indépendance appliquées par ces derniers et présentation de leur approche d'audit.
- Revue de l'activité de **l'Audit interne**.
- Présentation de la **sécurité des systèmes d'information**.
- Présentation la **politique de financement** du Groupe.
- Présentation des principaux litiges.
- Présentation de l'état d'avancement de la **démarche Compliance** Groupe.

### Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance

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

7 réunions  
en 2018  
92 %  
d'assiduité

- Analyse de la **composition du Conseil et des Comités** et de **l'indépendance** des membres.
- Préparation du **renouvellement des mandats** des membres arrivant à échéance et examen de **candidatures** à la fonction de membre du Conseil.
- **Proposition de réduire la taille du Conseil** au profit d'une formation plus restreinte.
- Revue du **Rapport sur le gouvernement d'entreprise**.
- **Préparation de l'AG** : examen des principaux commentaires des prescripteurs de vote et des investisseurs concernant le Conseil de Surveillance.
- Point d'étape 2018 sur la **feuille de route RSE**.
- Présentation de la **politique de rémunération** de la Gérance.
- Examen des conclusions de **l'étude sur la gestion des Millennials** dans le Groupe.
- Examen de **l'auto-évaluation** du Conseil de Surveillance et de ses Comités.



## PROPOSITIONS DE RENOUVELLEMENTS ET NOMINATION

Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire  
10 mai 2019

## PROPOSITION DE RATIFICATION DE LA COOPTATION ET RENOUVELLEMENT POUR QUATRE ANS



### Jamal Benomar

- Ancien Conseiller Spécial du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations unies et Secrétaire Général Adjoint
- Docteur en sciences économiques et politiques
- Diplômé des universités de Rabat, Paris et Londres
- 62 ans
- Nationalités britannique et marocaine

- Expérience et culture internationales.
- Connaissance économique et institutionnelle de nombreux pays, en particulier en Afrique et au Proche-Orient.
- Indépendance.

### Carrière

- Expérience de 35 ans à des postes de responsabilités internationales.
- Carrière de 25 ans à l'Organisation des Nations unies, notamment en tant que Conseiller Spécial du Secrétaire Général et Secrétaire Général Adjoint.

## PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR QUATRE ANS



### Susan M. Tolson

- Ancienne Senior Vice-President de The Capital Group Companies
- Diplômée de Smith College et Harvard
- 57 ans
- Nationalité américaine

- 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, à dimension internationale.
- Indépendance.

### Carrière

- 20 ans au sein de The Capital Group Companies, société privée d'investissement américaine, créée en 1931.
- Administrateur de plusieurs sociétés, principalement dans le domaine des médias.

## PROPOSITION DE NOMINATION POUR QUATRE ANS



### Gilles Petit

- Ancien Directeur Général de Carrefour France
- Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Reims
- 63 ans
- Nationalité française

- Expertise dans les métiers du Groupe : connaissance approfondie des métiers de la Distribution.
- Expertise financière.
- Expérience de dirigeant d'entreprise à dimension internationale (Europe, États-Unis).
- Indépendance.

### Carrière

- 20 ans au sein du groupe Carrefour, notamment en qualité de Directeur Général de Carrefour Belgique, de Carrefour Espagne puis de Carrefour France.
- Directeur Général de Elios et de Maisons du Monde.