



# Lagardère

## Assemblée Générale 2015

**Le Conseil de Surveillance du Groupe :  
composition et nomination**

**Xavier de Sarrau**

*Président du Conseil de Surveillance*

**5 MAI 2015**

*Lagardère*

## Composition du Conseil de Surveillance

Assemblée Générale  
du 5 mai 2015

- **Un Conseil impliqué (taux de présence de 93 % en 2014), avec des profils et des expertises complémentaires.**
  
- **Un Conseil conforme aux standards de *corporate governance* (tels que définis dans le code Afep-Medef) et en avance sur les objectifs fixés par la législation :**
  - 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 : à compter de 2016, environ 1/3 des mandats devra être renouvelé tous les ans.**

*Lagardère*

Une expertise  
diversifiée et  
complémentaire

Assemblée Générale  
du 5 mai 2015

**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**  
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

**Javier Monzón**  
Président de  
Indra Sistemas

**François Roussely**  
Vice-Président de  
Crédit Suisse Europe

**EXPERTISE 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

**EXPERTISE « MÉTIERS »<sup>1</sup>  
ET AUTRES EXPERTISES<sup>2</sup>**

**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

<sup>1</sup> Médias / Distribution / Innovation / Nouvelles technologies.

<sup>2</sup> Juridique / Gouvernance / Relations sociales / Diversité.

*Lagardère*

Proposition de  
renouvellement  
pour quatre ans

Assemblée Générale  
du 5 mai 2015



## Susan M. Tolson

- Ancienne Senior Vice-President de The Capital Group Companies
- Diplômée de Smith College et Harvard
- 53 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 et gérant plus d'un billion de dollars investi à l'international.
- Administrateur de plusieurs sociétés, principalement dans le domaine des médias.