

# Lagardère

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
4 MAI 2017**

**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 renouvelé tous les ans.**
  
- **Un Conseil composé de membres ayant 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  
Ancien 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  
Ancien Président Exécutif du groupe Arthur Andersen EMEA

### 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  
Membre du comité stratégique 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.

## ACTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

- **Six réunions en 2016 – 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 Active, de Lagardère Publishing et de Lagardère Travel Retail ainsi que sur le Réseau Innovation Groupe ;
    - **préparation de l’AG** (rapport du Président, rapport du Conseil, proposition de renouvellement du Conseil, etc.) ;
    - **auto-évaluation du Conseil de Surveillance** ;
    - **modification du règlement intérieur** afin de le mettre en conformité avec le règlement européen des abus de marché ;
    - **renouvellement du mandat de Gérant** de la société Arjil Commanditée-Arco ;
    - présentation de la **politique de ressources humaines** du Groupe.
  - **Une réunion du Conseil a été tenue hors présence de la Gérance.**
  - **Organisation d’un séminaire présentant la stratégie et certains métiers 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 :** suivi du processus d’intégration de Paradies au sein de Lagardère Travel Retail.
- **Appropriation plus dynamique des dispositifs de gestion des risques (cartographie des risques) et de contrôle interne :** travail de refonte des processus y afférant en lien avec les branches.
- **Auto-évaluation de la composition et du fonctionnement du Conseil tous les ans et évaluation externe tous les 3 ans.**

## DES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Activité 2016

### Comité d'Audit

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

6 réunions  
en 2016  
90 %  
d'assiduité

- Revue des **tests de valeur** relatifs aux actifs incorporels.
- Examen de l'exposition aux **risques des engagements hors bilan significatifs** du Groupe.
- **Examen des comptes** consolidés du Groupe.
- Examen de la **cartographie des risques** du Groupe et des résultats de la **campagne d'auto-évaluation du contrôle interne**.
- Examen du **projet de rapport du Président** sur le contrôle interne et la gestion des risques.
- Examen de la convention d'assistance avec la société **Lagardère Capital & Management (LC&M)**.
- Revue de la **rémunération des Commissaires aux Comptes**.
- Revue de l'activité de l'**Audit interne**.
- Adoption d'une **procédure provisoire** d'approbation des missions confiées aux Commissaires aux Comptes.
- **Sujets non récurrents** : bilan des acquisitions et de la politique du financement du Groupe.

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

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

5 réunions  
en 2016  
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.
- **Renouvellement du mandat de Gérant** de la société Arjil Commandités-Arco.
- **Préparation de l'AG** : examen des principaux commentaires des prescripteurs de vote et des investisseurs concernant le Conseil.
- Pilotage du processus d'**auto-évaluation** du Conseil de Surveillance et de ses Comités.
- Évolution du **règlement intérieur** du Conseil de Surveillance.
- Examen de la **feuille de route RSE 2015-2020**.
- Revue des conditions d'attribution gratuite d'actions aux dirigeants du Groupe.
- Présentation de la **politique de rémunération** de la Gérance.

## PROPOSITION DE RENOUELEMENT POUR TROIS ANS



### **Martine Chêne**

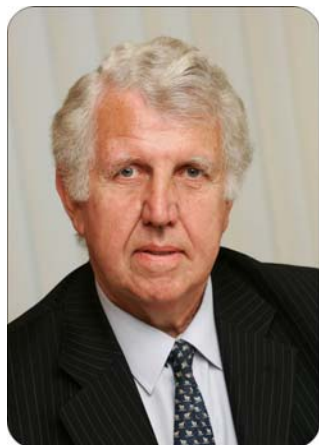
- **Ancienne membre des institutions représentatives du personnel de Hachette Filipacchi Associés**
- **66 ans**

- Expertise en matière de ressources humaines.
- Connaissance experte des métiers et du fonctionnement de la branche Lagardère Active.
- Indépendance.

### **Carrière**

- Documentaliste chez Hachette Filipacchi Associés (HFA) jusqu'en 2009.
- Secrétaire du Comité d'Entreprise de HFA, déléguée syndicale CFDT et déléguée du personnel.
- Représentante syndicale de la CFDT au Comité de Groupe Lagardère.

## PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR TROIS ANS



### François David

- Diplômé de l'IEP de Paris et de l'ENA
- 75 ans

- Expertise en relations économiques extérieures et en affaires internationales.
- Indépendance.

### Carrière

- Administrateur civil à la Direction des Relations Économiques Extérieures (ministère des Finances) puis Directeur du cabinet du ministre du Commerce Extérieur.
- Directeur Général des Affaires Internationales d'Aérospatiale de 1990 à 1994.
- Président du Conseil d'Administration de la Coface de 1994 à 2012.
- Président d'honneur du groupe Coface depuis 2013.

## PROPOSITION DE RENOUELEMENT POUR QUATRE ANS



### **Soumia Belaidi Malinbaum**

- **Directrice Générale Adjointe du groupe Keyrus**
- **Présidente d'honneur de l'Association Française des Managers de la Diversité**
- **55 ans**

- Expertise dans les métiers du Groupe : nouvelles technologies et numérique.
- Compétence en matière de ressources humaines.
- Indépendance.

### **Carrière**

- Directrice des Ressources humaines puis Directrice du développement de Keyrus.
- Fondatrice de l'Association Française des Managers de la Diversité.



## PROPOSITION DE RENOUELEMENT POUR TROIS ANS



### Javier Monzón

- **Membre du Conseil et Senior Advisor de Santander Group**
- **Investisseur et conseiller dans le secteur des technologies**
- **61 ans**
- **Nationalité espagnole**

- Expertise dans le domaine de la technologie de l'information et de la finance.
- Connaissance du monde des affaires internationales (Espagne, Europe, États-Unis, Amérique latine, etc.).
- Indépendance.

### Carrière

- Directeur Financier et Vice-Président exécutif de Telefonica, puis Président de Telefonica International.
- Président-Directeur Général de Indra (technologie de l'information) durant 22 ans.

## PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR QUATRE ANS



### Aline Sylla-Walbaum

- **Directrice Générale internationale luxe de Christie's**
- **Diplômée d'HEC, de l'IEP de Paris, de l'ENA et Inspectrice des Finances**
- **44 ans**

- Expertise dans les métiers du Groupe : culture et distribution.
- Compétence financière.
- Indépendance.

### Carrière

- Administratrice Générale Adjointe – Directrice du développement culturel du Musée du Louvre.
- Conseillère à la culture et à la communication au cabinet du Premier ministre.
- Directrice Générale Déléguée du développement de Unibail-Rodamco.
- Directrice Générale de Christie's France puis Directrice Générale internationale luxe de Christie's.