



GRANDS PRIX DU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 2020

1 - PRIX FONCTIONNEMENT DES ORGANES SOCIAUX

- Dissociation des fonctions :
 - SA/SCA avec Conseil de Surveillance
 - SA et dissociation des fonctions de DG / Président du Conseil
 - SA avec PDG et Administrateur référent (indépendant par définition)
- En cas de dissociation des fonctions, Président indépendant
- Règlement intérieur du Conseil régulièrement mis à jour et publié
- Information concernant la procédure de prévention des conflits d'intérêts
- Information préalable du Président du Conseil et/ou du Comité en charge des nominations et/ou du Conseil avant l'acceptation d'un nouveau mandat par un membre
- Mention d'un processus d'intégration des membres du Conseil dans le document de référence
- Obligation pour les membres du Conseil de détenir un nombre d'actions équivalent à un an de jetons de présence
- Taille du Conseil
- Informations détaillées des mandats et fonctions des Administrateurs, en distinguant les mandats interne / externes et les mandats dans les sociétés cotées / autres
- Analyse des compétences des Administrateurs sous forme d'un tableau ou mapping, en plus des biographies détaillées
- Nombre de réunions du Conseil
- Au moins une réunion du Conseil hors la présence des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
- Séance du Conseil / séminaires dédiés à la stratégie et mentionnés dans le document de référence
- Programme de succession des dirigeants mandataires sociaux
- Evaluation du Conseil (auto-évaluation ou évaluation externe), indication des résultats et des pistes d'amélioration envisagées
- Ancienneté moyenne des membres du Conseil dans leur mandat
- Indication du taux de présence individuel des membres du Conseil
- Taux moyen d'assiduité aux réunions du Conseil
- Taux moyen d'assiduité aux réunions de Comité
- Communication de la composition de l'instance exécutive (hors Directoire) : Comex ou Codir
- Communication d'un indicateur CEO Pay Ratio
- Communication d'un ratio d'équité avec une évolution sur 5 ans
- Minimum de taux d'assiduité individuelle de tous les membres de Conseil, ex. au moins 75 %
- Politique de rémunération du DG : critère(s) RSE dans l'attribution du variable annuel et %
- Publication de « Raison d'être »
- Politique de rémunération des membres de conseil clairement communiquée avec une rémunération aux travaux de conseil et aux travaux de chaque comité

2 - PRIX COMPOSITION DU CONSEIL

- Informations sur les principes de composition du Conseil
- Critères d'indépendance clairement spécifiés et revue annuelle de l'indépendance selon les critères du code Afep-Medef
- Renouvellement échelonné des mandats
- Pourcentage d'administrateurs indépendants dans le Conseil conforme au code de gouvernance Afep-Medef

- Pourcentage d'administrateurs indépendants dans leur premier mandat
- Représentation des salariés dans le Conseil conforme à la loi Pacte
- Représentation des salariés actionnaires conforme à la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006
- Indépendance du Comité d'Audit selon le code Afep-Medef : avec Président indépendant et au moins 2/3 de membres indépendants
- Comité en charge des nominations : Président indépendant et au moins 50 % de membres indépendants
- Comité en charge des rémunérations : Président indépendant et au moins 50 % de membres indépendants
- Présence d'un administrateur salarié dans le Comité en charge des rémunérations
- Pourcentage de femmes au sein du Conseil (Copé-Zimmermann)
- Pourcentage de membres de nationalité étrangère (extra-nationalité par rapport au siège de la société)
- Présence / Absence d'Administrateurs de moins de 50 ans
- Pourcentage d'Administrateurs de plus de 60 ans
- Existence d'un comité en charge de la gouvernance
- Existence d'un comité en charge de l'éthique
- Présence de compétences RSE dans le conseil et/ou comité spécialisé (gouvernance, risque, éthique, RSE...)
- Présence / Absence de censeur(s) dans le Conseil

3 - PRIX DEMOCRATIE ACTIONNAIRE, TRANSPARENCE DE L'INFORMATION ET QUALITE DE LA COMMUNICATION

- Existence d'un Comité consultatif des actionnaires
- Organisation de réunions d'information à destination des actionnaires
- « Brochure de convocation » à l'Assemblée Générale
- « Brochure de convocation » disponible en anglais
- Existence d'un espace aisément accessible sur le site internet dédié à l'Assemblée Générale
- Utilisation de Votaccess par la société
- Publication d'un résumé de l'Assemblée Générale sur le site internet de la société
- Enregistrement vidéo de l'Assemblée Générale disponible sur le site internet de la société
- Publication des questions-réponses posées par les actionnaires lors de l'Assemblée
- Résolutions distinctes pour chaque convention réglementée
- Publication d'une charte sur les conventions réglementées

4 - PRIX COMPLIANCE

- Corruption
- Conflits d'intérêts
- Fraude
- Blanchiment
- Pratiques anticoncurrentielles
- Indicateurs étudiés : politiques ou chartes éthiques, responsabilités dédiées (comité éthique, etc.), cartographie des risques, formation et sensibilisation, audits internes et procédures de contrôle, mécanismes d'alerte, procédures d'approbation, vérification des tiers, déclaration des conflits d'intérêts, certifications, *reportings*, amendes, condamnations, sanctions économiques

5 - PRIX RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES

- Environnement : consommation d'énergie et émission de gaz à effet de serre, eau, biodiversité, recyclage et déchets, impacts produits, consommation durable

- Social et droits de l'homme : sécurité et santé des salariés, conditions de travail, égalité professionnelle, dialogue social, formation, droits de l'homme au travail (discrimination, harcèlement, travail forcé, etc.)
- Achats responsables : relations avec les fournisseurs
- Indicateurs étudiés : politiques ou chartes, gouvernance, initiatives en faveur de la RSE, objectifs chiffrés, programmes et actions en appui de ces objectifs, audits internes et procédures de contrôle, mécanismes d'alerte, certifications, labellisations, *reportings*, controverses, amendes, consommations

6 - PRIX DIVERSITE DANS LES ORGANES DE DIRECTION

- Part de femmes dans les Conseils
- Femme Présidente du Conseil ou Vice-Présidente ou Administrateur référent
- Part de femmes dans le Comité de Nominations
- Part de femmes dans le Comité de Rémunération
- Part de femmes dans le Comité d'Audit
- Au moins une femme Présidente de Comité de Nomination et/ou de Rémunération
- Publication de la politique et des objectifs de mixité des instances dirigeantes dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise
- Part de femmes dans les Comex
- Au moins 30% de femmes dans le Comex/Codir
- Evolution de la féminisation au cours des trois dernières années pour le Comex
- Moins de 20 % de femmes dans le Comex/Codir (malus)
- Femme CEO
- Présence de femmes responsables de P&L / BU dans le Comex/Codir
- Présence de Représentant(s) des salariés ou salariés actionnaires dans au moins un Comité
- Moyenne d'âge des membres du Conseil
- Ecart d'âge des membres du Conseil
- Absence d'Administrateurs de moins de 50 ans
- Pourcentage d'Administrateurs de plus de 60 ans > 50 %
- Pourcentage de membres de nationalité étrangère (extra-nationalité par rapport au siège de la société)

7 - PRIX DYNAMIQUE DE LA GOUVERNANCE

8 - GRAND PRIX DU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE