



## GRANDS PRIX DU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 2021

### 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 (ou équivalent) par la société
- Publication d'un résumé de l'Assemblée Générale sur le site internet de la société
- [Retransmission en direct et en différé (audio ou vidéo à préciser) de l'Assemblée Générale disponible sur le site internet de la société]
- Possibilité pour les actionnaires de poser des questions jusqu'au jour de l'Assemblée Générale (y compris pendant l'AG)
- Publication des questions-réponses posées par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale
- Résolutions distinctes pour chaque convention réglementée
- Publication d'une charte sur les conventions réglementées
- Existence d'une procédure sur l'approbation des conventions courantes
- Résolution « Climat » présentée par la société

### **4 - PRIX RSE ET COMPLIANCE**

- 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
- Corruption
- Conflits d'intérêts
- Fraude
- Blanchiment

- Pratiques anticoncurrentielles - Sécurité de l'information.

## **5 - PRIX DIVERSITE DANS LES ORGANES DE DIRECTION**

### **1/ critères de genre**

#### **Conseil**

- Femme Présidente du Conseil ou Vice-Présidente ou Administrateur référent
- Part de femmes dans les 3 Comités (Audit, Nomination, Rémunération) de Conseil
- % de Présidentes de Comités (au moins 33%, par ex.)

#### **Comex / instance dirigeante exécutive**

- Publication de la politique et des objectifs de mixité des instances dirigeantes dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise
- % de femmes dans le Comex/Codir
- Au moins 30% de femmes dans le Comex/Codir
- Evolution de la féminisation au cours des trois dernières années pour le Comex
- Femme CEO
- Présence de femmes responsables de P&L / BU dans le Comex/Codir

### **2/ critères d'âge**

- Moyenne d'âge des membres du Conseil
- Écart d'âge des membres du Conseil
- Présence d'Administrateurs de moins de 50 ans
- % d'Administrateurs de plus de 60 ans

### **3/ critères de nationalité**

- Pourcentage de membres du Conseil de nationalité étrangère (extranationalité par rapport au siège de la société)
- Nombre de nationalité présentes dans le Conseil

### **4/ autres**

- Présence de Représentant(s) des salariés ou salariés actionnaires dans au moins un Comité Point bonus (uniquement pour départager les finalistes)
- % de femmes dans les 10% de postes à plus hautes responsabilités
- % de femmes dans tous les Comités de Conseil

#### Points malus :

- Part de femmes dans le Conseil non conforme à la loi Copé-Zimmermann
- Moins de 20 % de femmes dans le Comex/Codir ou non communiqué

## **6 - PRIX DYNAMIQUE DE LA GOUVERNANCE**

## **7 - GRAND PRIX DU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE**