

# **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES**

**19 mai 2017**

# Les Rapports à l'Assemblée générale

**1. Rapport du Président sur le Gouvernement d'Entreprise**

2. Rapport du Conseil de Surveillance

# Rapport du Président sur le Gouvernement d'entreprise

- Composition et activités du Conseil de Surveillance et de ses Comités
- Procédures de Contrôle Interne et Gestion des Risques

# Le Conseil de surveillance et ses Comités

- Composition du Conseil
  - 9 membres (dont 7 indépendants)
    - 5 hommes
    - 4 femmes
    - 6 français
    - 3 étrangers
- Comité d'Audit
  - 3 membres (tous indépendants)
- Comité des Nominations et des Rémunérations
  - 3 membres (2 indépendants, dont la Présidente)

# Travaux du Conseil et des Comités

- Conseil de Surveillance
  - 6 réunions plénières
  - 1 réunion supplémentaire avec les seuls membres indépendants (« *executive session* »)
  - 97,7 % d'assiduité
- Comité d'Audit
  - 4 réunions
  - 100 % d'assiduité
- Comité des Nominations et des Rémunérations
  - 4 réunions
  - 91,7 % d'assiduité

# Principaux domaines couverts par les travaux du Conseil

- L'examen des comptes
- La stratégie et la croissance externe
- La gestion des risques et le contrôle interne
- L'organisation du Groupe
- Les plans de succession
- Les politiques de rémunération

# Evaluation du Conseil

- Réalisée par un cabinet de conseil extérieur
- Portant sur
  - les informations remises au Conseil,
  - la composition du Conseil,
  - les domaines de compétence et les méthodes de travail,
  - les relations du Conseil avec la Direction générale, les actionnaires et autres parties prenantes,
  - le rôle du Président du Conseil et des Présidents de Comités,
  - Le rôle du Président de la Gérance.
- Portant également sur la contribution individuelle de chaque membre

# Restitution de l'évaluation du Conseil

- Performance et dynamique du Conseil jugées très satisfaisantes et au niveau des meilleures pratiques de la place
- Des axes d'amélioration identifiés
- Restitution faite auprès de chaque membre sur la perception de sa contribution individuelle aux travaux du Conseil

# Procédures de Contrôle Interne et Gestion des Risques

- Un principe
  - La Gestion des risques s'applique à l'ensemble des risques stratégiques, opérationnels, de réputation ou de conformité,
  - Est prise en compte dans les processus de pilotage du Groupe.
- Dispositif
  - Une organisation pérenne et optimisée,
  - Une démarche de gestion globale des risques,
  - Une mise en œuvre des objectifs de contrôle interne au travers d'activités de contrôle,
  - Un pilotage continu du dispositif via des actions de progrès.

# Les Rapports à l'Assemblée générale

1. Rapport du Président sur le Gouvernement d'Entreprise

**2. Rapport du Conseil de Surveillance**

# Rapport du Conseil de Surveillance

« L'exercice 2016, dans la continuité des progrès enregistrés en 2015 et en ligne avec les grands objectifs du Groupe, reflète bien la qualité du travail accompli par les équipes de Michelin, sous la direction du Président de la Gérance. »

- Approbation des comptes 2016 et autorisations financières