



Lagardère

**LE CONSEIL DE
SURVEILLANCE
DU GROUPE :
COMPOSITION
ET NOMINATION**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 6 MAI 2014**



COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE*

- **Un Conseil renouvelé (six nouveaux membres depuis 2011) et impliqué (taux de présence de 82,3 % en 2013), 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 :**
 - 14 membres sur 15 sont indépendants (soit 93 % contre 80 % en 2011) ;
 - 6 membres sur 15 sont des femmes (soit 40 % contre 20 % en 2011).

- **Un processus transparent de sélection des nouveaux membres, piloté par le Comité des Nominations et des Rémunérations.**

UNE EXPERTISE DIVERSIFIÉE ET COMPLÉMENTAIRE

EXPÉRIENCE DE DIRIGEANT D'ENTREPRISE À DIMENSION INTERNATIONALE

Nathalie Andrieux
DGA numérique du groupe La Poste

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
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
Vice-Présidente de Be-Bound
Ancienne Directrice Générale Déléguée
du MEDEF

Aline Sylla-Walbaum
Directrice Générale de Christie's France

Susan M. Tolson
Ancienne Senior Vice-President de
Capital Group

EXPERTISE « MÉTIERS »¹ ET AUTRES EXPERTISES²

Martine Chêne
Ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe

Jean-Claude Magendie
Ancien premier Président de la Cour d'appel de Paris

Soumia Belaidi Malinbaum
Directrice du développement du groupe Keyrus

¹ Médias / Distribution / Innovation / Nouvelles technologies.

² Juridique / Gouvernance / Relations sociales / Marketing / Diversité.

N.B. : post Assemblée Générale, dans l'hypothèse où toutes les résolutions sont adoptées.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES ET DURÉES DIFFÉRENCIÉES DES MANDATS

- **Jusqu'à présent, le renouvellement du Conseil s'effectuait sur une base d'environ la moitié des membres tous les deux ans.**

- **Le Conseil a estimé qu'il convenait d'échelonner les renouvellements pour qu'ils soient plus réguliers.**
L'objectif est, qu'à compter de 2016, environ 1/3 des mandats soit à renouveler tous les ans.

- **Pour parvenir à cet échelonnement, les durées des mandats des membres à renouveler cette année seront différenciées (2, 3 et 4 ans) en fonction de l'ancienneté plus ou moins grande du membre au sein du Conseil :**
 - Pierre Lescure : renouvellement pour 2 ans, jusqu'en 2016 ;
 - Martine Chêne, François David, Javier Monzón : renouvellement pour 3 ans, jusqu'en 2017 ;
 - Xavier de Sarrau, Jean-Claude Magendie, Patrick Valroff : renouvellement pour 4 ans, jusqu'en 2018.

PROPOSITION DE NOMINATION POUR 4 ANS



Yves Guillemot

- **Cofondateur et Président-Directeur Général du groupe Ubisoft**
 - **Diplômé de l'Institut des petites et moyennes entreprises**
 - **53 ans**
- Expertise dans les métiers du Groupe : connaissance approfondie d'Internet, de la dématérialisation et des réseaux sociaux.
 - Expérience entrepreneuriale : création, développement et internationalisation d'un groupe.
 - Indépendance.

Carrière

- Cofondateur en 1986 d'Ubisoft, qui est devenu le leader français des jeux vidéo, le 2^e acteur européen et le 3^e acteur mondial.
- Plus de 25 ans d'expertise dans la création, l'édition et la distribution de jeux vidéo (console, PC, mobile).



Lagardère

**LE CONSEIL DE
SURVEILLANCE
DU GROUPE :
COMPOSITION
ET NOMINATION**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 6 MAI 2014**

