



VB/al - Div n° 5810_04

Paris, le 28 avril 2023

PROGRAMME DE VEILLE 2023 DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SUR LES SOCIÉTÉS DU SBF 120

ALERTE N° 41 CONCERNANT EDENRED

Cette analyse est plus particulièrement destinée aux responsables de l'exercice des droits de vote dans les sociétés de gestion et/ou aux correspondants « gouvernement d'entreprise » de l'AFG.

L'AFG, qui a publié la version 2023 de ses « Recommandations sur le gouvernement d'entreprise », alerte sur les résolutions des assemblées générales des sociétés du SBF 120 contraires à ce code de gouvernement d'entreprise dans le cadre de son programme de veille. Ces analyses ne constituent en aucune manière des conseils en vote. Nous vous rappelons par ailleurs que l'exercice des droits de vote attachés aux titres figurant à l'actif des OPC s'inscrit dans la politique d'engagement actionnarial des sociétés de gestion.



EDENRED

DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 11 MAI 2023

RESOLUTIONS CONCERNEES PAR LES RECOMMANDATIONS DE L'AFG

- **RESOLUTION 4 : Politique de rémunération**

Analyse

La politique de rémunération du Président Directeur Général, présentée au vote des actionnaires, prévoit la possibilité pour celui-ci de bénéficier d'une rémunération exceptionnelle. La société fait valoir que celle-ci se trouve plafonnée par rapport à sa rémunération fixe et variable.



Référence

Extrait des Recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG version 2023 : II-C 3

La politique de rémunération ne devrait pas prévoir la possibilité d'une rémunération exceptionnelle.



GOVERNANCE

1. Composition du conseil d'EDENRED

Le conseil d'administration d'EDENRED comportera, à l'issue de l'assemblée générale, 80% de membres libres d'intérêts, en conformité avec les recommandations de l'AFG.

Présenté	Nom	Affiliation	Qualif AFG	Taux de présence	Genre	Age	Nat	Durée	Fin du mandat	Nombre mandats		Comités		
										DG	Ad	Audit	Nom	Rem
	Bertrand Dumazy	PDG	Non-libre d'intérêts	100%	M	51	FR	8	2026	1	2			
	Françoise Gri	Administratrice référente	Libre d'intérêts	100%	F	65	FR	13	2025	0				
	Dominique d'Hinnin		Libre d'intérêts	88%	M	63	FR	6	2024	0	4	M	P	P
	Graziella Gavezotti	Représentant des salariés	Non-libre d'intérêts	100%	F	71	IT	3	2024	0	2	M		
	Jean- Bernard Hamel	Représentant des salariés	Non-libre d'intérêts	100%	M	62	FR	5	2026	0	1			
	Sylvia Coutinho		Libre d'intérêts	100%	F	61	BR	7	2025	0	1		M	M
	Angeles Garcia- Poveda		Libre d'intérêts	100%	F	52	ES	1	2025	0	3		M	M
	Maelle Gavet		Libre d'intérêts	88%	F	44	FR	9	2026	0	1			
	Jean Romain Lhomme		Libre d'intérêts	88%	M	47	FR	10	2026	0	1			
	Monica Mondardini		Libre d'intérêts	100%	F	62	IT	2	2025	1	3	M		
	Bernardo Sanchez Incera		Libre d'intérêts	N.D.	M	62	ES	1	2026	0	2	P		
	Philippe Vallée		Libre d'intérêts	100%	M	59	FR	2	2025	1	1			



2- Spécificités

- Les statuts d'EDENRED comportent des actions à droit de vote double sous condition de détention de deux ans.
- La société ne se conforme pas aux recommandations de l'AFG qui préconisent l'existence de deux comités distincts de rémunération et de sélection.
- Actionnariat salarié inférieur à 0,5% du capital.



Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.

Jérôme ABISSET

