

**PROGRAMME DE VEILLE 2020 DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
SUR LES SOCIETES DU SBF 120**

ALERTE N° 79 CONCERNANT ESSILORLUXOTTICA

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

L'AFG, qui a publié début 2020 la dernière version de son code de gouvernement d'entreprise, « Recommandations sur le gouvernement d'entreprise », alerte, dans le cadre de son programme de veille, sur les résolutions des assemblées générales des sociétés du SBF 120 contraires à ce code de gouvernement d'entreprise. 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.



ESSILORLUXOTTICA

DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 25 JUIN 2020

RESOLUTIONS CONCERNEES PAR LES RECOMMANDATIONS DE L'AFG

- **RESOLUTIONS 4 et 5 : Ratification de la cooptation d'administrateurs**

Analyse

Le conseil d'administration ne comportera à l'issue de l'assemblée, si les résolutions mises au vote relatives aux membres du conseil sont acceptées, que 46,5% de membres libres d'intérêts.

Laurent Vacherot et Paul du Saillant, du fait de l'exercice de leurs fonctions successives à la direction générale d'Essilor International, ne peuvent en effet être qualifiés de libres d'intérêts.

Référence

Extrait des recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG version 2020 : Titre II-B- 1

L'AFG recommande que les conseils des sociétés du SBF120 intègrent au moins :

- *50% de membres libres d'intérêts dans les sociétés non contrôlées,*
- *33% de membres libres d'intérêts dans les sociétés contrôlées.*

Pour le calcul des seuils il est entendu que les représentants au conseil des salariés et salariés actionnaires ne se trouvent pas comptabilisés.

S'agissant de sociétés de taille moins importante, leurs conseils doivent au minimum en toute hypothèse comporter un tiers de membres libres d'intérêts.

Pour être qualifié de « libre d'intérêts », l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêts potentiel. Ainsi il ne doit pas en particulier :

- *Être salarié, mandataire social dirigeant de la société ou d'une société de son groupe, ni l'avoir été dans les cinq dernières années ;*
- *Être salarié ou mandataire social dirigeant d'un Représentant d'actionnaire de la société ou d'une société de son groupe ;*
- *Être salarié ou mandataire social dirigeant d'un partenaire significatif et habituel, commercial, bancaire ou financier, de la société ou des sociétés de son groupe ;*
- *Avoir été auditeur de l'entreprise au cours des cinq années précédentes ;*
- *Être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'entreprise depuis plus de douze ans.*

GOUVERNANCE

1. Composition du conseil d'ESSILORLUXOTTICA

Présenté	Nom	Affiliation	Qualif AFG	Taux de présence	Genre	Age	Nat	Durée	Fin du mandat	Autres mandats		Comités		
										DG	Ad	Audit	Nom	Rem
	Leonardo Del Vecchio	PDG - Représentant d'actionnaire	Non-libre d'intérêts	93%	M	85	IT	59	2021	1	1			
	Hubert Sagnieres	VP Dirigeant	Non-libre d'intérêts	100%	M	65	FR	12	2021	1	0			
	Romolo Bardin	Représentant d'actionnaire	Non-libre d'intérêts	93%	M	42	IT	2	2021	0	3	M	M	M
<input checked="" type="checkbox"/>	Laurent Vacherot remplacé par Paul du Saillant	Dirigeant	Non-libre d'intérêts	100%	M	61	FR	Nouveau	2021	0	1			
	Juliette Favre	Représentant des salariés actionnaires	Non-libre d'intérêts	100%	F	47	FR	5	2021	0	1			
	Giovanni Giallombardo	Représentant d'actionnaire	Non-libre d'intérêts	100%	M	64	IT	2	2021	0	1			
	Francesco Milleri	Dirigeant	Non-libre d'intérêts	100%	M	60	IT	4	2021	0	1			
	Olivier Pécoux	Durée du mandat - Relations d'affaires	Non-libre d'intérêts	93%	M	61	FR	16	2021	0	1	M	P	P
	Léonel Pereira Ascencao	Représentant des salariés	Non-libre d'intérêts	100%	M	48	FR	2	2021	0	1			
	Delphine Zablocki	Représentant des salariés	Non-libre d'intérêts	93%	F	44	FR	3	2021	0	1			
	Annette Messemer		Libre d'intérêts	93%	F	55	DE	4	2021	0	4	M	M	M
	Gianni Mion		Libre d'intérêts	100%	M	76	IT	2	2021	0	1		M	M
	Lucia Morselli		Libre d'intérêts	100%	F	63	IT	2	2021	0	3	P		
	Sabrina Pucci		Libre d'intérêts	93%	F	52	IT	2	2021	0	2			
	Cristina Scocchia		Libre d'intérêts	100%	F	46	IT	5	2021	0	1			
	Jeanette Wong		Libre d'intérêts	93%	F	60	SG	3	2021	0	2			

2. Spécificités

- Les statuts d'ESSILORLUXOTTICA comportent une limitation des droits de vote à 31%.
- Les fonctions de Président et de Directeur Général ne sont pas séparées. La société n'a pas prévu d'introduire dans ses statuts la désignation d'un administrateur référent libre d'intérêts.

✂

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

Jérôme ABISSET