

**PROGRAMME DE VEILLE 2024 DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
SUR LES SOCIÉTÉS DU SBF 120**

ALERTE N° 7 CONCERNANT VINCI

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 vient de publier la version 2024 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.



VINCI

DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 9 AVRIL 2024

RESOLUTIONS CONCERNEES PAR LES RECOMMANDATIONS DE L'AFG

▪ **RESOLUTION 8 : Politique de rémunération**

Analyse

La politique de rémunération du Président Directeur Général, présentée au vote des actionnaires, intègre la possibilité pour le Conseil de modifier les critères de performance conditionnant les actions gratuites « en cas de mouvement stratégique affectant de manière structurante le périmètre des activités du Groupe ou en cas de circonstances exceptionnelles ».



Référence

Extrait des recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG version 2024 : II-C- 3

Le conseil (d'administration ou de surveillance), qui décide de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, est responsable de la publicité et de la transparence de la politique de rémunération de ces derniers.

Il doit communiquer aux actionnaires, s'agissant des personnes exerçant la fonction de dirigeant mandataire social, la philosophie et le raisonnement qui ont présidé à l'établissement de cette politique de rémunération, notamment le lien existant entre rémunération, performance et objectifs de performance.

L'AFG demande la transparence sur les montants, notamment la rémunération fixe sur l'année à venir, et sur toutes les formes et bases de calcul des rémunérations individuelles, directes ou indirectes, immédiates ou différées, par la société ou ses filiales, en France et à l'étranger, des dirigeants mandataires sociaux, y compris « stock-options » et actions gratuites (précisant ce qu'il en advient en cas de départ de l'entreprise), tout système de retraite (en précisant si celui-ci est identique à celui des autres cadres du groupe ou spécifique), indemnités de départ, avantages particuliers, ainsi que la rémunération globale versée aux dix personnes les mieux rémunérées exerçant des fonctions de direction.



GOUVERNANCE

1. Composition du conseil d'administration de VINCI

Le conseil d'administration de VINCI comportera, à l'issue de l'assemblée générale 66,7% de membres libres d'intérêts, en conformité avec les recommandations de l'AFG (dans l'hypothèse où les résolutions correspondantes seraient acceptées).



Présenté	Nom	Affiliation	Qualif AFG	Taux de présence	Genre	Age	Nat	Durée	Fin du mandat	Mandats		Comités			
										DG	Ad	Audit	Nom	Rem	Strat
	Xavier Huillard	PDG	Non-libre d'intérêts	100%	M	69	FR	18	2026	1	1				
	Yannick Assouad	Administrateur référent	Libre d'intérêts	78%	F	64	FR	11	2025	1	1	M	P		
	Roberto Migliardi	Représentant des salariés	Non-libre d'intérêts	100%	M	64	FR	2	2026	0	1			M	
	Dominique Muller Joly-Pottuz	Représentante des salariés actionnaires	Non-libre d'intérêts	100%	F	62	FR	5	2027	0	1		M		M
	Qatar Holding LLC représentée par Abdullah Al-Attiyah Hamad	Relations d'affaires	Non-libre d'intérêts	89%	M	40	QA	6	2026	0	3				M
	Alan Saïd	Représentant des salariés	Non-libre d'intérêts	100%	M	57	FR	2	2026	0	1				M
<input checked="" type="checkbox"/>	Benoit Bazin		Libre d'intérêts	100%	M	55	FR	4	2024	1	1		M		P
	Graziella Gavezotti		Libre d'intérêts	100%	F	72	IT	11	2025	0	2			M	
	Caroline Grégoire Sainte Marie		Libre d'intérêts	100%	F	66	FR	5	2027	0	3	M			
	Claude Laruelle		Libre d'intérêts	100%	M	56	FR	2	2026	1	1	M	M		
	Marie-Christine Lombard		Libre d'intérêts	89%	F	65	FR	10	2026	0	2		M	P	
	René Médori		Libre d'intérêts	100%	M	66	FR	6	2026	0	3	P		M	
	Annette Messemer		Libre d'intérêts	Nouveau	F	59	DE	1	2027	0	4				M
	Carlos Aguilar		Libre d'intérêts	Nouveau	M	66	US	1	2027	0	1				M

2. Spécificités

- Le COMEX inclut 2 femmes (taux de féminisation de 16,7%).



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

Jérôme ABISSET

