

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

### ALERTE N° 40 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 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.*



## EDENRED

**DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 7 MAI 2024**

### RESOLUTIONS CONCERNEES PAR LES RECOMMANDATIONS DE L'AFG

- **RESOLUTION 6 : 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 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.*

*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, 90% de membres libres d'intérêts, en conformité avec les recommandations de l'AFG, 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	Nombre mandats		Comités		
										DG	Ad	Audit	Nom	Rem
	Bertrand Dumazy	PDG	Non-libre d'intérêts	100%	M	52	FR	9	2026	1	2			
<input checked="" type="checkbox"/>	Dominique d'Hinnin		Libre d'intérêts	100%	M	64	FR	7	2028	0	5	M	P	P
	Graziella Gavezotti	Représentant des salariés	Non-libre d'intérêts	100%	F	72	IT	4	2024	0	2	M		
	Sylvia Coutinho		Libre d'intérêts	100%	F	62	BR	8	2025	0	2		M	M
	Angeles Garcia-Poveda		Libre d'intérêts	100%	F	53	ES	2	2025	0	3		M	M
	Maele Gavet		Libre d'intérêts	88%	F	45	FR	10	2026	0	2			
	Jean Romain Lhomme		Libre d'intérêts	100%	M	48	FR	11	2026	0	1			
	Monica Mondardini		Libre d'intérêts	100%	F	63	IT	3	2025	1	3	M		
	Bernardo Sanchez Incera		Libre d'intérêts	100%	M	64	ES	2	2026	0	2	P		
	Philippe Vallée		Libre d'intérêts	88%	M	60	FR	3	2025	1	1			
	Cédric Appert	Représentant des salariés	Non libre d'intérêts	100%	M	45	FR	1	2028	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	Nathalie Balla		Libre d'intérêts	100%	F	46	FR	Nouveau	2025	0	3			

## 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

