

14e édition

FORUM GOUVERNANCE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION & ASSEMBLEES GENERALES 2023

Partage de la valeur en contexte d'inflation, reporting ESG, renouvellement du management, dialogue board/direction... quels défis relever et bonnes pratiques déployer ?

Jeudi 28 septembre 2023 | de 14H30 à 19H00 | Shangri La Hotel, Paris

● En partenariat avec :



WHITE & CASE

● Avec le soutien de :



Madame, Monsieur,

Entre contexte économique incertain et injonctions multiples d'accélérer la transition, quels leviers de bonne gouvernance permettront de garder le cap et de relever les défis à venir ?

Pour la 14ème édition de son incontournable FORUM GOUVERNANCE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION & ASSEMBLEES GENERALES 2023, L'AGEFI a mis à l'agenda les thématiques les plus au cœur de l'actualité.

Après un tour d'horizon sur les sujets qui auront mobilisé lors des AG 2023, ainsi qu'un point sur leur organisation pratique et les enjeux de démocratie actionnariale, le thème du partage de la valeur sera bien entendu inévitable dans le contexte d'inflation actuel. Quel impact sur les rémunérations des dirigeants en 2023 et les résultats des say on pay ? Le moment est-il opportun pour le développement de l'actionnariat salarié ?

Par ailleurs, à l'heure où se pose la question d'un say on climate obligatoire, comment se formalisent et se concrétisent les enjeux climatiques dans le dialogue entre les entreprises et les investisseurs ? Comment les entreprises pilotent-elles les impératifs de réduction carbone/plastique/eau sur toute la chaîne de valeur et prouvent-elles leur action auprès de leurs actionnaires ? Quel rôle joue l'activisme actionnarial dans ces questionnements stratégiques ?

Face à ces défis, le bon fonctionnement des instances et la fluidité du dialogue entre le conseil et la direction exécutive sont clés, tout comme la préparation de la transition lors d'un changement de direction.

Le panel d'experts sélectionné pour ce forum partagera ainsi ses bonnes pratiques sur l'ensemble de ces questions. Les débats se clôtureront par un cocktail qui vous permettra de poursuivre les échanges entre pairs.

Nous espérons vous retrouver à la rentrée parmi les participants de cette édition et vous invitons à vous inscrire dès maintenant !

Bien cordialement,

Alexandre Garabedian
Directeur des rédactions
L'AGEFI

Chaque année, L'AGEFI accompagne les entreprises dans leurs enjeux de bonne gouvernance au travers d'une demi-journée de débats inédits



Un état des lieux complet
de l'actualité



Un format dynamique,
entre keynotes, panels et
sessions de networking



Un panel d'orateurs de haut
niveau apportant des **retours**
d'expérience concrets



14h00 – 14h30 Accueil des participants

14h30 – 14h50 **AG 2023 Bilan de la saison des Assemblées Générales 2023**

Quels thèmes au cœur des débats ? Exercice du droit de vote et démocratie actionnariale : y a-t-il eu des avancées ?

Animé par Alexandre Garabedian, Directeur de la rédaction, L'AGEFI

👤 **Auréliette Dettwyler**, Directrice de la Stratégie, **SLIB**

👤 **Valentine Bonnet**, Directrice Gouvernance d'entreprise, Déontologie et Conformité, **AFG**

14h50 – 15h30

REMUNERATIONS & PARTAGE DE LA VALEUR Face à la situation macroéconomique marquée par l'inflation et la crise énergétique, quels impacts sur les rémunérations des dirigeants en 2023 ? Le contexte est-il porteur pour le développement de l'actionnariat salarié ?

- Say on pay : Analyse des votes sur les rémunérations lors des assemblées générales 2023.
- Impact du contexte et évolutions dans les rémunérations des dirigeants : entre décalage important avec les salariés et demande de transparence en hausse, quelles justifications faire valoir pour expliquer les choix ?
- Révision du Code AFEP-MEDEF en décembre 2022 : quelles nouveautés dans la rémunération liée à l'atteinte des objectifs extra-financiers de l'entreprise ? Vers un malus pour non atteinte des objectifs ESG ?
- Regain de forme de l'actionnariat salarié : devrait-il être imposé par la loi ? Quid du partage de la valeur ?

Animé par Alexandre Garabedian, Directeur de la rédaction, L'AGEFI

👤 **Stéphane Jaffré**, Directeur Juridique - Gouvernance, Droit des Sociétés & Droit Financier, **RENAULT GROUP**

👤 **Pascaline de Dreuzy**, Administratrice - membre du Comité Investissements et Participations, du Comité Développement Durable, **PEUGEOT INVEST & Administratrice - membre comité Audit et Présidente du Comité de Sélection et des Rémunérations, GROUPE BOUYGUES**

👤 **Ségoène Simonin-du Boullay**, Secretary of the Board of Directors, **SCHNEIDER ELECTRIC**

👤 **Hugues Mathez**, Associé, Corporate / Fusions & Acquisitions, **WHITE & CASE**

15h30 – 16h20

FOCUS ESG Vers une généralisation des résolutions climatiques ou du «say on climate» ?

Comment les entreprises réussissent leur transition et présentent leurs nouveaux business models ?

- Y a-t-il plus de résolutions climatiques dans les AG cette année ? Comment les investisseurs les ont-elles accueillies ?
- Comment se préparer au mieux pour l'entrée en vigueur de la directive CSRD en 2024 ?
- De quelle manière les entreprises déploient-elles les changements sur toute la chaîne de valeur ? A-t-on progressé sur l'intégration du scope 3 ?
- Comment réduire les émissions, suivre les résultats et prouver la véracité de son impact auprès des actionnaires ?

Animé par Bruno de Roulhac, Journaliste, L'AGEFI

👤 **Philippe Sumeire**, Directeur juridique groupe, **GROUPE SEB**

👤 **Aurélien Hamelle**, Directeur juridique, **TOTALENERGIES**

👤 **Benjamin Dartevelle**, Chef du bureau Finance durable, droit des sociétés, comptabilité et gouvernance des entreprises (Finent 3), **DIRECTION GENERALE DU TRESOR**

👤 **Laurence Vincent**, Associée, Corporate / Gouvernance – RSE / M&A, **HERBERT SMITH FREEHILLS**

👤 **Jean-Pierre Grimaud**, Directeur général, **OFI INVEST ASSET MANAGEMENT**

16h20 – 16h40 Pause networking

16h40 – 17h30 **ACTIVISME ACTIONNARIAL** Refonte et réorganisation de l'activité ou encore Say on Climate : les grands sujets des activistes dans cette année mouvementée

- Point sur les requêtes actuelles des activistes. Existe-t-il de nouveaux angles d'attaque dans les campagnes activistes en Europe ?
- Quelle place des activistes dans les AG ? Ont-ils assez de voix ?
- Qu'est-ce que le conseil peut dire ou ne pas dire ? Quelles nouvelles lignes de défense ?
- Quel rôle du comité RSE et de l'extra-financier ?

Animé par **Lionel Garnier**, Rédacteur en chef adjoint, L'AGEFI

- 👤 **Astrid Milsan**, Secrétaire générale adjointe, **AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS**
- 👤 **Patrice Lambert- de Diesbach**, Head of Investor Relations, Executive Vice President, **ORANGE**
- 👤 **François Regis-Mouret**, Directeur organes sociaux et gouvernance groupe/Secrétaire du conseil d'administration, **ENGIE SA**
- 👤 **Bertille Knuckey**, Responsable de l'Engagement, **SYCOMORE ASSET MANAGEMENT**
- 👤 **Diane Lamarche**, Associée, Corporate / Contentieux boursier et commercial, **WHITE & CASE**

17h30 – 18h10 **FONCTIONNEMENT DES INSTANCES** Quelle évolution du dialogue entre le Conseil d'administration et la direction générale ?

- Comment fluidifier le dialogue et trouver une harmonie ? Quels sont les potentiels points de désaccords et difficultés rencontrées ?
- Quid de la mise en place d'un budget dédié pour le Conseil d'administration afin de faire ses propres recherches et travaux en indépendance par rapport à la direction ?

Animé par **Bruno de Roulhac**, Journaliste, L'AGEFI

- 👤 **Yseulys Costes**, Présidente directrice générale, **NUMBERLY GROUPE - 1000mercis**, Administratrice indépendante, **GROUPE SEB**, Administratrice indépendante, Membre du Comité Audit et du Comité des Nominations (et Ancienne Administratrice indépendante, **KERING S.A**)
- 👤 **Philippe Coen**, Président, Comité de déontologie des juristes et Vice-Président, **AFJE**, Vice-Président, **ICW**
- 👤 **Pascale Girard**, Avocat à la Cour, **VILLEY GIRARD GROLLEAUD A.A.R.P.I**
- 👤 **Angeles Garcia-Poveda**, Membre du Conseil d'administration, **LEGRAND**, Membre du Conseil d'administration, **EDENRED**, Membre du Conseil d'administration, **IFA - INSTITUT FRANÇAIS DES ADMINISTRATEURS**

18h10 – 18h40 **RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS** Comment bien réussir sa transition ?
Quels sont les clés du succès et les pièges à éviter lors d'une passation ?

- Féminisation ou encore sustainable leadership, quelles sont les caractéristiques les plus recherchées en 2023 ?
- Comment identifier et développer le potentiel des personnes ? Quels sont les besoins d'accompagnement ?
- Quelles clés pour préparer un plan de succession ?

Animé par **Annick Masounave**, Journaliste, L'AGEFI

- 👤 **Mercedes Erra**, Fondatrice & Présidente, **Groupe BETC**, Membre du Conseil Consultatif pour l'égalité femmes-hommes au Sommet du G7 2019, Membre du Conseil d'administration de Collectif Sista
- 👤 **Besma Boumaza**, Directrice juridique & compliance Groupe et Secrétaire du Conseil d'administration, **ACCOR**
- 👤 **Marc Sanglé-Ferrière**, Managing Director, **RUSSELL REYNOLDS**

18h40 – 19h15 Cocktail de clôture

PANEL DES ORATEURS



Valentine Bonnet
Directrice Gouvernement d'entreprise, Déontologie et Conformité,
AFG



Besma Boumaza
Directrice juridique & compliance Groupe et Secrétaire du Conseil d'administration
ACCOR



Philippe Coen
Président, Comité de déontologie des juristes et Vice-Président, **AFJE**, Vice-Président, **ICW**



Yseulys Costes, Présidente directrice générale,
NUMBERLY GROUPE - 1000mercis
Administratrice indépendante, **GROUPE SEB**



Benjamin Darteville
Chef du bureau Finance durable, droit des sociétés, comptabilité et gouvernance des entreprises (Finent 3)
DIRECTION GENERALE DU TRESOR



Aurélie Dettwyler
Directrice de la Stratégie
SLIB



Mercedes Erra, Fondatrice & Présidente, **Groupe BETC**
Membre du Conseil Consultatif pour l'égalité femmes-hommes au Sommet du G7 2019
Membre du Conseil d'administration de **Collectif Sista**



Pascale Girard
Avocat à la Cour
VILLEY GIRARD GROLLEAUD A.A.R.P.I.



Jean-Pierre Grimaud
Directeur général
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT



Aurélien Hamelle
Directeur juridique
TOTALENERGIES



Stéphane Jaffré
Directeur Juridique - Gouvernance, Droit des Sociétés & Droit Financier
RENAULT GROUP



Bertille Knuckey
Responsable de l'Engagement
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT



Diane Lamarche
Associée, Corporate / Contentieux boursier et commercial
WHITE & CASE



Patrice Lambert- de Diesbach
Head of Investor Relations, Executive Vice President
ORANGE



Hugues Mathez
Associé, Corporate / Fusions & Acquisitions
WHITE & CASE



Astrid Milsan
Secrétaire générale adjointe
AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS



François Regis-Mouret
Directeur organes sociaux et gouvernance groupe/Secrétaire du conseil d'administration,
ENGIE SA



Marc Sanglé-Ferrière
Managing Director
RUSSELL REYNOLDS



Ségolène Simonin-du Boullay
Secretary of the Board of Directors
SCHNEIDER ELECTRIC



Philippe Sumeire
Directeur juridique groupe
GROUPE SEB



Laurence Vincent
Associée Coporate/M&A
HERBERT SMITH FREEHILLS



Pascaline de Dreuzy, Administratrice - membre du Comité Investissements et Participations, du Comité Développement Durable, **PEUGEOT INVEST** & Administratrice - membre comité Audit et Présidente du Comité de Sélection et des Rémunérations,
GROUPE BOUYGUES



Angeles Garcia-Poveda,
Membre du Conseil d'administration, **LEGRAND**, Membre du Conseil d'administration, **EDENRED**, Membre du Conseil d'administration, **IFA - INSTITUT FRANÇAIS DES ADMINISTRATEURS**

Bulletin d'inscription

14e FORUM GOUVERNANCE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION & ASSEMBLEES GENERALES 2023

GPC2309

Jeudi 28 septembre 2023 – De 14h30 à 19h – Shangri-La Paris, 10 avenue d'Iéna, 75116 Paris

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT

MADAME

MONSIEUR

NOM :

PRÉNOM :

FONCTION :

TEL :

FAX :

E-MAIL :

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ :

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE (IMPÉRATIF) :

ADRESSE :

CP : VILLE :

PAYS : TEL :

FAX :

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE :

N° de bon de commande ou n° de PO (si applicable) :

En m'inscrivant à cet événement, je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité et de traitement des données (accessible sur la page <https://www.dii.eu/rgpd>) et déclare en accepter les termes. En particulier, je reconnais et accepte que mes données personnelles puissent être utilisées par la société DII ou transmises aux sociétés du groupe auquel elle appartient et/ou à ses partenaires, dans le cadre de l'organisation et de la promotion de l'événement ou aux fins de prospection commerciale relative à tout autre événement organisé par la société DII, les sociétés du groupe auquel elle appartient ou ses partenaires.

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des CGV ci-dessous, accepte lesdites CGV et politique de confidentialité et de traitement des données, et m'inscris au 13e Forum Gouvernance des Conseils d'Administration & Assemblées Générales du 28 septembre 2023

SIGNATURE & CACHET DE L'ENTREPRISE :

Inscription

- Pour participer aux débats, merci de renvoyer ce coupon accompagné de votre règlement à l'ordre de DII
 - Par courrier à l'attention de L'AGEFI EVENTS - DII - 164 boulevard Haussmann - 75008 Paris
 - Par email : info-seminaire@agefi.fr Par fax au 01 40 06 95 26
- Via le site www.agefi.fr/evenements

TARIFS :

- 490 € HT (588 € TTC) soit 200 € HT de réduction pour tout règlement avant le 30/07/2023
- 590 € HT (708 € TTC) soit 100 € HT de réduction pour tout règlement avant le 10/09/2023
- 690 € HT (828 € TTC) pour tout règlement après le 10/09/2023

RÈGLEMENT :

- Par chèque à l'ordre de DII en portant la mention GPC2309 au dos du chèque et le nom du participant
- Par virement : BIC / SWIFT : BNP AFRPPXXX, IBAN : FR 76 3000 4007 6000 0100 0927 192 Libellé au nom de DII avec la mention GPC2309 et le nom du participant

Conditions Générales de Vente

Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d'inscription comprennent l'accès au séminaire et au cocktail ainsi que la documentation. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et de changer le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent.

Conditions d'annulation et de remplacement

Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier d'un report sans frais sur une session de votre choix sur l'année. Pour toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de 100 € HT. Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut se faire remplacer par une autre personne appartenant à l'entreprise. Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit.

Protection des données

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à valider votre participation et votre inscription à notre événement. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et à la nouvelle réglementation européenne, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données personnelles vous concernant, d'un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données, du droit d'opposition pour motif légitime au traitement de vos données personnelles, du droit d'opposition au traitement de vos données à des fins de prospection ainsi que du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en vous adressant à notre service client : privacy@dii.eu

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

Service Clients, DII

Tél : +33 (0)1 43 12 85 55 – e-mail : info-seminaire@agefi.fr – [@AgefiEvents](https://twitter.com/AgefiEvents)