

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MIXTE 2012

Cadre de gouvernement d'entreprise d'EDF

- EDF adhère au **code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF**
- Cadre spécifique lié au **statut d'entreprise publique** d'EDF
- Spécificités décrites en détail dans le document de référence d'EDF

Composition du Conseil d'administration

- Un Conseil d'administration composé de **18 membres répartis en 3 collèges**
- Le Conseil d'administration compte à ce jour **4 femmes**, soit une proportion de **22% de femmes**
- **Evaluation annuelle de l'indépendance** des administrateurs au regard des critères d'indépendance définis par le Code AFEP-MEDEF

Les Comités du Conseil d'administration

- **Le Comité d'audit**, présidé par M. Mariani, administrateur indépendant
- **Le Comité de suivi des engagements nucléaires**, présidé par M. Crouzet, administrateur indépendant
- **Le Comité de la stratégie**, présidé par M. Proglia
- **Le Comité d'éthique**, présidé par Mme Faugère, administrateur indépendant
- **Le Comité des nominations et des rémunérations**, présidé par M. Lafont, administrateur indépendant

Activité du Conseil d'administration en 2011

- En 2011, **11 réunions du Conseil** avec un taux de participation de **85,4%**
- Au cours de l'exercice 2011, **le Conseil a examiné et autorisé les dossiers liés à l'activité courante et les sujets majeurs pour le groupe EDF**
- Les Comités du Conseil ont tenu **31 réunions** en 2011, avec des taux de présence compris **entre 81% et 86,7%**

Evaluation du fonctionnement du Conseil

- Le **code AFEP-MEDEF** recommande que le Conseil s'interroge régulièrement sur sa composition, son organisation et son fonctionnement
- Le Comité d'éthique réalise **chaque année un bilan du fonctionnement** du Conseil et dirige **tous les 3 ans une évaluation réalisée par un organisme extérieur**
- La **dernière évaluation triennale** du Conseil a été réalisée **courant 2010** et un bilan a été fait en 2011

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MIXTE 2012