



# 14 Organes d'administration, de direction et de surveillance et Direction Générale

# 14

<b>14.1 Conseil d'administration</b>	<b>200</b>
14.1.1 <i>Composition du conseil d'administration</i>	200
14.1.2 <i>Renseignements personnels relatifs aux membres du conseil d'administration</i>	201
<b>14.2 Direction Générale</b>	<b>207</b>
14.2.1 <i>Cumul des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général</i>	207
14.2.2 <i>Attributions du Président Directeur Général</i>	207
14.2.3 <i>Comité exécutif</i>	207
14.2.4 <i>Panel développement durable, Conseils de l'environnement, sociétal, scientifique et médical</i>	210
<b>14.3 Absence de liens familiaux, de condamnation et de conflits d'intérêts des membres des organes d'administration, de direction et de Direction Générale</b>	<b>211</b>
14.3.1 <i>Absence de liens familiaux entre les membres des organes d'administration, de direction et de Direction Générale</i>	211
14.3.2 <i>Absence de condamnation pour fraude des membres du conseil d'administration</i>	211
14.3.3 <i>Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de direction et de la Direction Générale</i>	211

## 14.1

## Conseil d'administration

### 14.1.1 Composition du conseil d'administration

Conformément à l'article 6 de la loi relative à la démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983 et aux dispositions du décret-loi modifié du 30 octobre 1935, le conseil d'administration de la Société est composé de dix-huit membres dont un tiers sont des représentants des salariés et deux tiers sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sous réserve des représentants de l'État nommés par décret.

Le mandat des membres du conseil d'administration est arrivé à échéance en 2009.

Jusqu'au 22 novembre 2009 inclus, le conseil d'administration était composé de :

- six administrateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires d'EDF : Monsieur Pierre Gadonneix, Président Directeur Général, Messieurs Frank Dangeard, Daniel Foundoulis, Bruno Lafont, Claude Moreau et Henri Proglio ;
- six administrateurs représentant l'État, nommés par décret : Messieurs Pierre-Marie Abadie, André Aurengo, Bruno Bézard, Yannick d'Escatha, Philippe Josse et Pierre Sellal<sup>1</sup> ;
- six administrateurs élus par les salariés : Madame Marie-Catherine Daguerre,

<sup>1</sup> Pierre Sellal a été nommé par décret le 1<sup>er</sup> avril 2009, en remplacement de Monsieur Gérard Errera.

Messieurs Jacky Chorin, Alexandre Grillat, Philippe Pesteil, Jean-Paul Rignac et Maxime Villota.

Depuis le 23 novembre 2009, le Conseil est composé de :

- six administrateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires du 5 novembre 2009 : Monsieur Henri Proglio, Président Directeur Général, Madame Mireille Faugère, Messieurs Philippe Crouzet, Michael Jay, Bruno Lafont et Pierre Mariani ;
- six administrateurs représentant l'État, nommés par décret en date du 18 novembre 2009 : Messieurs Pierre-Marie Abadie, Bruno Bézard, Yannick d'Escatha, Philippe Josse, Pierre Sellal et Philippe Van de Maele ;
- six administrateurs élus par les salariés le 19 mai 2009 : Madame Christine Chabauty, Messieurs Alexandre Grillat, Philippe Maissa, Philippe Pesteil, Jean-Paul Rignac et Maxime Villota.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Conformément à la loi, ils restent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration renouvelé. En conséquence, les mandats des administrateurs précédemment cités expireront fin novembre 2014. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, son remplaçant n'exerce son mandat que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil d'administration.

Le Chef de la mission de contrôle général économique et financier de l'Etat auprès d'EDF et le Secrétaire du Comité central d'entreprise (CCE) assistent également aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.



## 14.1.2 Renseignements personnels relatifs aux membres du conseil d'administration

### COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À LA DATE DE DÉPÔT DU PRÉSENT DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

À la date de dépôt du présent Document de Référence, les administrateurs de la Société sont les suivants :

Nom, prénom, date de naissance, mandat de fonction principale exercée dans la Société	Mandats en cours exercés en dehors de la Société		Mandats des cinq dernières années et expirés exercés en dehors de la Société	
	Sociétés / Organismes	Fonction	Sociétés / Organismes	Fonction
<b>Henri PROGLIO</b> Né le 29 juin 1949 Administrateur d'EDF depuis le 8 septembre 2004 Président Directeur Général depuis le 25 novembre 2009	Veolia Environnement	Président du conseil d'administration	Veolia Environnement Veolia Water	Président Directeur Général Président du conseil d'administration
	Veolia Transport	Président du conseil d'administration	Dalkia France	Membre et Président du conseil de surveillance
	Veolia Propreté	Président du conseil d'administration	Eolfi	Membre et Président du conseil de surveillance
	Transalpina di Energia	Président du conseil d'administration	Veolia Environmental Services UK	Membre du conseil d'administration
	EDF Energy Holdings	Président du conseil d'administration	Veolia Transport	Membre du conseil d'administration
	EDF Energy	Président du conseil d'administration	Australasia	Membre du conseil d'administration
	Veolia Environnement North America Operations	Administrateur	Veolia Transport Northern Europe	Membre du conseil d'administration
	Veolia Eau	Membre du conseil de surveillance	Veolia Environmental Services Australia	Membre du conseil d'administration
	Dalkia	Membre des conseils de surveillance A&B	Veolia Environmental Services North America Sarp Industries	Membre du conseil d'administration
	CNP Assurances	Administrateur	Dalkia International	Membre du conseil d'administration
	Dassault Aviation	Administrateur	Siram	Membre du conseil d'administration
	Natixis	Administrateur	Société des Eaux de Marseille	Membre du conseil d'administration
	Edison	Administrateur	Lagardère	Membre du conseil de surveillance
	Comité de l'énergie atomique	Membre	Veolia Eau Elior	Gérant Membre du conseil d'administration
			SARP Thales CNP Assurances	Administrateur Administrateur Membre du conseil de surveillance
			Veolia Environmental Services Asia VES Casino Guichard Perrachon Caisse nationale des Caisses d'Épargne	Administrateur Administrateur Censeur du conseil de surveillance



## Organes d'administration, de direction et de surveillance et Direction Générale

**Nom, prénom,  
date de naissance,  
mandat de fonction principale  
exercée dans la Société**

**Mandats en cours  
exercés en dehors de la Société**

**Mandats des cinq dernières années  
et expirés exercés en dehors de la Société**

	Mandats en cours exercés en dehors de la Société		Mandats des cinq dernières années et expirés exercés en dehors de la Société	
	Sociétés / Organismes	Fonction	Sociétés / Organismes	Fonction
<b>Pierre-Marie ABADIE</b> Né le 13 juillet 1969 Administrateur depuis le 29 août 2007	Direction Générale de l'énergie et de du climat au Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) AREVA NC	Directeur de l'Énergie  Commissaire du Gouvernement  Suppléant du Commissaire du Gouvernement	Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)	Administrateur
<b>Bruno BÉZARD</b> Né le 19 mai 1963 Administrateur depuis le 1 <sup>er</sup> août 2002	Agence des participations de l'État (APE) au Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi AREVA  Grand Port Maritime de Marseille La Poste Air France-KLM Fonds Stratégique d'Investissement France Télécom SNCF	Directeur Général  Membre du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur	Dexia Thales	Administrateur Administrateur
<b>Christine CHABAUTY</b> Né le 19 juillet 1971 Administratrice depuis le 23 novembre 2009		Conseiller prud'homal		
<b>Philippe CROUZET</b> Né le 18 octobre 1956 Administrateur depuis le 23 novembre 2009	Vallourec	Président du Directoire	Vallourec	Administrateur
<b>Yannick d'ESCATHA</b> Né le 18 mars 1948 Administrateur depuis le 20 novembre 2004	Centre national d'études spatiales (CNES) Université de technologie de Troyes Académie des technologies Arianespace SA  Arianespace Participation  Thales	Président  Président du conseil d'administration Membre Représentant permanent du CNES Représentant permanent du CNES Administrateur	RATP École Polytechnique	Administrateur Président du conseil d'administration

## Organes d'administration, de direction et de surveillance et Direction Générale



**Nom, prénom,  
date de naissance,  
mandat de fonction principale  
exercée dans la Société**

**Mandats en cours  
exercés en dehors de la Société**

**Mandats des cinq dernières années  
et expirés exercés en dehors de la Société**

	Sociétés / Organismes	Fonction	Sociétés / Organismes	Fonction
<b>Mireille FAUGÈRE</b> Né le 12 août 1956 Administratrice depuis le 23 novembre 2009	SNCF	Conseillère du Président	SNCF-Voyages SNCF Participations Voyages-SNCF.com SNCF-Voyages Développement	Directrice Générale Administratrice Présidente Présidente
<b>Alexandre GRILLAT</b> Né le 8 décembre 1971 Administrateur depuis le 14 septembre 2004				
<b>Michael JAY</b> Né le 19 juin 1946 Administrateur depuis le 23 novembre 2009	Parlement britannique (House of Lords)	Membre indépendant (crossbench) de la Chambre britannique des Lords (House of Lords)	Foreign and Commonwealth Office British Council St Antony's college Oxford	Secrétaire Général  Trustee Membre associé
	Associated British Foods Crédit Agricole SA Valeo SA Candover Investments Merlin Magdalen College (université d'Oxford)	Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Président Membre honoraire		
<b>Philippe JOSSE</b> Né le 23 septembre 1960 Administrateur depuis le 12 avril 2006	Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la Réforme de l'État Air France-KLM SNCF	Directeur du budget  Administrateur Administrateur		
<b>Bruno LAFONT</b> Né le 8 juin 1956 Administrateur depuis le 20 mai 2008	Lafarge Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (World Business Council for Sustainable Development) Mairie de Chongqin (Chine)	Président Directeur Général Co-Président de l'Initiative Ciment (Cement Sustainability Initiative)  Conseiller du maire		
<b>Philippe MAISSA</b> Né le 21 novembre 1949 Administrateur depuis le 23 novembre 2009				



## Organes d'administration, de direction et de surveillance et Direction Générale

Nom, prénom, date de naissance, mandat de fonction principale exercée dans la Société	Mandats en cours exercés en dehors de la Société		Mandats des cinq dernières années et expirés exercés en dehors de la Société	
	Sociétés / Organismes	Fonction	Sociétés / Organismes	Fonction
<b>Pierre MARIANI</b> Né le 6 avril 1956 Administrateur depuis le 23 novembre 2009	Dexia	Administrateur délégué et Président du Comité de direction		
	Dexia Banque Belgique	Administrateur		
	Dexia Crédit Local	Administrateur		
	Dexia Banque Internationale	Administrateur		
<hr/>				
<b>Philippe PESTEIL</b> Né le 1 <sup>er</sup> septembre 1957 Administrateur depuis le 14 septembre 2004				
<hr/>				
<b>Jean-Paul RIGNAC</b> Né le 13 mai 1962 Administrateur depuis le 7 novembre 2007				
<hr/>				
<b>Pierre SELLAL</b> Né le 13 février 1952 Administrateur depuis le 1 <sup>er</sup> avril 2009	Ministère des affaires étrangères et européennes	Secrétaire général Ambassadeur de France	Union européenne	Représentant permanent de la France à Bruxelles
	AREVA	Membre du conseil de surveillance		
	Comité de l'énergie atomique	Membre		
	Institut du monde arabe	Membre du Haut Conseil		
	École nationale d'administration	Membre du conseil d'administration		
	Audiovisuel extérieur de la France	Membre du conseil d'administration		
	CulturesFrance	Membre du conseil d'administration		
	Agence nationale des titres sécurisés	Membre du conseil d'administration		
	Commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art	Membre du conseil d'administration		
	Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires	Membre du conseil d'administration		
<hr/>				
<b>Philippe VAN DE MAELE</b> Né le 29 décembre 1961 Administrateur depuis le 23 novembre 2009	Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)	Président Directeur Général		
	CEMAGREF	Administrateur		
	Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)	Administrateur		
<hr/>				
<b>Maxime VILLOTA</b> Né le 25 novembre 1959 Administrateur depuis le 13 décembre 2006				



## Renseignements personnels concernant les administrateurs (à la date de dépôt du présent Document de Référence)

### ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES :

**Henri Proglgio.** Né le 29 juin 1949 à Antibes (France), Henri Proglgio est diplômé de l'école des Hautes Études Commerciales (HEC). Il rejoignit la Compagnie Générale des Eaux en 1972 et fut nommé Président Directeur Général de la Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles (CGEA) en 1990. Il fut nommé Vice-Président de Vivendi Universal et Président Directeur Général de Vivendi Water en 1999 avant de devenir Président du Directoire de Veolia Environnement en 2000, puis Président Directeur Général de 2003 à novembre 2009. Henri Proglgio est Président des conseils d'administration de Veolia Environnement, Veolia Propreté, Veolia Transport. Il est administrateur de Veolia Environnement North America Operations. Il est membre du conseil de surveillance de Veolia Eau. Il est membre des conseils de surveillance A&B de Dalkia. Il est Président du conseil d'administration de Transalpina di Energia, d'EDF Energy et d'EDF Energy Holdings. Il est administrateur de CNP Assurances, Dassault Aviation, Natixis et Edison. Il est également membre du Comité de l'énergie atomique. Nommé administrateur en septembre 2004, Henri Proglgio est Président Directeur Général d'EDF depuis le 25 novembre 2009.

**Philippe Crouzet.** Né le 18 octobre 1956 à Neuilly-sur-Seine (France), Philippe Crouzet est diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris et de l'École Nationale d'Administration (ENA). De 1981 à 1986, il fut auditeur puis maître des Requêtes au Conseil d'État. Il rejoignit le Groupe Saint-Gobain en 1986, en tant que Directeur du plan. Au sein de ce Groupe, il occupa successivement les fonctions de Directeur Général des Papeteries de Condat (1989-1992), de Délégué Général en Espagne et au Portugal (1992-1996), de Directeur de la Division bâtiment de la branche vitrage (1996), de Directeur de la Branche céramiques et plastiques (1996 à 2000), de Directeur Général Adjoint en charge des finances, des systèmes d'information et des achats (2000-2005), puis de Directeur Général Adjoint en charge du Pôle distribution bâtiment (2005 à 2009). Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2009, Philippe Crouzet est Président du Directoire de Vallourec. Il est administrateur d'EDF depuis le 23 novembre 2009.

**Mireille Faugère.** Née le 12 août 1956 à Tulle (France), Mireille Faugère est diplômée de l'école des Hautes Études Commerciales (HEC). En 1979, elle débuta sa carrière à la SNCF où elle occupa différentes fonctions opérationnelles liées à l'exploitation ferroviaire puis des responsabilités au sein de la Direction des études. En 1989, elle se vit confier la responsabilité du développement du réseau TGV Méditerranée. En 1991, elle fut nommée Directrice de la gare Montparnasse à Paris. En 1993, Mireille Faugère fut nommée responsable du Département stratégies au sein de la Direction de l'économie, de la stratégie et de l'investissement. De 1996 à 2001, elle prit la responsabilité de l'action commerciale et marketing à la Direction Grandes lignes. De 2001 à 2003, elle fut Directrice Générale de SNCF Participations. De 2003 à 2008, elle fut membre du Comité exécutif de la SNCF et Directrice de la Branche voyageurs France Europe. En juillet 2008, elle fut nommée Directrice Générale de SNCF Voyages. Depuis janvier 2010, Mireille Faugère est conseillère du Président de la SNCF. Elle est administratrice d'EDF depuis le 23 novembre 2009.

**Michael Jay.** Né le 19 juin 1946 à Shawford (Royaume-Uni), Michael Jay est diplômé de l'université d'Oxford (Magdalen College) et de l'école des études orientales et africaines de l'université de Londres (SOAS). Après une carrière au Foreign Office (ministère britannique des affaires étrangères), il fut ambassadeur britannique à Paris de 1996 à 2001, Secrétaire général (*Permanent under-Secretary*) du Foreign Office et Directeur du service diplomatique de 2002 à 2006. Il fut le représentant du premier ministre britannique au sein du Groupe des 8 (G8) en 2005 et 2006. Depuis 2006, il est membre indépendant (*crossbench*) de la Chambre britannique des Lords (*House of Lords*). En 2008, il est nommé Président de la Commission des nominations de la Chambre des Lords (*Chairman of the House of Lords Appointments Commission*). Il est membre du sous-comité des Affaires étrangères, défense et développement du Comité Union européenne de la Chambre des Lords. Il est administrateur d'Associated British Foods depuis 2006, de Crédit Agricole SA et de Valeo SA depuis 2007 ainsi que de Candover Investments depuis 2008. Il est Président de Merlin. Michael Jay est également membre honoraire du Magdalen College de l'université d'Oxford depuis 2004. Il est administrateur d'EDF depuis le 23 novembre 2009.

**Bruno Lafont.** Né le 8 juin 1956 à Boulogne-Billancourt (France), Bruno Lafont est diplômé de l'école des Hautes Études Commerciales (HEC) et de l'École Nationale d'Administration (ENA). Il commença sa carrière au sein du groupe Lafarge en 1983. En 1994, il devint Directeur Général Adjoint Finance du Groupe et rejoignit le Comité exécutif. En 1998, il devint Président de l'activité plâtre. En mai 2003, il fut nommé Directeur Général Délégué du Groupe, puis administrateur le 25 mai 2005. Nommé Directeur Général en janvier 2006, il devient Président Directeur Général de Lafarge en mai 2007. Il co-préside l'Initiative Ciment (Cement Sustainability Initiative) au sein du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (*World Business Council for Sustainable Development, WBCSD*). Il est également conseiller du maire de Chongqing (Chine). Il est administrateur d'EDF depuis mai 2008.

**Pierre Mariani.** Né le 6 avril 1956 à Rabat (Maroc), Pierre Mariani est diplômé de l'école des Hautes Études Commerciales (HEC), de l'École Nationale d'Administration (ENA) et licencié en droit. De 1982 à 1986, il fut Inspecteur des finances au service de l'Inspection Générale des finances au sein du ministère de l'économie et des finances. De 1986 à 1988, il fut responsable du secteur des transports à la Direction du budget au sein du ministère de l'économie et des finances puis de 1988 à 1992, chef du bureau de synthèse et de politique budgétaire de ce ministère. De 1992 à 1993, il fut sous-Directeur chargé du secteur travail, emploi, santé et sécurité sociale au ministère de l'économie et des finances. De 1993 à 1995, il fut Directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, alors Ministre du Budget, et porte-parole du Gouvernement, chargé de la communication. De 1995 à 1996, il fut Directeur Général de la Société française d'investissements immobiliers et de gestion (SEFIMEG). De 1996 à 1997, il fut Directeur Général et membre du Directoire de la Banque pour l'expansion industrielle (Banexi). Il fut Président de ce Directoire de 1997 à 1999. De 1999 à 2003, il fut Directeur du Pôle de la Banque de détail à l'international au sein du groupe BNP Paribas. De 2003 à 2008, il fut Directeur du Pôle services financiers et banque de détail à l'international. Début 2008, il fut nommé Directeur Général Adjoint, co-responsable des activités de Banque de détail, en charge du Pôle international retail services de BNP Paribas. Depuis octobre 2008, il est administrateur délégué et Président du Comité de direction de Dexia. Il est membre des Conseils d'administration de Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit Local et Dexia Banque Internationale à Luxembourg. Il est administrateur d'EDF depuis le 23 novembre 2009.



## Organes d'administration, de direction et de surveillance et Direction Générale

### ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L'ÉTAT :

**Pierre-Marie Abadie.** Né le 13 juillet 1969 à Brest (France), Pierre-Marie Abadie est ancien élève de l'École Polytechnique, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris et ingénieur en chef des Mines. Il commença sa carrière comme ingénieur qualité au centre de production des Automobiles Peugeot à Sochaux, puis à Prague comme ingénieur à la Direction de la maintenance de la compagnie CSA (Air France). Il exerça les fonctions de chef du service régional de l'environnement industriel, d'adjoint au Directeur de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Lorraine, puis d'adjoint au chef du bureau « financement et compétitivité des entreprises » avant d'être nommé chef du bureau « financement du logement et des collectivités décentralisées » à la Direction du Trésor. Il fut ensuite conseiller pour les Affaires industrielles au cabinet du Ministre de la Défense de mai 2002 à mai 2007. De juillet 2007 à juillet 2008, il fut Directeur de la demande et des marchés énergétiques à la Direction Générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP). Depuis juillet 2008, il est Directeur de l'énergie à la Direction Générale de l'énergie et du climat (DGEC) au Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer. Il est également Commissaire du Gouvernement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et suppléant du Commissaire du Gouvernement chez AREVA NC. Il a été administrateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en 2007 et 2008. Il est administrateur d'EDF depuis août 2007.

**Bruno Bézard.** Né le 19 mai 1963 à Chauny (France), Bruno Bézard est ancien élève de l'École Polytechnique et de l'École Nationale d'Administration (ENA). Il est Inspecteur général des finances. Il exerça, notamment, des fonctions de sous-Directeur des assurances à la Direction du Trésor, de Directeur adjoint du cabinet de Christian Sautter au Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, de vice-Président du Club de Paris puis de conseiller pour les affaires économiques et financières au cabinet de Lionel Jospin à Matignon. De juillet 2002 à mars 2003, Bruno Bézard occupa le poste de Chef du service des participations et des financements à la Direction du Trésor au sein du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie avant sa nomination à l'Agence des participations de l'État (APE) en qualité de Directeur Général adjoint puis de Directeur Général en février 2007. Il est membre des conseils de surveillance d'AREVA et du Grand Port Maritime de Marseille. Il est également administrateur d'Air France-KLM, France Télécom, La Poste, SNCF et du Fonds stratégique d'investissement. Il est administrateur d'EDF depuis août 2002.

**Yannick d'Escatha.** Né le 18 mars 1948 à Paris (France), Yannick d'Escatha est ancien élève de l'École Polytechnique et ingénieur du corps des Mines. Enseignant-chercheur à l'École Polytechnique, à l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris et à l'École Nationale Supérieure des Techniques Avancées. Chercheur spécialiste de la mécanique des sols, de la mécanique des structures et de la mécanique de la rupture, il fut nommé en 1978 chef du bureau de contrôle de la construction nucléaire en charge du contrôle technique de l'État sur le programme électronucléaire français. En 1982, il fut détaché auprès de la société Technicatome, filiale du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), spécialisée dans l'ingénierie nucléaire et notamment dans la propulsion nucléaire navale dont il devint le Directeur Général Adjoint en 1987. Il fut nommé Directeur des technologies avancées du CEA en 1990, puis administrateur général adjoint en 1992, et administrateur général en 1995. En 1999, il fut nommé Président de CEA Industrie. En 2000, il fut nommé Directeur Général Délégué d'EDF. En 2003, il est nommé Président du Centre National d'Études Spatiales (CNES). Il est, par ailleurs, membre de l'Académie des technologies, Président du conseil d'administration de l'université de technologie de Troyes. Il est représentant permanent du CNES au conseil d'administration d'Arianespace SA et d'Arianespace Participation et administrateur de Thales. Il est administrateur d'EDF depuis novembre 2004.

**Philippe Josse.** Né le 23 septembre 1960 à Saintes (France), Philippe Josse est diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris et ancien élève de l'École Nationale d'Administration (ENA). Il commença sa carrière au Sénat en tant qu'administrateur puis la poursuivit au ministère de l'économie et des finances, y exerçant notamment les fonctions de Directeur adjoint du cabinet du Ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, de Directeur du cabinet du Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État, puis de Directeur adjoint du cabinet du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. En mars 2006, il est nommé Directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Il est administrateur d'Air France-KLM et de la SNCF. Il est administrateur d'EDF depuis avril 2006.

**Pierre Sellal.** Né le 13 février 1952 à Mulhouse (France), Pierre Sellal est ancien élève de la Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Strasbourg et diplômé de l'École Nationale d'Administration (ENA). Il commença sa carrière comme Secrétaire des Affaires étrangères à la Direction des Nations-Unies de 1977 à 1980, puis devint conseiller technique au cabinet du Ministre du commerce extérieur (1980-1981). Conseiller à la Représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes à Bruxelles de 1981 à 1984, il exerça ensuite les fonctions de chef de Service des relations internationales au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur (Direction des hydrocarbures) jusqu'en 1985. À cette date, il fut nommé Secrétaire Général adjoint du Secrétariat général du comité interministériel (SGCI) en charge des questions de coopération économique européenne, fonction qu'il occupa jusqu'en 1990. Membre du groupe de travail chargé d'élaborer une vision prospective d'ensemble des conséquences de l'instauration du grand marché unique européen de 1988 à 1990, il devint ministre-conseiller à l'Ambassade de France à Rome en 1990, puis ministre-conseiller, représentant permanent adjoint de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles de 1992 à 1997. En 1997, il prit les fonctions de Directeur de la Coopération européenne au ministère des Affaires étrangères, avant d'être nommé Directeur de cabinet du Ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002. Ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles de 2002 à 2009, il fut élevé à la dignité d'ambassadeur de France en novembre 2008. Pierre Sellal est Secrétaire Général du ministère des Affaires étrangères et européennes depuis le 14 avril 2009. Il est également membre du Conseil de surveillance d'AREVA et membre du Comité de l'énergie atomique. Il est administrateur d'EDF depuis avril 2009.

**Philippe Van de Maele.** Né le 29 décembre 1961 à Neuilly-sur-Seine (France), Philippe Van de Maele est ancien élève de l'École Polytechnique, ingénieur général des Ponts et Chaussées. Il fut responsable au sein de la Direction départementale de l'équipement de Haute-Garonne de 1987 à 1991 et de la Direction départementale de la Martinique de 1991 à 1994. Puis il entra au ministère de l'Outre-Mer en tant que conseiller technique de Dominique Perben pour les questions d'environnement, d'infrastructures et de logement. La réforme du financement des logements sociaux fut alors l'une de ses principales missions. Fort de cette expérience, il intégra en 1995 le cabinet d'Éric Raoult, Ministre de la Ville, où il contribua à la conception du « pacte de relance pour la ville » avec notamment la création des premières zones franches urbaines (ZFU). En 1998, il rejoignit la Banque inter-américaine de développement à Washington. En 2002, il devint Directeur adjoint du cabinet de Jean-Louis Borloo, Ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine. Il participa à la rédaction et à la mise en œuvre de la loi de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et à la création de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dont il devint le premier Directeur Général. En avril 2008, il retrouva Jean-Louis Borloo, Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire pour participer à l'élaboration et au suivi des lois de mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Philippe Van de Maele



est Président Directeur Général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Il est administrateur de CEMAGREF et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Il est administrateur d'EDF depuis le 23 novembre 2009.

### ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS :

**Christine Chabauty.** Née le 19 juillet 1971 à Maisons-Laffitte (Yvelines), Christine Chabauty est diplômée en droit. Elle acquit une expérience professionnelle dans les milieux juridiques et rejoignit, en 2000, la Direction Commerce d'EDF en qualité d'attachée commerciale sur le segment des clients Grands comptes. Depuis décembre 2008, elle exerce également un mandat de conseiller prud'homal. Parrainée par la CGT, élue en mai 2009, elle est administratrice d'EDF depuis le 23 novembre 2009.

**Alexandre Grillat.** Né le 8 décembre 1971 à Béthune (France), Alexandre Grillat est diplômé de l'École Supérieure d'Électricité et titulaire d'un diplôme d'études approfondies en génie électrique. Il débute sa carrière à EDF en 1996, en premier lieu à EDF Gaz de France Distribution, dans des fonctions de management technique, clientèle et commercial, puis à la Direction de la stratégie du groupe EDF. Il est aujourd'hui attaché au Directeur Général Délégué d'Électricité de Strasbourg. Parrainé par la CFE-CGC, réélu en mai 2009, il est administrateur d'EDF depuis septembre 2004.

**Philippe Maissa.** Né le 21 novembre 1949 à Nice (France), Philippe Maissa est diplômé de l'École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy. Après avoir occupé des postes dans l'industrie chimique, puis au Centre d'études et recherches de Charbonnages de France, il entre à EDF en

1994. Il est actuellement ingénieur dans le domaine de la combustion et des chaudières au Centre d'ingénierie thermique d'EDF. Parrainé par la CGT, élu en mai 2009, il est administrateur d'EDF depuis le 23 novembre 2009.

**Philippe Pesteil.** Né le 1<sup>er</sup> septembre 1957 à Saint-Merd-de-Lapleau (France), Philippe Pesteil est ingénieur diplômé de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon. Il rejoint EDF en 1982 pour y exercer différentes fonctions dans le domaine de l'ingénierie. Il est actuellement auditeur interne au sein de la Division production et ingénierie hydraulique d'EDF, à Grenoble. Parrainé par la CFDT, réélu en mai 2009, il est administrateur d'EDF depuis septembre 2004.

**Jean-Paul Rignac.** Né le 13 mai 1962 à Rodez (France), Jean-Paul Rignac est titulaire d'un doctorat de l'Institut national polytechnique de Toulouse dans le domaine de l'énergie. Il occupa la fonction de secrétaire du Comité mixte à la production d'EDF Recherche et Développement durant cinq années. Depuis mars 1991, il est ingénieur-chercheur à la Direction recherche et développement d'EDF (Centre des Renardières) et travaille actuellement sur l'efficacité énergétique dans le domaine des bâtiments industriels. Parrainé par la CGT, réélu en mai 2009, il est administrateur d'EDF depuis novembre 2007.

**Maxime Villota.** Né le 25 novembre 1959 à Jœuf (France), Maxime Villota entre en 1981 à EDF. Il débuta sa carrière à la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly avant de rejoindre le centre nucléaire de production d'électricité de Tricastin en 1987. Il est coordinateur politique achats au sein de cette centrale. Il exerce des responsabilités syndicales au sein de la Fédération CGT Mines Énergie. Parrainé par la CGT, réélu en mai 2009, il est administrateur d'EDF depuis décembre 2006.

## 14.2

## Direction Générale

### 14.2.1 Cumul des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général

La direction de la Société est assurée, sous sa responsabilité, par le Président du conseil d'administration, qui assume la fonction de Directeur Général. Il est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration.

Monsieur Henri Proglia a été nommé Président Directeur Général d'EDF par décret du 25 novembre 2009, sur proposition du conseil d'administration au Président de la République, succédant à Monsieur Pierre Gadonneix, dont le mandat a pris fin le 23 novembre 2009.

### 14.2.2 Attributions du Président Directeur Général

Le Président Directeur Général organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Sous réserve des dispositions légales particulières aux sociétés du secteur public et des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Président Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société.

Sur proposition du Président Directeur Général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Président Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué. Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé à cinq. Le conseil d'administration détermine la durée du mandat et les éventuelles limitations de pouvoirs.

Les mandats de Messieurs Daniel Camus, Dominique Lagarde et Jean-Louis Mathias en qualité de Directeurs Généraux Délégués, ont pris fin le 25 novembre 2009.

### 14.2.3 Comité exécutif

Le Comité exécutif (« Comex »), est l'instance d'échange stratégique et de concertation sur tous les sujets transverses du Groupe, d'examen de projets de décisions majeures et de suivi des objectifs et des résultats opérationnels.





## Organes d'administration, de direction et de surveillance et Direction Générale

### ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GÉNÉRALE

En 2009, la composition du Comex était la suivante :

Noms	Fonction	Date de 1 <sup>ère</sup> nomination au Comex
<b>Pierre Gadonneix*</b>	Président Directeur Général	30 novembre 2004
<b>Daniel Camus</b>	Directeur Général Délégué Finances	30 novembre 2004
<b>Jean-Pierre Benqué</b>	Directeur Général Adjoint Activités Nord-Américaines	30 novembre 2004
<b>Bernard Dupraz</b>	Directeur Général Adjoint Production Ingénierie	30 novembre 2004
<b>Philippe Huet (1)</b>	Directeur Général Adjoint Stratégie et Coordination	8 avril 2008
<b>Dominique Lagarde (1)</b>	Directeur Général Délégué Ressources Humaines et Communication	1 <sup>er</sup> avril 2008
<b>Marianne Laigneau</b>	Secrétaire Général	1 <sup>er</sup> juin 2007
<b>Pierre Lederer</b>	Directeur Général Adjoint Commerce	1 <sup>er</sup> février 2009
<b>Bruno Lescoeur</b>	Directeur Général Adjoint Gaz	1 <sup>er</sup> avril 2006
<b>Anne Le Lorier (1)</b>	Directeur Général Adjoint Corporate Finance et Trésorerie	8 avril 2008
<b>Jean-Louis Mathias</b>	Directeur Exécutif Groupe	30 novembre 2004
<b>Umberto Quadrino</b>	Directeur Général d'Edison	1 <sup>er</sup> avril 2006
<b>Vincent de Rivaz</b>	Directeur Général (Chief Executive Officer) d'EDF Energy	30 novembre 2004
<b>Hans Peter Villis</b>	Président du Directoire d'EnBW	1 <sup>er</sup> octobre 2007
<b>Gérard Wolf</b>	Directeur Général Adjoint Filiales, Développement International et Synergies Groupe	1 <sup>er</sup> avril 2006

\* Jusqu'au 23 novembre 2009

(1) Avec prise d'effet le 20 mai 2008

À compter du 4 février 2010, la composition du Comex est la suivante :

Noms	Fonction	Date de 1 <sup>ère</sup> nomination au Comex
<b>Henri Proglio</b>	Président Directeur Général	25 novembre 2009
<b>Daniel Camus</b>	Directeur exécutif Groupe en charge des activités internationales et de la stratégie	30 novembre 2004
<b>Pierre Lederer</b>	Directeur exécutif Groupe en charge du commerce, de l'optimisation et du trading	1 <sup>er</sup> février 2009
<b>Denis Lépée</b>	Secrétaire du Comité exécutif	4 février 2010
<b>Hervé Machenaud</b>	Directeur exécutif Groupe en charge de la production et de l'ingénierie	4 février 2010
<b>Jean-Louis Mathias</b>	Directeur exécutif Groupe en charge de la coordination des activités France et des ressources humaines	30 novembre 2004
<b>Thomas Piquemal</b>	Directeur exécutif Groupe en charge des finances	4 février 2010
<b>Bernard Sananes</b>	Directeur de la communication et des affaires publiques et européennes	4 février 2010
<b>Alain Tchernonog</b>	Secrétaire général	4 février 2010



**Daniel Camus.** 57 ans, Docteur d'État en Sciences Économiques, agrégé en Sciences de Gestion et Lauréat de l'Institut d'Études Politiques de Paris. Daniel Camus rejoint EDF en 2002 après 25 ans d'activités au sein du Groupe Hoechst dans l'industrie chimique et pharmaceutique en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en France. Il y occupe successivement les fonctions de directeur du développement de Hoechst Canada Inc., puis celles de directeur financier et membre du Directoire des groupes Roussel Uclaf SA, Hoechst Marion Roussel AG et Aventis Pharma AG, né de la fusion entre Hoechst et Rhône Poulenc. Il y conduit la transformation des finances de ces entreprises au niveau mondial et les regroupements successifs qui ont donné naissance à Aventis. De 2002 à 2009, Daniel Camus a été Directeur Général Délégué Finances d'EDF. Il pilota le projet d'ouverture du capital d'EDF, puis conduit avec succès la plupart des grands projets stratégiques liés à l'activité internationale du Groupe tels que le règlement du dossier Edison en Italie, la sortie d'Amérique Latine, l'acquisition de British Energy au Royaume-Uni et la prise de participation dans Constellation aux États-Unis. Daniel Camus est actuellement Directeur exécutif du Groupe en charge des activités internationales et de la stratégie.

**Pierre Lederer.** 60 ans, diplômé de sciences physiques et de mathématiques. Pierre Lederer intègre EDF en 1974 où il occupe différentes responsabilités au Service des Études Économiques Générales, au Service des Mouvements d'Énergie et au Service de la Production Thermique. Il est nommé Chef du Service des Études Économiques Générales en 1992, Directeur de la Stratégie en 1996, puis Directeur « Stratégie-Valorisation-Optimisation » au Pôle Industrie du Groupe en 1999. Il rejoint en 2000 le directoire exécutif d'EnBW, troisième énergéticien allemand détenu à hauteur de 45 % par EDF, et devient Vice-Président du directoire en 2007. En qualité de « Chief Operating Officer », il pilote notamment l'élaboration des processus commerciaux dans le cadre de l'ouverture des marchés de l'énergie. Il a également mis en place l'optimisation de la chaîne de valeur, la gestion des risques de marché et lancé le renouvellement du parc de production de l'entreprise. En février 2009, Pierre Lederer est nommé Directeur Général Adjoint d'EDF, en charge du Commerce. Il s'attache à redéfinir les objectifs stratégiques de la Direction Commerce : satisfaire le client, placer l'efficacité énergétique au cœur du métier, accompagner les clients dans la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>, développer les téléservices énergétiques. Pierre Lederer est actuellement Directeur exécutif du Groupe en charge du commerce, de l'optimisation et du trading.

**Denis Lépée.** 41 ans, diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, licencié en histoire et titulaire d'un DEUG de philosophie. Denis Lépée a été conseiller du Secrétaire Général du Rassemblement Pour la République de 1995 à 1997, puis Directeur de Cabinet du Président du Conseil Général de l'Oise de 1998 à 2003. Il a ensuite rejoint Veolia Environnement avant de devenir en 2007 chargé de mission auprès de Henri Proglio, Président Directeur Général. Denis Lépée a rejoint EDF le 25 novembre 2009 comme conseiller auprès du Président. Il est également l'auteur de quatre romans et de plusieurs biographies. Denis Lépée est actuellement Secrétaire du Comité exécutif du Groupe.

**Hervé Machenaud.** 62 ans, ancien élève de l'École Polytechnique (1968), ingénieur de l'École des Ponts et Chaussées et diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris. Hervé Machenaud commence sa carrière au Ministère du Plan de la Côte d'Ivoire en 1973 comme Directeur de la Division d'Aménagement urbain, puis effectue différentes missions pour la Banque Mondiale sur le continent africain avant de regagner la France en 1978 comme ingénieur des Ponts et Chaussées en Ile-et-Vilaine. Hervé Machenaud rejoint le groupe EDF en 1982 en tant que Directeur adjoint de l'aménagement de la Centrale Nucléaire de Paluel. De 1984 à 1989, il s'occupe du développement du Groupe en Chine, notamment pour ce qui concerne la construction et le démarrage de la centrale nucléaire de Daya Bay. Entre 1990

et 1995, Hervé Machenaud occupe les fonctions de Directeur du Centre National d'Équipement Nucléaire (CNEN), chargé des programmes nucléaires français et internationaux du Groupe. À ce titre, il pilote la conception, la construction et le démarrage du palier N4 (centrales nucléaires de Chooz et de Civaux), le palier N4 étant à ce jour le plus avancé au monde et doté d'une conduite assistée par ordinateur restée unique. De 1995 à 1998, il est Directeur adjoint de l'Équipement d'EDF, chargé des Ressources, de la Gestion et du Développement International. De 1998 à 2002, il occupe successivement les fonctions de Directeur de la Production et du Transport d'EDF, puis de Directeur adjoint du Pôle Industrie. De 2002 à 2009, il est, depuis Pékin, Directeur de la Branche Asie-Pacifique d'EDF, son rôle étant de valoriser le savoir-faire industriel, en particulier nucléaire, du Groupe et de lui assurer l'accès aux innovations technologiques en Chine, au Japon, en Inde et dans la région du Grand Mékong. Il conduit notamment les projets de joint-venture dans les domaines nucléaires (Taishan), thermiques (Sanmenxia), hydrauliques et éoliens, en Chine, au Vietnam (centrale de Phu My), au Laos (barrage de Nam Theun). Hervé Machenaud est actuellement Directeur exécutif du Groupe en charge de la production et de l'ingénierie.

**Jean-Louis Mathias.** 62 ans, diplômé de l'École Polytechnique, de l'École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE), du Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA) et licencié en sociologie. Jean-Louis Mathias est membre du conseil de surveillance de Dalkia et administrateur d'EDF Énergies Nouvelles. Après avoir exercé à partir de juin 2002 les fonctions de Directeur Général Adjoint du groupe Gaz de France, il a rejoint EDF en septembre 2004, en tant que conseiller du Président. En novembre 2004, il est nommé Directeur Général Délégué. Jean-Louis Mathias est actuellement Directeur exécutif du Groupe en charge de la coordination des activités France et des Ressources Humaines.

**Thomas Piquemal.** 40 ans, diplômé de l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC). Thomas Piquemal débute sa carrière en 1991 au sein du cabinet d'audit Arthur Andersen. En 1995, il rejoint le Département Fusions-Acquisitions de la banque Lazard-Frères. Dans ce cadre, il participe aux grandes opérations financières et stratégiques de Veolia, notamment la restructuration du capital de l'entreprise et le rapprochement EDF/Dalkia. En 2008, il prend la responsabilité à Londres du partenariat stratégique signé entre Lazard et le fonds d'investissement américain Apollo. En janvier 2009, Thomas Piquemal rejoint Veolia Environnement en qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Finances et intègre le Comité exécutif du Groupe. À ce titre, il s'attache à la réduction de la dette à travers notamment un plan de cession d'actifs. Il pilote par ailleurs, aux côtés de la Caisse des dépôts, le rapprochement de leurs filiales respectives, Transdev et Veolia Transport, pour créer un leader mondial du transport collectif des voyageurs et de la mobilité durable. Thomas Piquemal a fondé en 2008, aux côtés de Christophe Tiozzo, triple champion du monde de boxe, « l'Académie Christophe Tiozzo », avec pour objectif de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes issus des quartiers dits « sensibles ». Thomas Piquemal est actuellement Directeur exécutif du Groupe en charge des finances.

**Bernard Sananès.** 46 ans, diplômé de Sciences Po Aix-en-Provence et de l'Institut pratique de journalisme. Bernard Sananès a commencé sa carrière comme journaliste, puis comme chargé de communication du groupe UDC à l'Assemblée nationale. De 1993 à 1995, il est conseiller pour la communication du Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme avant de rejoindre le groupe Euro RSCG. Bernard Sananès a occupé les fonctions de Directeur associé, partner, et enfin de Directeur général d'Euro RSCG C&O. Bernard Sananès a accompagné de nombreuses entreprises et leurs dirigeants pour des missions de conseil, sur des problématiques de communication globale. Il est également un spécialiste de la communication d'influence, c'est-à-dire de la relation entre l'entreprise et ses



## Organes d'administration, de direction et de surveillance et Direction Générale

parties prenantes (journalistes, décideurs publics, communauté financière). Il a dans ce cadre accompagné de grandes opérations financières comme l'introduction en Bourse d'EDF et a apporté son conseil à des personnalités politiques. Bernard Sananès est actuellement Directeur de la communication et des affaires publiques et européennes.

**Alain Tchernonog.** 65 ans, docteur d'État en droit, est diplômé de l'Institut d'Administration d'Entreprises. Alain Tchernonog commence sa carrière en 1972 en qualité de juriste en droit international au Centre National d'Études Spatiales (CNES) avant de devenir, en 1974, chef du service juridique de l'ANVAR. De 1979 à 1990, il devient Directeur du Département des contrats de Roussel-UCLAF. À partir de 1990, il occupe les fonctions de Directeur Juridique au sein du groupe Pierre Fabre (1990-1995), puis de la Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles (1995-2000). En 2001, il intègre le groupe Veolia Environnement comme Directeur Juridique, puis comme Secrétaire Général en mars 2007. Alain Tchernonog est actuellement Secrétaire Général du Groupe.

### 14.2.4 Panel développement durable, Conseils de l'environnement, sociétal, scientifique et médical

EDF s'est également doté d'un Panel développement durable, d'un Conseil de l'environnement, d'un Conseil sociétal, d'un Conseil scientifique et d'un Conseil médical, ouverts à des personnalités de la société civile qui apportent leur expérience et leur expertise, pour aider à intégrer ces dimensions dans les grandes orientations stratégiques d'EDF.

Le Panel développement durable Groupe, renouvelé en 2008, est une instance de dialogue rassemblant, sous la présidence d'honneur du D<sup>r</sup> Rajendra Pachauri (Président du GIEC et Directeur Général de TERI), des personnalités internationales, indépendantes et spécialistes de domaines relatifs aux enjeux du Groupe ou représentant les attentes et les intérêts de la société civile. Il accueille également comme membres de droit les Présidents des Conseils de l'environnement, sociétal et scientifique, ainsi que le président du *Stakeholder Advisory Panel* d'EDF Energy (créé en 2006). Le Panel développement durable Groupe conseille et fournit une appréciation critique des engagements du Groupe en matière de Développement Durable et de leur mise en œuvre. Il se réunit 1 à 2 fois par an en présence des dirigeants du Groupe et a abordé en 2009 les thèmes de l'acceptabilité du nucléaire et de l'accès à l'énergie, en lien avec

les principaux thèmes des Conseils de l'environnement et sociétal traités en 2009.

Le Conseil de l'environnement (créé en 2001) est consulté pour apporter une vision extérieure et une approche pluridisciplinaire sur la stratégie, les actions et les résultats environnementaux d'EDF. Il est présidé par Jean Jouzel, Directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace (fédération de recherche du CNRS regroupant six laboratoires publics impliqués dans la recherche sur l'environnement terrestre et planétaire). Le Conseil de l'environnement a débattu en novembre 2009 de la gestion des déchets nucléaires.

Le Conseil sociétal (créé en 2008), présidé par le philosophe Dominique Bourg, examine la stratégie sociétale d'EDF. Le Conseil sociétal a consacré ses travaux en 2009 à l'accès à l'énergie, aux personnes vulnérables et à la précarité énergétique dans les pays développés et en voie de développement, ainsi qu'à l'insertion professionnelle et à la diversité.

Le Conseil scientifique d'EDF, créé en 1987, est un organisme consultatif apportant à l'entreprise, dans le choix de ses actions de recherche à moyen et long terme, les avis et les conseils de hautes personnalités scientifiques. Il se réunit trois fois par an pour examiner les dossiers thématiques préparés avant les séances et faisant l'objet d'un rapport détaillé. Son Président est Pierre Castillon, Président fondateur de l'Académie des Technologies. En 2009, trois sujets ont fait l'objet d'un avis du Conseil scientifique d'EDF : le comptage évolué au service de l'efficacité du système électrique, l'hydrogène et la production d'énergie hydraulique.

Le Conseil médical d'EDF, composé de personnalités du monde médical, médecins spécialistes, professeurs d'université, est un organe de réflexion et de conseil sur un certain nombre de thèmes d'actualité en matières de santé au travail, de santé publique et de santé environnementale en lien avec les activités d'EDF. Sous la présidence d'André Aurengo, Professeur de biophysique, Chef du Service de médecine nucléaire de la Pitié-Salpêtrière et membre de l'Académie de Médecine, le Conseil médical se réunit en moyenne trois fois par an pour examiner des sujets tels que les champs électromagnétiques, la santé mentale, le risque de pandémie grippale. En 2008, les conclusions du Conseil ont notamment porté sur le rapport du CIRC et des Académies de Médecine et des Sciences sur les causes de cancer ainsi que sur le poids des pathologies en découlant dans une entreprise industrielle. En 2009, les travaux du Conseil ont notamment porté sur la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs et de la grippe H1N1.



## 14.3

# Absence de liens familiaux, de condamnation et de conflits d'intérêts des membres des organes d'administration, de direction et de Direction Générale

### 14.3.1 Absence de liens familiaux entre les membres des organes d'administration, de direction et de Direction Générale

À la connaissance d'EDF, il n'existe aucun lien de nature familiale entre (i) les mandataires sociaux d'EDF ou (ii) les membres du Comex.

### 14.3.2 Absence de condamnation pour fraude des membres du conseil d'administration

À la connaissance d'EDF, aucun (i) des mandataires sociaux d'EDF ou (ii) des membres du Comex n'a fait l'objet :

- d'une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au moins ;
- d'une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années au moins ;
- d'une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou réglementaires au cours des cinq dernières années au moins.

Par ailleurs, à la connaissance d'EDF, aucun (i) des mandataires sociaux d'EDF ou (ii) des membres du Comex n'a été empêché par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur au cours des cinq dernières années au moins.

### 14.3.3 Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de direction et de la Direction Générale

À la connaissance de la Société et à la date de dépôt du présent Document de Référence, il n'existe aucun conflit d'intérêt potentiel à l'égard d'EDF entre les devoirs des mandataires sociaux et des membres du Comex, et leurs intérêts privés ou d'autres devoirs.

Si l'application stricte des critères mentionnés dans le rapport AFEP-MEDEF pourrait conduire à considérer certains d'entre eux comme non indépendants, la Société estime que chacun de ces administrateurs dispose à la fois des compétences et d'une expérience professionnelle utiles à la Société et d'une entière liberté et indépendance de jugement.

À la connaissance de la Société, il n'existe aucun arrangement ou accord conclu avec des actionnaires, clients, fournisseurs ou autres en vertu duquel un membre du conseil d'administration a été nommé en cette qualité ou en tant que Directeur Général.

À la connaissance de la Société, il n'existe aucune restriction acceptée par un membre du conseil d'administration concernant la cession dans un certain laps de temps, de sa participation dans le capital de la Société, à l'exception des restrictions résultant de la charte de déontologie boursière figurant à la section 16.6 (« Charte de déontologie boursière »).

En outre, les mandataires sociaux qui détiendraient des actions à travers les fonds communs de placement du Plan d'Épargne Entreprise du groupe EDF investis en actions de la Société, ou qui auraient acheté des actions à l'État dans le cadre des lois de privatisations, sont soumis aux règles de blocage ou d'incessibilité résultant des dispositions applicables à ces opérations.