





Un pilotage de groupe européen

Composition du Comité exécutif au 31 mars 2008

- 1 - **Pierre Gadonneix**
Président-Directeur Général
- 2 - **Daniel Camus**
Directeur Général Délégué Finances
- 3 - **Yann Laroche**
Directeur Général Délégué Ressources Humaines et Communication
- 4 - **Jean-Louis Mathias**
Directeur Général Délégué Intégration et Opérations Dérégulé France
- 5 - **Jean-Pierre Benqué**
Directeur Général Adjoint Commerce
- 6 - **Bernard Dupraz**
Directeur Général Adjoint Production Ingénierie
- 7 - **Dominique Lagarde**
Directeur Général Adjoint Stratégie et Coordination
- 8 - **Marianne Laigneau**
Secrétaire Général et Directeur Juridique
- 9 - **Bruno Lescoeur**
Directeur Général Adjoint Relations Extérieures Internationales
- 10 - **Umberto Quadrino**
Administrateur Délégué d'Edison
- 11 - **Vincent de Rivaz**
Directeur Général d'EDF Energy
- 12 - **Hans-Peter Villis**
Président du Directoire d'EnBW
- 13 - **Gérard Wolf**
Directeur Général Adjoint Filiales et Développement International

Le Comité exécutif

Un Comité exécutif à l'image du Groupe

La direction de la société est assurée par le Président du Conseil d'administration, qui est aussi le Président-Directeur Général. Nommé par décret du 24 novembre 2004 Président du Conseil d'administration d'EDF, Pierre Gadonneix a été reconduit à cette fonction à la suite de l'Assemblée Générale du 14 février 2006. Il s'appuie sur un comité de pilotage restreint, le TOP 4, et sur le Comité exécutif du Groupe, le Comex. Organe décisionnel, le TOP 4 regroupe depuis 2006 le Président-Directeur Général et les trois Directeurs Généraux Délégués. Le Comex, instance d'échanges stratégiques et de concertation sur les sujets transversaux, réunit les membres du TOP 4, les Directeurs Généraux Adjointes et le Secrétaire Général d'EDF, le Directeur Général d'EDF Energy, le Président du directoire d'EnBW et l'Administrateur Délégué d'Edison. Sa composition traduit le souci de traiter de façon homogène les enjeux importants pour le Groupe. Des comités spécifiques décisionnels, en nombre réduit, complètent l'action du Comex. Par ailleurs, des comités ou directoires ad hoc complètent le dispositif pour prendre en charge les principaux enjeux transversaux.

Des organes de contrôle, de sûreté et de cohérence

Sont rattachées au Comex plusieurs fonctions essentielles telles que la direction de l'Audit interne, la direction du Contrôle des Risques¹ et l'Inspecteur Général de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection, qui remet son rapport chaque année au PDG.

Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration d'EDF détermine les principales orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de la société. Il se saisit de tout autre question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il a examiné et autorisé en 2007, outre les dossiers liés à l'activité courante d'EDF, des projets majeurs : filialisation du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, commande de la chaudière nucléaire du réacteur EPR de Flamanville 3, stratégie de développement nucléaire international (dont la conclusion d'un partenariat avec la société Constellation aux États-Unis), renforcement et renouvellement du parc de production thermique à flamme d'EDF en France. Conformément à la loi de démocratisation du service public du 26 juillet 1983, l'État détenant moins de 90 % du capital d'EDF, le Conseil d'administration de la société est composé de dix-huit membres, dont un tiers de représentants de l'État, un tiers de représentants des salariés et un tiers nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires, sur proposition du Conseil d'administration.

1. Se reporter au Document de Référence 2007 du groupe EDF.

Le mandat des Directeurs Généraux Délégués étant venu à échéance le 20 mai 2008, le Conseil d'administration d'EDF du 3 avril 2008, sur proposition du Président-Directeur Général, a nommé Daniel Camus, Dominique Lagarde et Jean-Louis Mathias en qualité de Directeurs Généraux Délégués, cette nomination prenant effet à l'issue de l'Assemblée Générale du 20 mai 2008. Dominique Lagarde devient Directeur Général Délégué Ressources Humaines et Communication.

Le 8 avril 2008, EDF a annoncé la nouvelle composition de son Comité exécutif, prenant effet le 20 mai 2008. Sont nommés aux fonctions de Directeurs Généraux Adjointes Philippe Huet, responsable de la stratégie et de la coordination, et Anne Le Lorier, Directeur Général Adjoint Corporate Finance et Trésorerie. Jean-Pierre Benqué, DGA, devient responsable des activités nord-américaines et continue de manière transitoire à assurer la responsabilité de la Direction Commerce. Bruno Lescoeur, DGA, devient responsable des activités gazières.

CRÉDITS PHOTOS :

- 1 : MÉDIATHÈQUE EDF – ALDO SPERBER
- 2 : MÉDIATHÈQUE EDF – ALEXANDRE SARGOS
- 3 : MÉDIATHÈQUE EDF – PHILIPPE BRAULT
- 4-5-6-12 : MÉDIATHÈQUE EDF – STÉPHANE LAVOUÉ
- 7-8-9-10-13 : MÉDIATHÈQUE EDF – LIONEL CHARRIER
- 11 : DR



Pour l'exercice de ses missions, le Conseil d'administration s'est doté de comités associés constitués d'administrateurs.



Le Comité d'audit

Composé de cinq membres, il donne son avis sur la situation financière, le plan à moyen terme et le budget, les projets de comptes préparés par la Direction Financière (comptes sociaux d'EDF et comptes consolidés du Groupe), le suivi des risques, l'audit et le contrôle interne, ainsi que sur le choix des Commissaires aux comptes. En 2007, le Comité a également examiné des sujets tels que la filialisation du distributeur, la politique d'assurances ou encore la centralisation du financement long terme du groupe EDF.

Le Comité de suivi des engagements nucléaires (CSEN)

Il a pour mission de suivre l'évolution des provisions nucléaires, de donner son avis sur les questions de gouvernance des actifs dédiés, sur les règles d'adossement actif-passif et sur l'allocation stratégique, ainsi que de vérifier la conformité de la gestion des actifs dédiés constitués par EDF.

Le Comité de la stratégie

Composé de sept membres, il donne son avis sur les grandes orientations stratégiques. En 2007, il a notamment examiné la politique d'investissements d'EDF en moyens de production en France, les orientations en matière de développement nucléaire à l'international et l'actualisation du référentiel stratégique du Groupe.

Le Comité d'éthique

Composé de six membres, il veille à la prise en compte de la réflexion éthique dans les travaux du Conseil d'administration et dans la gestion d'EDF. Il examine le rapport annuel hors états financiers, le rapport d'activité du Délégué à l'éthique et à la déontologie ainsi que les rapports du médiateur et de l'Inspecteur Général pour la Sécurité Nucléaire et la Radioprotection. En 2007, il a examiné la politique de communication, le nouveau référentiel éthique d'EDF. Il a poursuivi son travail de

réflexion sur la politique de partenariat avec les prestataires du nucléaire et a examiné la mise en œuvre du code de bonne conduite du distributeur. Enfin, il a préparé le bilan annuel du fonctionnement du Conseil d'administration dont il a la charge.

Le Comité des nominations et des rémunérations

Composé de trois membres, il adresse un avis sur la rémunération du Président-Directeur Général et celle des Directeurs Généraux Délégués. Il donne également son avis au Conseil sur le montant et la répartition des jetons de présence ainsi que sur les modalités de fixation de la rémunération des principaux dirigeants. Enfin, il transmet au Conseil d'administration des propositions en vue de la nomination d'administrateurs par l'Assemblée Générale.



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EDF AU 31 MARS 2008

Pierre Gadonneix

Administrateur élu par l'Assemblée Générale des actionnaires
Président-Directeur Général



MÉDIATHÈQUE EDF - SAMUEL BOLLENDORF

REPRÉSENTANTS DE L'ÉTAT

Pierre-Marie Abadie
depuis août 2007, en remplacement de François Jacq. Directeur de la demande et des marchés énergétiques à la DGEMP (Direction générale de l'énergie et des matières premières) au ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

André Aurengo
Professeur des universités – Praticien hospitalier, chef du service de médecine nucléaire au CHU Pitié-Salpêtrière

Bruno Bézard
Directeur Général de l'Agence des participations de l'État au ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Gérard Errera
depuis décembre 2007, en remplacement de Philippe Faure. Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et européennes

Yannick d'Escatha
Président du Centre national d'études spatiales (CNES)

Philippe Josse
Directeur du Budget au ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

ÉLUS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Frank E. Dangeard
Président-Directeur Général de Thomson jusqu'au 9 avril 2008

Daniel Foundoulis
Membre du bureau du Conseil National de la Consommation et membre du Groupe consultatif européen des consommateurs à Bruxelles

Claude Moreau
Président de la Commission interministérielle « Véhicules propres et économes en énergie » de 2004 à 2007

Henri Proglio
Président-Directeur Général de Veolia Environnement

Louis Schweitzer
Président du Conseil d'administration de Renault, Président de la HALDE

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

Jacky Chorin
parrainé par la CGT-FO

Marie-Catherine Daguerre
parrainée par la CGT

Alexandre Grillat
parrainé par la CFE-CGC

Philippe Pesteil
parrainé par la CFDT

Jean-Paul Rignac
depuis novembre 2007, en remplacement de Laurence Hoeffling, parrainé par la CGT

Maxime Villota
parrainé par la CGT

Le chef de la mission de contrôle général économique et financier de l'État et le secrétaire du Comité central d'entreprise assistent également, sans voix délibérative, aux séances du Conseil d'administration.



MÉDIATHÈQUE EDF - JULIEN DANIEL



La réussite d'EDF repose sur sa capacité à associer l'ensemble des composantes du Groupe dans le strict respect de leurs règles de gouvernance propres."

Marianne Laigneau, Secrétaire Général et Directeur Juridique