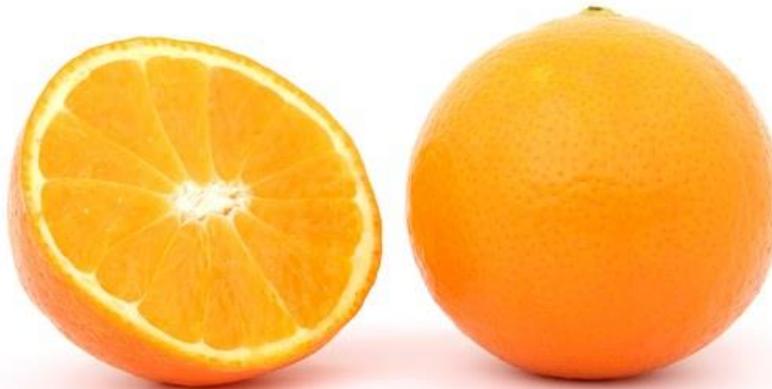




# Conseil d'Administration d'Orange : qui et pour quoi faire ?

---



Septembre 2017

Hélène Marcy

Administratrice Orange

[helene.marcy@orange.com](mailto:helene.marcy@orange.com)

# Sommaire

---

- Mission et composition
  - ▣ les administrateurs
  - ▣ les Comités
  - ▣ la parité au sein du Conseil d'Administration
- Fonctionnement
- Obligations des administrateurs
- Jetons de présence

en savoir + (sur le site institutionnel d'Orange)

- [la Gouvernance d'Orange](#)
- [documentation de la gouvernance](#)  
dont le Document de Référence 2016  
le CA d'Orange est présenté à partir de la p. 276

# Mission et composition

---

## ■ Le conseil d'administration

- ▣ se prononce sur l'ensemble des décisions relatives aux grandes orientations stratégiques, économiques, sociales, financières et technologiques du Groupe
- ▣ veille à leur mise en œuvre par la direction générale.

## ■ 15 membres – mandats de 4 ans

- ▣ 1 président
  - ▣ validé par le CA et l'AG des actionnaires
- ▣ 7 administrateurs indépendants (n'appartenant pas à l'entreprise)
  - ▣ cooptés par le CA, validés par l'AG des actionnaires
- ▣ 3 administrateurs représentant la sphère publique
  - ▣ désignés par l'Etat et BPIFrance, validés par l'AG des actionnaires (sauf APE)
- ▣ 3 administrateurs représentant le personnel
  - ▣ élus par le personnel du Groupe en France
- ▣ 1 administrateur représentant le personnel actionnaire
  - ▣ proposé par le Conseil de surveillance du fonds Cap'Orange, validé par l'AG des actionnaires

# 1 président



**Stéphane Richard – 55 ans – PDG d’Orange depuis le 1/03/2011**  
nomination : réélu par l’AG du 27/05/2014 - mandat jusqu’à l’AG 2018  
entré dans le Groupe en 2009

HEC, ENA

Anciens postes

- DGA Opérations France, DG délégué et DG d’Orange
- Dir.cab. du ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.
- DGA Veolia Environnement, DG Veolia Transport
- Président de Nexity
- DG Cie immobilière Phénix

# 3 administrateurs de la sphère publique



**Lucie Muniesa** – 42 ans - **directrice générale adjointe de l'Agence des participations de l'État (APE)**

nommée par arrêté du 04.02.2016 - échéance du mandat : 03.02.2020  
ENSAE

Anciens postes

- DGA Radio France
- SGA Ministère de la Culture et de la Communication



**Anne Lange** – 49 ans - **Directrice Générale de la société Mentis** (Start-up de logiciels spécialisés IOT) administratrice de +sieurs sociétés

nommée AG 2015 - mandat jusqu'à l'AG 2019

IEP Paris, ENA

Anciens postes

- Direction du bureau de la tutelle de l'État sur l'audiovisuel public
- Directrice planification stratégique Thomson
- Secrétaire Générale du Forum des droits sur l'Internet,
- Directrice au sein de la Division Internet Business Solution Group de Cisco



**Nicolas Dufourq** – 54 ans – PDG de **Bpifrance Investissements**

nomination : CA du 19.01.2017 – mandat (BPI) jusqu'à l'AG 2017

HEC, IEP, ENA, inspecteur général des finances

Anciens postes :

- Membre du Comex de CapGemini
- PDG de Wanadoo
- Dir.cab. adjoint de René Teulade au Ministère de la Santé et des Affaires sociales

# 7 administrateurs indépendants



**Alexandre Bompard** – 44 ans - **PDG de Carrefour**  
coopté CA 7/12/2017 – mandat jusqu'à l'AG 2019  
IEP Paris, maîtrise de droit public, DEA sciences éco, ENA

Anciens postes :

- PDG Europe 1
- Directeur chez Canal+
- Conseiller technique de F.Fillon - Ministère Affaires sociales, Travail et Solidarité



**Christel Heydemann** – 43 ans - **Présidente Schneider Electric France**  
cooptée CA 26/07/2017- mandat jusqu'à l'AG 2021

Harvard University, Ecoles Polytechnique et Ponts & Chaussées

Anciens postes :

- Boston Consulting Group
- Alcatel Lucent (Directrice Commerciale France, puis DRH Groupe et membre du Comex)



**Charles-Henri Filippi** – 63 ans – **Président de Citigroup France**  
au CA depuis 2008 - renouvelé par AG 2016 - mandat jusqu'à l'AG 2020

**Administrateur référent** depuis le CA du 7/12/2016 (précédemment :  
Bernard Dufau, qui a quitté le CA le 7/12/2016)

Sciences Po, ENA, Inspection des finances

Anciens postes :

- PDG du CCF / HSBC France
- Dir.cab. de Georgina Dufoix au Ministère des affaires sociales

# 7 administrateurs indépendants



**Bernard Ramanantsoa** – 69 ans – **administrateur de sociétés, universités et écoles** (10 mandats d'administrateur dans le monde entier)  
**nomination** : AG 2016 – mandat jusqu'à l'AG 2020  
SUPAERO, HEC, DEA de socio & philo, doctorat sciences de gestion  
Anciens postes :  
- Directeur de HEC



**Helle Kristoffersen** – 53 ans – **Dir. Stratégie & intelligence Eco Groupe Total**  
**nomination** : AG 2011 - renouvelée AG 2016 - mandat jusqu'à l'AG 2019  
Normale Sup', ENSAE  
Anciens postes :  
- Vice-Présidente Alcatel-Lucent



**Mouna Sepehri** – 54 ans – **Dir. déléguée à la présidence de Renault**  
**cooptée CA du 22/10/2014** – validée AG 2015 - mandat jusqu'à l'AG 2019  
diplômée en droit  
Anciens postes  
- avocate, spécialiste des fusions-acquisitions et droit des affaires internationales

## 7 administrateurs indépendants



**Jean-Michel Severino** – 60 ans - **gérant d'Investisseurs et Partenaires** (gestion de fonds spécialisée dans l'investissement dans les PME de l'Afrique subsaharienne)

**nomination** : AG 2011 – renouvelé AG 2015 - mandat jusqu'à l'AG 2019

Inspecteur des finances, ENA

Anciens postes :

- directeur général de l'Agence Française de Développement (AFD)
- vice-président de la Banque Mondiale pour l'Asie.

## 1 administrateur représentant les personnels actionnaires



**Hélène Marcy** – 58 ans – **Resp. Com de la CFE-CGC Orange**

**nomination** : CA du 25.07.2016 - mandat : jusqu'à l'AG 2018

(en tant que suppléante de Jean-Luc Burgain (FO), ticket issu du Conseil de Surveillance Evolutis, élu par l'AG des actionnaires 2014)

entrée chez Orange en 1997

Formation : ESC Toulouse

# 3 administrateurs élus par le personnel



**Daniel Guillot** – 61 ans - **directeur des Relations avec les collectivités locales de l'Ain**

élu en 2009, réélu le 15.11.2013 - échéance du mandat : 02.12.2017

**Collège cadres - CFDT**

entré chez Orange en 1977

Formation : IRA de Lyon



**Ghislaine Coinaud** – 61 ans – **Fonctions Support**

nomination : réélue le 22.10.2013 - échéance du mandat : 02.12.2017

**Collège employés – CGT**

entrée chez Orange en 1977

Ancienne DSCA CGT

**Daniel Bertho** – 61 ans - chargé d'affaires dans une unité d'intervention

élu le 22.10.2013 - échéance du mandat : 02.12.2017

**Collège employés – Sud**

entré chez Orange en 1984

## 3 comités : le Comité d'Audit

### Comité d'Audit

Bernard Ramanantsoa (¹)

Ghislaine Coinaud

José Luis Durán (¹)

Lucie Muniesa

Jean-Michel Severino (¹)

### s'est réuni 8 fois en 2016

- ▣ s'assure de l'existence et du suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques financiers
- ▣ examine les comptes et les rapports de gestion
- ▣ veille à la pertinence et à la qualité de l'information communiquée aux actionnaires.

## 3 comités : le Comité Gouvernance & RSE

**Comité de Gouvernance et de  
Responsabilité sociale et  
environnementale <sup>(3)</sup>**

Mouna Sepehri <sup>(1)</sup>

Charles-Henri Filippi <sup>(1)</sup>

Daniel Guillot

Anne Lange

s'est réuni 7 fois en 2016

- ▣ soumet des propositions au conseil d'administration, en vue de la nomination et de la rémunération des mandataires sociaux.
- ▣ peut émettre un avis sur les modalités de rémunération des membres du Comité exécutif
- ▣ examine les orientations principales de la politique de responsabilité sociale d'entreprise, issues du dialogue avec les parties prenantes du Groupe.
- ▣ veille à la bonne application de la charte de déontologie du Groupe et se tient informé du déploiement des programmes de conformité.

## 3 comités : le Comité Innovation & Technologie

### Comité Innovation et Technologie

Helle Kristoffersen <sup>(1)</sup>

Daniel Bertho

Jean-Yves Gilet <sup>(2)</sup>

Hélène Marcy

### s'est réuni 4 fois en 2016

- ▣ examine les orientations prises par le Groupe en matière d'innovation et de technologie, en particulier les grands projets pluriannuels, la logique et la résilience de ces orientations ainsi que la stratégie de partenariats technologiques.
- ▣ étudie les objectifs du Groupe en matière d'innovation et de recherche, leur valorisation en termes de produits, de services ou d'usage ainsi que la performance à travers des indicateurs en lien avec les sujets de sa compétence.

# La parité au sein du Conseil d'Administration

- **Depuis le 1/01/2017, dans les entreprises de + de 500 salariés et 50 M€ de CA, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %**
  - ▣ sans compter les administrateurs élus par le personnel
- **Tant que la composition du Conseil d'Administration n'est pas conforme à la loi :**
  - ▣ toute nomination violant le principe de parité est nulle
  - ▣ le versement des jetons de présence à l'ensemble des administrateurs est suspendu
- **La loi a accéléré l'entrée des femmes dans les CA des sociétés cotées : en février 2016, elles représentaient :**
  - ▣ 28% des administrateurs dans l'ensemble des sociétés cotées
  - ▣ 34% des administrateurs des entreprises du CAC40
  - ▣ 32% des administrateurs des entreprises du SBF120
- **Chez Orange, depuis le 26/07/2017, le Conseil d'Administration comporte 50% de femmes**
  - ▣ 15 membres, dont 3 élus par le personnel
  - ▣ parmi les 12 autres administrateurs, 6 sont des administratrices

## En savoir +

40% de femmes dans les Conseils d'Administration :  
La CFE-CGC permet à Orange de respecter la Loi

# Fonctionnement : les réunions

---

- **Calendrier prédéfini de 7 réunions / an pour l'ensemble du CA**
  - ▣ dont 4 la veille de la publication des comptes trimestriels, qui sont examinés et dont la com est validée par le CA
  - ▣ 1 ou 2 séminaires stratégiques annuels avec un focus sur une thématique (recherche & innovation, état du marché et des acteurs dans un domaine d'activité stratégique ou sur une géographie de la footprint)
  - ▣ information / débat / vote des décisions importantes de l'entreprise (cessions, fusions / acquisitions, désignation des administrateurs, rémunération des mandataires sociaux, accords sur opérations financières, ORP, résolutions AG...)
  
- **Calendrier de réunions spécifiques aux 3 Comités**
  - ▣ + une réunion commune à l'ensemble des Comités
  - ▣ le Président de chaque Comité rend compte de l'activité du Comité au CA
  
- **Les membres du Comex viennent rendre compte de leurs activités au CA**
  - ▣ Éventuellement avec leurs équipes en fonction des sujets

# Obligations des administrateurs

---

- Elles visent notamment à :
  - ▣ éviter tout délit d'initié / les marchés boursiers
  - ▣ ne pas entraver les négociations lors des opérations de fusions / acquisitions / cessions
  
- Traduction concrète :
  - ▣ préserver la confidentialité des informations & documents communiqués aux administrateurs
  - ▣ déclarer les actions de l'entreprise détenues par eux-mêmes et par leurs proches
  - ▣ interdiction de procéder à des achats ou des ventes d'actions de l'entreprise pendant les « périodes d'abstention » (5 semaines avant la publication des résultats trimestriels et jusqu'au lendemain de la publication des résultats)
  - ▣ ne pas s'exprimer dans les médias en tant qu'administrateur

# Jetons de présence

---

- En 2016, Orange a versé 644 K€ bruts à l'ensemble de ses administrateurs
  - ▣ plafond validé par l'AG des actionnaires : 750 K€ / an
  - ▣ 53K€ en moyenne par administrateur en 2016
  - ▣ le montant touché est lié au nombre de réunions auxquelles chaque administrateur participe effectivement, selon des règles définies chaque année. En 2015 :
    - ▣ 10 000 € / administrateur et par an
    - ▣ 2 000 € / réunion (du CA ou des Comités)  
1 000 € de + par réunion pour les présidents de Comités
    - ▣ 15 000 € de + / an pour l'administrateur référent
  - ▣ depuis que la CFE-CGC a dénoncé le fait que certains administrateurs salariés touchaient leurs jetons de présence à titre personnel ([lors des élections au CA 2009](#))  
**tous les font désormais verser à leur organisation syndicale**
  - ▣ pour les représentants de l'Etat, les jetons de présence sont versés en quasi-totalité au Trésor Public ou à BPIFrance

# Merci de votre attention !



Cadres ou pas, vous pouvez compter sur nous !