

Grille des Critères
Grand Prix de l'Assemblée Générale 2018

Analystes			
Assemblée Générale de			
Lieu			
Date et Heure			
Type d'AG			
1 ^{ère} ou 2 ^{ème} convocation			
Quorum 2018 (et 2017)			
Nombre d'actionnaires présent-e-s			
1. DOCUMENTS		30 points	0
a. Convocation		15 points	0
Clarté de l'avis de convocation			4
Présentation des résolutions (résumé pédagogique, exposé des motifs)			3
Accès au contenu des conventions réglementées dans l'avis de convocation			3
Date de publication de l'avis au BALO			2
Tableau récapitulatif des autorisations financières			3
b. Compte rendu		15 points	0
Délai de parution du procès verbal et des résultats des votes sur le site Internet			5
Parution d'un compte rendu			3
Exhaustivité du compte rendu (support, débats, etc.)			7
2. STRATÉGIE		150 points	0
a. Résultats et stratégie financière		50 points	0
Nombre / pertinence des slides			5
Temps suffisant pour bien expliquer le sujet			6
Lisibilité / pédagogie			6
Mise en évidence des principaux indicateurs opérationnels et financiers			9
Information sur la place de l'entreprise dans son marché (parts de marché, relations avec les acteurs du marché, etc.)			7
Explication des opérations sur le capital			7
Justification de la politique de dividende			7
Initiatives particulières pour rendre la présentation claire			3
b. Stratégie et métiers		50 points	0
Nombre / pertinence des slides			4
Temps suffisant pour bien expliquer le sujet			4
Lisibilité / pédagogie			4
Présentation du business model			8
Pédagogie autour du contexte socio-économique de l'entreprise			8
Mise en valeur des relais de croissance au regard des perspectives de marché			7
Intervention d'opérationnel-le-s sur des enjeux stratégiques ou métiers			6
Qualification de l'impact de la transition énergétique et écologique sur les métiers de l'entreprise			6
Initiatives particulières pour rendre la présentation claire			3
c. Gestion et anticipation des principaux risques		30 points	0
Nombre / pertinence des slides			4
Temps suffisant pour bien expliquer le sujet			3
Lisibilité / pédagogie			4
* Présentation du dispositif d'anticipation et de gestion des opportunités / risques			4
* Articulation avec le projet stratégique ou le business model			4
Cartographie des risques (commerciaux, sociaux, environnementaux, cyber, éthiques / réputationnels...)			4
Initiatives particulières pour rendre la présentation claire			3
d. Résolutions		20 points	0
Temps suffisant pour bien expliquer les résolutions importantes			4
Lisibilité / pédagogie			4
Intégration des résolutions importantes au fil du conducteur			6
Existence de résolutions séparées pour les conventions réglementées importantes			6
3. RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE		50 points	0
I. INTELLIGIBILITE de la stratégie RSE		25 points	0
a. Visibilité et pédagogie		10 points	0
Nombre / pertinence des slides			2
Temps suffisant pour bien expliquer le sujet			2
Lisibilité / pédagogie			2
Illustration et avancement des engagements, des objectifs et des résultats du Groupe			2
Présentation de réalisations concrètes			2
b. Valorisation des relations avec les parties prenantes		8 points	0
Illustration de la qualité des relations avec les parties prenantes			3
Intervention des parties prenantes lors de l'AG (salarié-e-s, ONG...)			2
* Explication sur la création et répartition de la valeur			3
c. Intégration de la RSE au fil de l'AG		7 points	0
Fonction de la personnalité qui présente la stratégie RSE			2
* Intégration de la RSE à la stratégie, aux métiers, à la stratégie financière et/ou aux risques			5

II. PERTINENCE	25 points	0	
a. Pédagogie	7 points	0	
Efforts dans la présentation des résolutions portant sur la responsabilité sociale au sens large			4
* Efforts d'exhaustivité des réponses aux actionnaires portant sur la RSE			3
b. Complétude des informations délivrées en AG	13 points	0	
Présentation exhaustive des risques et des opportunités de la RSE pour l'entreprise au regard :			
- du respect des droits de l'homme			1,5
- de la valorisation du capital humain			1,5
- du comportement sur les marchés (éthique, clients, fournisseurs)			1,5
- de la lutte contre le changement climatique			4
* - de la diversité (dont la mixité)			4,5
c. Assurance externe	5 points	0	
Mention du rapport d'assurance externe sur les informations extra-financières			5
4. GOUVERNANCE & REMUNERATIONS	45 points	0	
Gouvernance d'entreprise	25 points	0	
Nombre / pertinence des slides			2
Temps suffisant pour bien expliquer le sujet			2
Lisibilité / pédagogie			2
Administrateur-riche-s présents à l'AG			1
Présentation des nouveaux administrateur-riche-s			1
Informations détaillées sur le processus de sélection des administrateur-riche-s / le mode de désignation des administrateur-riche-s représentant les salariés			2
Information sur le processus de succession des dirigeant-e-s			1
Pédagogie sur les choix en matière de <i>comply or explain</i> en référence avec le code de gouvernance (Afp-Medef ou Middlenext)			1
Information sur la cohérence d'ensemble des expériences et compétences des administrateur-riche-s en lien avec les enjeux de l'entreprise			4
* Information sur les travaux et le rôle du Conseil et de ses Comités (principaux sujets traités, assiduité des administrateurs, etc.)			2
* Féminisation des instances dirigeantes, notamment le Comex			2
Présentation du dispositif éthique et de contrôle interne			1
Evaluation du Conseil (méthodologie et principaux enseignements)			2
Initiatives particulières pour rendre la présentation claire			2
Package de rémunération des dirigeant-e-s	20 points	0	
Nombre / pertinence des slides			2
Temps suffisant pour bien expliquer le sujet			2
Lisibilité / pédagogie			2
Application du dispositif <i>Say on Pay</i> :			
- Présentation des rémunérations individuelles (évolution, fixe-variable-AGA et stock options, <i>golden parachute</i> ...)			3
- Présentation de la politique générale de rémunération des dirigeant-e-s			2
Présentation des politiques internes de rémunération			2
Mise en relation du package et de la performance globale (financière et extra-financière) de l'entreprise			4
Justification et évolution de l'enveloppe globale des jetons de présence			1
Initiatives particulières pour rendre la présentation claire			2
5. RELATION AVEC LES ACTIONNAIRES	35 points	0	
Respect de la démocratie actionnariale			5
Qualité des réponses et degré de précision			8
Présentation du dispositif de relations avec les actionnaires			6
Considération portée au rôle des actionnaires, des actionnaires salarié-e-s et à leur fidélité			5
* Transparence sur la répartition du capital			4
* Présentation de l'actionnariat salarié et de l'épargne salariale			2
Initiatives particulières pour favoriser le droit d'expression et le pluralisme			5
6. ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE	20 points	0	
Qualité de l'accueil / temps d'attente / accueil des handicapé-e-s ou personnes à mobilité réduite			2
Exhaustivité des documents remis ou disponibles (documentation institutionnelle, relations avec les actionnaires...)			2
Diversité des intervenant-e-s à la tribune et dans les clips vidéo			3
Diffusion de l'AG sur Internet (<i>live</i> et/ou différé)			4
Mise à disposition et incitation au vote par Internet			6
Initiatives particulières pour mettre en valeur les atouts de la société			3
7. APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE	20 points		
Note globale	350 points		
BONUS - MALUS POSSIBLE	de - 20 points à + 20 points		
MALUS : En cas de tension (actionnaires en colère, grogne syndicale), l'analyste pourra appliquer un malus jusqu'à 20 points si les dirigeants ont mal géré l'incident (tact, sang froid)			
BONUS : Si l'entreprise a réalisé des efforts particuliers par rapport à l'année dernière, l'analyste pourra appliquer un bonus jusqu'à 20 points			
LÉGENDE			
*	Nouveau critère et/ou évolution de la grille d'évaluation 2018		