



## Gouvernance

Le conseil stratégique

Trois comités pour contrôler et éclairer

Le comité exécutif



### JOËL ROUSSEAU

Président du Conseil stratégique

Animé par un esprit entrepreneurial, NGE trace sa route d'une croissance solide et responsable. Notre envie de grandir, d'explorer de nouveaux marchés et d'exercer de nouveaux métiers, nous la concrétisons en restant fidèles à nous-mêmes, intransigeants sur nos valeurs et en prônant une croissance équilibrée, bénéfique à toutes nos parties prenantes. Cette quête d'équilibre est un long chemin rendu possible par notre indépendance et notre actionariat. 2022 a été la première année de collaboration avec Montefiore Investment, notre actionnaire à hauteur de 28 %. Ensemble, nous avons donné une nouvelle impulsion au Groupe pour développer de nouveaux métiers et élargir notre palette d'expertises en faveur de la transition écologique. Notre Conseil stratégique, composé de personnalités qualifiées indépendantes et de membres du Comité exécutif, garantit une gouvernance équilibrée et apporte un regard éclairé sur l'avenir de NGE. Nous formons une équipe complémentaire et optimiste pour construire une croissance dynamique et soutenable pour tous. Le Prix « Conquérant 2022 » décerné par l'Institut Choiseul dans la catégorie « Les fleurons de l'économie » reconnaît le rôle clé de NGE dans le tissu économique, sa contribution à la résilience de l'économie française et sa valeur ajoutée au bénéfice de tous. C'est un Prix qui nous ressemble bien.

## Une gouvernance agile et engagée

NGE s'appuie sur une gouvernance agile et engagée qui soutient sa création de valeur durable et responsable. En 2022, le Groupe a adapté son organisation au service de son ambition et de sa croissance.

### Un Conseil stratégique pour donner le cap

Composé de représentants des actionnaires financiers, de dirigeants, de fondateurs et membres indépendants aux expertises complémentaires, le Conseil stratégique définit la stratégie du Groupe pour soutenir sa croissance et garantir son indépendance en prenant en compte les attentes de ses parties prenantes pour répondre aux enjeux qui transforment le secteur du BTP. Il est présidé par Joël Rousseau. Ses membres indépendants ont été choisis pour leurs compétences reconnues en matière d'administration de grandes entreprises publiques et privées et d'organisations professionnelles (Emmanuèle Perron), de RSE (principalement environnementale et climatique, Geneviève Féron Creuzet), et de finance (Jacques Potdevin).

#### LES PRINCIPAUX TRAVAUX MENÉS EN 2022

- Orientations stratégiques du Groupe (création de NGE Paysages, développement de la récurrence et des concessions, développement au Canada, etc.)
- Investissements (nouvelle concession A69, acquisition de DHR, A2F, Avanzit Technologie Maroc)
- Vente d'actifs (Port Adhoc)
- Déploiement de la politique RSE
- Stratégie financière et audit interne

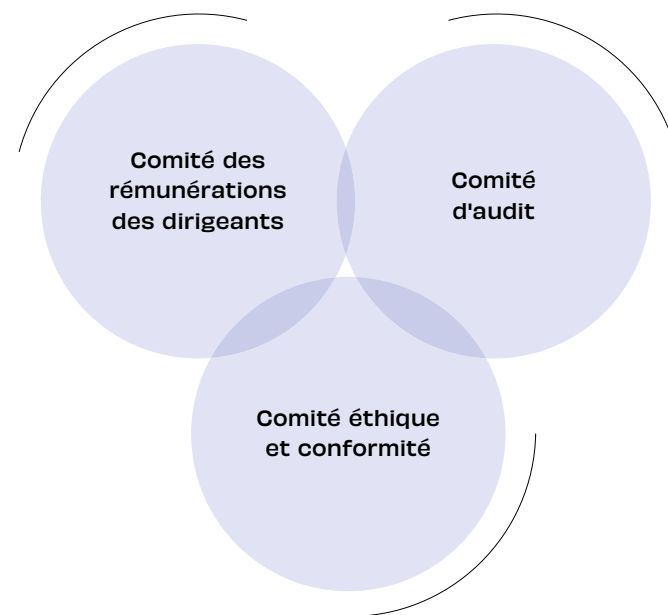
#### Composition

Le Conseil stratégique est composé de **16** membres, dont **19 %** d'indépendants et **13 %** de femmes.

**JOËL ROUSSEAU**, Président du Conseil stratégique, **EMMANUÈLE PERRON**, Vice-présidente, **GILBERT ROUX**, Vice-président, **JEAN BERNADET**, **ÉRIC BISMUTH**, **GAUTIER DEVIGNES**, **GENEVIÈVE FÉRON CREUZET**, **ÉMERIC FOSSORIER**, **MICHEL LAVÉDRINE**, **JEAN-SÉBASTIEN LEONI**, **ANTOINE METZGER**, **MICHEL PAVOINE**, **STÉPHANE PÉREZ**, **JACQUES POTDEVIN**, **HENRI TOPIOL**, **ORSO VESPERINI**

## Trois comités pour contrôler et éclairer

Trois comités permanents aux compétences complémentaires sont sollicités sur des sujets spécifiques en préparation de certaines délibérations.



### COMITÉ D'AUDIT

Le Comité d'audit a la responsabilité d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques et le suivi de la réalisation par les commissaires aux comptes de leur mission. Il veille au respect des dispositions de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Sapin II ».

#### Composition

**JACQUES POTDEVIN**  
Membre indépendant  
Président

**GAUTIER DEVIGNES**  
Montefiore Investment

**ÉMERIC FOSSORIER**  
Montefiore Investment

**MICHEL LAVÉDRINE**  
Membre du Conseil stratégique

**MICHEL PAVOINE**  
Membre du Conseil stratégique

**GILBERT ROUX**  
Membre du Conseil stratégique

**HENRI TOPIOL**  
Membre du Conseil stratégique

### COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS

Le Comité des rémunérations élabore des recommandations sur la politique de rémunération des dirigeants ; leurs éléments de rémunération et/ou avantages ; les rémunérations des administrateurs et les mesures de performance.

#### Composition

**ANTOINE METZGER**  
Président

**GILBERT ROUX**  
Membre du Conseil stratégique

**HENRI TOPIOL**  
Membre du Conseil stratégique

### COMITÉ ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ

Placé sous la direction du Président du Groupe, il se réunit 4 fois par an. Il pilote la mise en œuvre, l'évolution et l'évaluation du programme de conformité au sein du Groupe, en particulier en ce qui concerne l'obligation de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d'influence issue de la loi du 9 décembre 2016 (loi Sapin II), le plan/devoir de vigilance et le RGPD. À ce titre, il élabore la politique éthique, valide le plan d'action annuel et assure le suivi des indicateurs. Une fois par an, il rend compte au Comité d'audit de l'avancement du dispositif de prévention.

#### Composition

**ANTOINE METZGER**  
Président

**GUILLAUME DREBEL**  
Directeur adjoint RSE éthique et conformité

**STÉPHANE GUYOT**  
Représentant des directions opérationnelles

**MICHEL LAVÉDRINE**  
Membre du Conseil stratégique

**LAURENCE LAVIT**  
Directrice RSE

**OLIVIER LEGROS**  
Représentant des directions fonctionnelles

**JEAN-SÉBASTIEN LEONI**  
Directeur général adjoint en charge de la RSE

**MARC PETITJEAN**  
Directeur juridique Groupe et délégué à la protection des données (DPO)



#### L'actualité 2022

↳ Adaptation du code éthique à la nouvelle organisation et à l'actualisation de la cartographie des risques

↳ Refonte de l'offre de formation en ligne des collaborateurs exposés au risque de corruption et de trafic d'influence

↳ Mise en œuvre d'un dispositif de signalement sur une plateforme en ligne multilingue, sécurisée et anonyme, doublée d'une ligne téléphonique



## Un Comité exécutif pour piloter la trajectoire de croissance

Le Comité exécutif met en œuvre la stratégie du Groupe. Réuni tous les mois, il pilote les projets stratégiques, fixe les objectifs, décide des priorités et suit les performances et les résultats des différentes entités. Le Comité exécutif s'assure du bon fonctionnement du Groupe.

### UNE ÉQUIPE RENOUELÉE POUR UN NOUVEL ÉLAN

En 2022, le Comité exécutif a été renouvelé avec l'arrivée de deux membres. Cette évolution traduit les efforts stratégiques du Groupe portés notamment sur l'international et les grands projets et le développement de la ville durable.

Le Comité exécutif est composé du Président, du Directeur Général, des Directeurs Généraux Délégués et Adjoints, du Directeur des relations institutionnelles, du Président de l'activité Concessions, du Directeur adjoint en charge des régions et de la stratégie de décarbonation et du Directeur en charge des Grands Projets. Chaque trimestre, le Comité exécutif intègre le Directeur de la Communication et des relations extérieures, le Directeur Juridique et assurances, le Directeur du Matériel et le Directeur des Ressources Humaines.

Le Comité exécutif s'appuie sur deux comités complémentaires qui mettent en œuvre les décisions stratégiques et portent la transformation du Groupe au plus près des territoires.

- **Comité opérationnel** pour piloter et gérer le déploiement des projets stratégiques. Il est composé de membres représentant toutes les entités du Groupe. Afin de gagner en efficacité, les pilotes des services transverses (les directions études et prises d'affaires, géomètres et projeteurs, scientifique et technique, mixité) sont désormais présents au Comité opérationnel. Sont également représentées certaines directions fonctionnelles.
- **Comité fonctionnel** pour optimiser la contribution des fonctions supports à l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels. Il est composé de 12 membres qui impulsent les travaux des directions fonctionnelles de NGE. La direction Responsabilité Sociétale de l'Entreprise créée en octobre 2021 et pilotée par le Directeur Général Adjoint et la Directrice RSE intègre le Comité fonctionnel.

### DEUX COMITÉS COMPLÉMENTAIRES

#### Composition



ANTOINE METZGER JEAN BERNADET STÉPHANE PÉREZ ORSO VESPERINI JEAN-SÉBASTIEN LEONI



LAURENT AMAR LUC ABRAHAM THIERRY BODARD JEAN-BAPTISTE GONNET BRUNO PARENT



BRUNO PAVIE MARC PETITJEAN JOËL PÉREELLE THIERRY ROBERT

### DIRECTION GÉNÉRALE

#### Composition

ANTOINE METZGER Président	JEAN BERNADET Directeur général
STÉPHANE PÉREZ Directeur général délégué	ORSO VESPERINI Directeur général délégué
LAURENT AMAR Directeur général adjoint	JEAN-SÉBASTIEN LEONI Directeur général adjoint