



Gobernanza

Consejo Estratégico

Tres comités de seguimiento
e información

Comité Ejecutivo



JOËL ROUSSEAU

Presidente del Consejo Estratégico

Gracias a su espíritu emprendedor, NGE sigue la senda del crecimiento sólido y responsable. Nuestro deseo de crecer, de explorar nuevos mercados y de hacer cosas nuevas es fruto de la fidelidad a nosotros mismos, del compromiso con nuestros valores y de la defensa de un crecimiento equilibrado que beneficie a todos nuestros grupos de interés. Esta búsqueda del equilibrio es un largo camino que solo es posible gracias a nuestra independencia y a nuestros accionistas. 2022 es el primer año de colaboración con Montefiore Investment, titular del 28 % de las acciones. Juntos le dimos al Grupo un nuevo impulso que le permitirá desarrollar nuevas actividades y ampliar su gama de especialidades en favor de la transición ecológica. Nuestro Consejo Estratégico, compuesto por personalidades independientes cualificadas y miembros del Comité Ejecutivo, es garantía de una gobernanza equilibrada y aporta una visión bien informada del futuro de NGE. Formamos un equipo complementario y optimista destinado a alcanzar un crecimiento dinámico y sostenible para todos. El premio “Conquérrant 2022” que otorga el Instituto Choiseul en la categoría “Iconos de la economía” reconoce el papel clave de NGE en el engranaje económico, su contribución a la resiliencia de la economía francesa y su valor agregado en beneficio de todos. Se trata de un premio que nos sienta muy bien.

Una gobernanza ágil y comprometida

NGE se vale de una gobernanza ágil y comprometida como base para generar valor de forma sostenible y responsable. En 2022, el Grupo adaptó su organización en función de sus ambiciones y su crecimiento.

Un Consejo Estratégico que marca el rumbo

Compuesto por representantes de los accionistas financieros, directivos, fundadores y miembros independientes con capacidades complementarias, el Consejo Estratégico define la estrategia del Grupo con el fin de impulsar su crecimiento y garantizar su independencia, teniendo en cuenta las expectativas de sus grupos de interés con el objetivo de responder a los retos que están transformando el sector de la construcción. Su presidente es Joël Rousseau. Sus miembros independientes fueron elegidos por su reconocida experiencia en la administración de grandes empresas públicas y privadas, así como de organizaciones profesionales (Emmanuèle Perron), en materia de RSE (ante todo en medioambiente y cambio climático, como Geneviève Féronne Creuzet) y en finanzas (Jacques Potdevin).

FUNCIONES PRINCIPALES DURANTE EL AÑO 2022

- Orientación estratégica del Grupo (creación de NGE Paysages, desarrollo de actividades recurrentes y concesiones, expansión en Canadá, etc.)
- Inversiones (nueva concesión A69, adquisición de DHR, A2F, Avanzit Technologie Maroc)
- Venta de activos (Port Adhoc)
- Implementación de la política de RSE
- Estrategia financiera y auditorías internas

Composición

El Consejo Estratégico cuenta con **16** miembros, de los cuales el **19 %** son independientes y el **13 %** mujeres.

JOËL ROUSSEAU, Presidente del Consejo Estratégico, **EMMANUÈLE PERRON**, Vicepresidenta, **GILBERT ROUX**, Vicepresidente, **JEAN BERNADET**, **ÉRIC BISMUTH**, **GAUTIER DEVIGNES**, **GENEVIÈVE FÉRONNE CREUZET**, **ÉMERIC FOSSORIER**, **MICHEL LAVÉDRINE**, **JEAN-SÉBASTIEN LEONI**, **ANTOINE METZGER**, **MICHEL PAVOINE**, **STÉPHANE PÉREZ**, **JACQUES POTDEVIN**, **HENRI TOPIOL**, **ORSO VESPERINI**

Tres comités de seguimiento e información

Tres comités permanentes dotados de capacidades complementarias se ocupan de temas específicos a la hora de abordar ciertas decisiones.



COMITÉ DE AUDITORÍA

El Comité de Auditoría tiene la responsabilidad de supervisar el proceso de información financiera, la eficacia de los sistemas de control interno y gestión de riesgos y la actuación de los auditores legales. Además, garantiza el cumplimiento de las disposiciones de la ley de transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica, conocida como "Sapin II".

Composición

JACQUES POTDEVIN
Miembro independiente y Presidente

GAUTIER DEVIGNES
Montefiore Investment

ÉMERIC FOSSORIER
Montefiore Investment

MICHEL LAVÉDRINE
Miembro del Consejo Estratégico

MICHEL PAVOINE
Miembro del Consejo Estratégico

GILBERT ROUX
Miembro del Consejo Estratégico

HENRI TOPIOL
Miembro del Consejo Estratégico

COMITÉ DE REMUNERACIÓN DE DIRECTIVOS

El Comité de Remuneración formula recomendaciones sobre la política de remuneración de directivos, sus elementos de remuneración y/o beneficios, la remuneración de los administradores y las medidas de rendimiento.

Composición

ANTOINE METZGER
Presidente

GILBERT ROUX
Miembro del Consejo Estratégico

HENRI TOPIOL
Miembro del Consejo Estratégico

COMITÉ DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Este comité se encuentra bajo la órbita del Presidente del Grupo y se reúne cuatro veces al año. Tiene a su cargo la dirección de la aplicación, evolución y evaluación del programa de cumplimiento en el Grupo, concretamente, en lo que respecta a la obligación de prevenir y detectar actos de corrupción o tráfico de influencias derivada de la Ley del 9 de diciembre de 2016 (Ley Sapin II), el plan/deber de vigilancia y el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Como tal, elabora la política ética, valida el plan de acción anual y efectúa el seguimiento de los indicadores. Una vez al año, informa al Comité de Auditoría acerca de los avances del sistema de prevención.

Composición

ANTOINE METZGER
Presidente

GUILLAUME DREBEL
Director Adjunto RSE ética y cumplimiento

STÉPHANE GUYOT
Representante de las direcciones operativas

MICHEL LAVÉDRINE
Miembro del Consejo Estratégico

LAURENCE LAVIT
CSR Director

OLIVIER LEGROS
Representante de las direcciones funcionales

JEAN-SÉBASTIEN LEONI
Director General Adjunto responsable de la RSE

MARC PETITJEAN
director jurídico del Grupo responsable de la protección de datos (DPO)



Actualidad 2022

↳ Adaptación del código ético a la nueva organización y a la actualización del mapa de riesgos

↳ Rediseño de la oferta de capacitación en línea para empleados expuestos al riesgo de corrupción y tráfico de influencias

↳ Implementación de un sistema de notificación en una plataforma en línea multilingüe segura y anónima, combinada con una línea telefónica

Un Comité Ejecutivo para orientar la trayectoria de crecimiento

El Comité Ejecutivo pone en práctica la estrategia del Grupo. Se reúne mensualmente para dirigir proyectos estratégicos, fijar objetivos, decidir prioridades y supervisar el rendimiento y los resultados de las distintas entidades. El Comité Ejecutivo garantiza el buen funcionamiento del Grupo.

UN EQUIPO RENOVADO CON NUEVOS BRÍOS

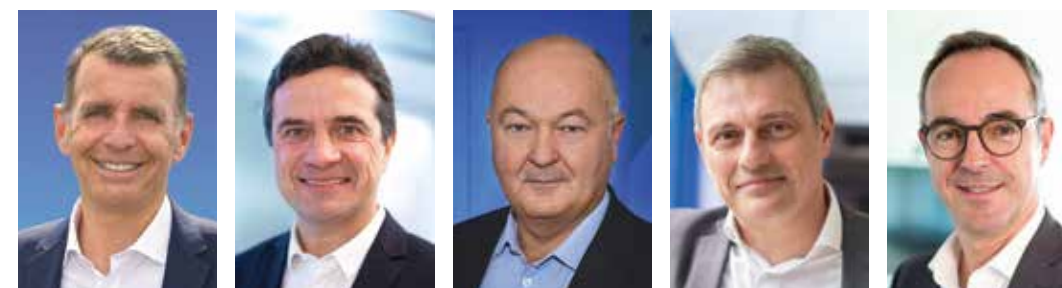
En 2022, el Comité Ejecutivo se renovó con dos nuevos miembros. Este cambio refleja los esfuerzos estratégicos del Grupo, especialmente en materia de negocios internacionales, grandes proyectos y desarrollo de ciudades sostenibles. El Comité Ejecutivo está compuesto por el Presidente, el Director General, los Directores Generales Delegados y Adjuntos, el Director de Relaciones Institucionales, el Presidente de la actividad de Concesiones, el Director Adjunto encargado de las regiones y de la estrategia de descarbonización y el Director encargado de Grandes Proyectos. El Comité Ejecutivo reúne trimestralmente al Director de Comunicación y Relaciones Exteriores, al Director de Asuntos Jurídicos y Seguros, al Director de Equipamiento y al Director de Recursos Humanos.

El Comité Ejecutivo cuenta con el apoyo de dos comités complementarios que implementan las decisiones estratégicas y llevan a cabo la transformación del Grupo en estrecho contacto con los territorios:

- **El Comité Operativo**, encargado de dirigir y supervisar el despliegue de proyectos estratégicos. Sus miembros representan a todas las entidades del Grupo. Para ganar en eficacia, los responsables de las áreas transversales (las direcciones de Investigación y Desarrollo de Negocios, Topógrafos y Proyectistas, Científica y Técnica y de Igualdad de Género) pasarán a formar parte del Comité operativo. Algunas direcciones funcionales también contarán con representación.
- **El Comité Funcional**, responsable de optimizar la contribución de las funciones de apoyo al cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos. Se compone de 12 miembros que impulsan el trabajo de las direcciones funcionales de NGE. La Dirección de Responsabilidad Social de Empresa, creada en octubre de 2021 y dirigida por el Director General Adjunto y el Director de RSE, se incorporará al Comité Funcional.

DOS COMITÉS COMPLEMENTARIOS

Composición



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 PÉRELLE THIERRY ROBERT

DIRECCIÓN GENERAL

Composición

ANTOINE METZGER Presidente	JEAN BERNADET Director General
STÉPHANE PÉREZ Director General Delegado	ORSO VESPERINI Director General Delegado
LAURENT AMAR Director General Adjunto	JEAN-SÉBASTIEN LEONI Director General Adjunto