



LA GOUVERNANCE

En 2005, une nouvelle structure de gouvernance d'entreprise a été mise en place. Elle permet une meilleure répartition des pouvoirs entre un Conseil de Surveillance, organe de contrôle, et un Directoire, en charge du management du Groupe. Le Comité de Direction demeure l'organe opérationnel de la mise en œuvre de la stratégie.

64 Le Conseil de Surveillance

68 Le Directoire et le Comité de Direction

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Les attributions essentielles du Conseil de Surveillance sont :

- la désignation et la révocation des membres du Directoire et son Président ;
- la validation de tout changement dans les structures du Groupe et dans la structure du capital.

Le Conseil de Surveillance a pour rôle permanent de contrôler et de surveiller l'exécution de la stratégie de l'entreprise. Il peut réaliser à tout moment toutes les opérations de vérification qu'il juge bon de faire et obtenir communication de tous les documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ce contrôle. Par ailleurs il doit vérifier la régularité des comptes annuels qui lui sont présentés par le Directoire. À l'issue de ce contrôle, le Conseil de Surveillance rédige un rapport qui est communiqué aux actionnaires lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

Composition du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance est présidé par Luc Vandevelde, et est composé de sept membres.

Luc Vandevelde

Président du Conseil de Surveillance 55 ans

Luc Vandevelde débute sa carrière en 1971 pour le groupe Kraft à Bruxelles. Après avoir occupé les fonctions de Directeur Financier de Kraft à Madrid, de Vice-président Développement et Planification de Kraft Europe à Lausanne, de Directeur Finances et Gestion de Kraft GmbH en Allemagne, il est nommé Vice-président Finances et Administration de Kraft International en 1988 aux États-Unis puis Vice-président Administration et Développement de Kraft Général Foods International en 1989. Il revient en Europe en 1990 en tant que Président-Directeur Général France, puis France et Italie, de Kraft Jacobs Suchard. En 1995, il rejoint Promodès en tant que Directeur Général. En 1999, suite à la fusion avec Carrefour, il est nommé Vice-président-Directeur Général de Carrefour. En 2000, il rejoint le groupe Marks & Spencer en tant que Président. En janvier 2003 il crée Change Capital Partners à Londres et rejoint le groupe familial Halley en avril 2003. Il est nommé Administrateur de Carrefour en mars 2004, puis il quitte Marks & Spencer en mai 2004. Le 20 avril 2005, il est nommé Président du Conseil de Surveillance.

Autres mandats

Administrateur et Président du comité des rémunérations de Vodafone.
Administrateur de la Société Générale, de Comet BV et de Citra SA.
Gérant de Change Capital Partners.

Comet BV représentée par Robert Halley

Représentant du groupe familial Halley, actionnaire de référence de Carrefour

70 ans

Robert Halley est entré en fonction au sein de la société Promodès en 1961. Il est nommé Directeur Général du Directoire en 1972 et Vice-président-Directeur Général en 1987.

José Luis Leal-Maldonado

Ancien ministre de l'Économie en Espagne et ancien Président de l'Association espagnole des banques.

66 ans

José Luis Leal-Maldonado est nommé Directeur Général de la Politique Économique en Espagne en 1977, poste qu'il occupe jusqu'en février 1978, date à laquelle il devient secrétaire d'État à la coordination et à la programmation économique. Il est nommé ministre de l'Économie en Espagne en avril 1979, fonction qu'il remplit jusqu'en septembre 1980. De 1981 à 1990, il travaille comme Conseiller économique de la Banco de Vizcaya et comme Adjoint au Président de la Banco Bilbao Vizcaya. De 1990 à 2006, il a présidé l'Association espagnole des banques.

Autres mandats

Administrateur de Saint-Gobain, de Saint-Gobain Cristaleria Espanola, de CEPESA et de Renault Espagne. Président de Dialogo, association d'amitié hispano-française et de Accion Contra el Hambre, Vice-président de la Fundación Abril Martorell et membre du Real Patronato del Museo del Prado et de la Fundación Duques de Soria.

René Brillet

Ancien Directeur Général Asie de Carrefour

65 ans

René Brillet débute sa carrière comme officier radio dans la marine marchande en 1968. Il entre en 1972 chez Carrefour et occupe successivement les postes de Chef comptable en Italie et au Brésil, puis de Directeur de magasin et Directeur Organisation et Méthodes, toujours au Brésil. En 1981, il rejoint l'Argentine comme Directeur Exécutif, puis dirige l'Espagne de 1982 à 1985 et la France de 1986 à 1995. En 1996, il est nommé Directeur Général Europe, puis Directeur Général Asie en 1998, poste qu'il occupe jusqu'au 28 février 2004.

Anne-Claire Taittinger

Membre du Directoire du groupe Taittinger, Directeur Général de la Société du Louvre, Vice-président de Baccarat

55 ans

Anne-Claire Taittinger, diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris, titulaire d'une maîtrise en sociologie urbaine, diplômée d'études supérieures spécialisées d'urbanisme et du Centre de perfectionnement aux affaires, démarre sa carrière en 1976 dans le groupe Caisse des Dépôts et Consignations comme responsable d'opérations d'urbanisme à la Société centrale d'équipement du

territoire. Elle intègre le groupe du Louvre en 1979 au poste de Secrétaire Général puis devient Président-Directeur Général de la Compagnie Financière Deville. Elle sera successivement Président-Directeur Général de la Compagnie Financière Leblanc, de ELM-Leblanc, Vice-président-Directeur Général du pôle industriel Deville, Président-Directeur Général des Parfums Annick Goutal France USA, puis de Baccarat. Elle devient Directeur Général puis, en 2002, Président du Directoire du groupe Taittinger ainsi que Directeur Général de sa filiale groupe du Louvre dans le cadre d'une dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général.

Autre mandat

Administrateur de Dexia.

René Abate

Consultant

57 ans

René Abate est diplômé de l'École Nationale des Ponts et Chaussées et de la Harvard Business School. Il commence sa carrière comme ingénieur au Port of New York Authority en 1970 puis intègre le BCG en 1974 où il conseille, dans les domaines de la stratégie et de l'organisation, des grandes entreprises de secteurs variés, notamment dans les biens de grande consommation et dans la distribution alimentaire et spécialisée. Il a été successivement responsable de l'activité du cabinet en France, Chairman du Groupe pour l'Europe et membre du Comité Exécutif Monde, fonctions auxquelles il a renoncé en 2006.

Autres mandats

Membre du Conseil d'Administration de l'École nationale des Ponts et Chaussées. Membre du Conseil d'Administration et Vice-Président de l'association L'Envol pour les enfants européens.

Amaury de Sèze

Président de PAI partners

59 ans

Amaury de Sèze démarre sa carrière en 1968 chez Bull General Electric. En 1978, il rejoint le groupe Volvo où il occupe successivement les postes de Directeur Général, Président-Directeur Général de Volvo France, Président de Volvo Corporate Europe, membre du Comité Exécutif du groupe Volvo et membre du Comité Stratégique Renault Volvo. Il rejoint le groupe Paribas en 1993 en tant que membre du Directoire de la Compagnie Financière de Paribas et de la Banque Paribas, en charge des participations et des affaires industrielles, puis comme responsable du pôle Participations de la Banque BNP-Paribas. Il est Président de PAI Partners depuis 1998.

Autres mandats

Administrateur de Eiffage, groupe Bruxelles Lambert.

Publicis, Gras Savoye, groupe industriel Marcel-Dassault.

Power Corporation du Canada, Pargesa Holding S.A.

LES COMITÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance possède en son sein deux comités spécialisés. Ces comités ont pour objectif d'approfondir certaines questions spécifiques et de faire des propositions au Conseil de Surveillance.

Le Comité d'Audit

Missions du comité

Les attributions du Comité d'Audit concernent :

Les comptes annuels et semestriels, pour lesquels :

- il examine les comptes sociaux et consolidés avant leur présentation au Conseil de Surveillance ;
- il s'assure de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables adoptées pour l'établissement des comptes consolidés et sociaux ;
- il analyse les résultats intermédiaires et préliminaires, ainsi que les commentaires y afférents, avant leur annonce publique ;
- il vérifie que les procédures internes de collecte et de contrôle des informations garantissent l'application des méthodes comptables susvisées ;
- il étudie les changements et adaptations des principes et règles comptables retenus pour l'établissement des comptes.

La réglementation boursière, pour laquelle :

- il veille à la qualité des procédures et des informations afférentes à la réglementation boursière (document de référence).

Le contrôle interne et externe de la société et de ses principales filiales, pour lequel :

- il évalue les propositions de nomination ou de renouvellement des Commissaires aux Comptes de la Société et leur rémunération ;
- il évalue, avec les responsables du contrôle interne, les systèmes de contrôle interne du Groupe.

Les risques qu'il examine régulièrement avec le Conseil de Surveillance sont de nature financière, stratégique ou opérationnelle.

Le Comité peut bénéficier des informations disponibles auprès du Directeur Finances et Gestion du Groupe. Il peut entendre les Commissaires aux Comptes dans les conditions qu'il détermine.

Composition du Comité

Le Comité est composé de quatre membres maximum, désignés par le Conseil de Surveillance parmi ses membres.

Il est actuellement composé de :

- Robert Halley (Président)
- René Brillet (personnalité indépendante)
- Amaury de Sèze (personnalité indépendante)

Le Comité se réunit au moins trois fois par an. Deux réunions sont programmées avant la présentation des comptes annuels et semestriels. Le Comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre du Comité ne peut pas se faire représenter.

Le Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance d'Entreprise

Missions du comité

Le Comité intervient dans les domaines suivants :

- propositions au Conseil de Surveillance pour la nomination de ses membres ;
- propositions de rémunération des mandataires sociaux et de répartition des jetons de présence ;
- évaluation de l'enveloppe globale de stock-options ;
- information sur la nomination et la rémunération des principaux dirigeants du Groupe ;
- évaluation de la qualité des travaux du Conseil de Surveillance.

Composition du Comité

Le Comité est composé de quatre membres maximum, désignés par le Conseil de Surveillance parmi ses membres.

Il est actuellement composé de :

- José Luis Leal-Maldonado (Président et personnalité indépendante)
- Anne-Claire Taittinger (personnalité indépendante)
- René Abate (personnalité indépendante)

Le Comité se réunit au moins une fois par an. Il peut se réunir à la demande du Président du Conseil de Surveillance ou de deux membres du Comité.

Le Comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre du Comité ne peut pas se faire représenter.

LE DIRECTOIRE

Le Directoire, organe de management, nommé par le Conseil de Surveillance, assure la Direction Générale de l'entreprise de façon collégiale. Il arrête les comptes et convoque l'Assemblée Générale. Il doit rendre compte de sa gestion au Conseil de Surveillance.



De gauche à droite : Jacques Beauchet, José María Folache, José Luis Duran, Guy Yraeta, Javier Campo.

JOSÉ LUIS DURAN

Président du Directoire

41 ans

Après des études d'économie, José Luis Duran a commencé sa carrière en 1987 chez Arthur Andersen. Entré chez Pryca (filiale de Carrefour) en 1991, il y exerce successivement les fonctions de contrôleur de gestion (1991-1994), contrôleur de gestion Europe du Sud (1994-1996), puis contrôleur de gestion Amériques jusqu'en 1997. Après avoir été Directeur Financier de Pryca, il devient Directeur Financier de Carrefour Espagne en 1999. En avril 2001, il est nommé Directeur Général Finances et Gestion et Organisation et Systèmes de Carrefour et rejoint le Comité Exécutif du Groupe. Le 3 février 2005, José Luis Duran est nommé Administrateur et Directeur Général du Groupe. Le 20 avril 2005, il est nommé Président du Directoire.

JACQUES BEAUCHET

Membre du Directoire

54 ans

Après des études à l'École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), Jacques Beauchet commence sa carrière au contrôle de gestion de Shell en 1977. En 1986, il rejoint Codex comme Directeur du Contrôle de Gestion, puis Secrétaire Général. Fin 1990, il est nommé Directeur Financier délégué de Promodès. En 1993, il devient Conseiller du Président, fonction qu'il cumule dès 1995 avec celle de Directeur de la Communication. En 1999, il devient Directeur des Ressources Humaines de Carrefour. Depuis le 3 février 2005, Jacques Beauchet est Directeur Général Ressources Humaines, Communication et Secrétariat Général. Le 20 avril 2005 il est nommé membre du Directoire. Les directions Ressources Humaines, Communication, Juridique, Qualité et Risques, Partenariats internationaux et Proximité France lui rapportent directement.



LE COMITÉ DE DIRECTION

Le Comité de Direction assure le pilotage opérationnel du Groupe. Chaque membre du Comité de Direction est rattaché directement au Directoire, soit à son Président, soit à l'un de ses membres.

Le Comité de Direction est composé de :

MEMBRES DU DIRECTOIRE

José Luis DURAN
Jacques BEAUCHET
Javier CAMPO
José Maria FOLACHE
Guy YRAETA

DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES

Chine
Jean-Luc CHÉREAU
Président Carrefour Chine
Éric LEGROS
Directeur Exécutif Chine

Dia Espagne
Ricardo CURRAS

Proximité et Cash & carry
Gérard DOREY

Italie
Didier FLEURY

Supermarchés France
Thierry GARNIER

Belgique
Marc OURSIN

Dia Europe
Javier de la PENA

Espagne
Gilles PETIT

Autres pays d'Asie
Noël PRIoux

Autres pays d'Europe
Gilles ROUDY

Amérique latine
Éric UZAN

DIRECTIONS FONCTIONNELLES

Ressources Humaines
Hervé CLEC'H

Commercial Alimentaire
Juan CUBILLO

Organisation, Systèmes et Supply Chain
Gérard LAVINAY

Finance Gestion
Éric REISS

JAVIER CAMPO

Membre du Directoire

50 ans

Après des études d'ingénieur Industriel à l'école Politecnica de Madrid, il commence sa carrière professionnelle en 1979 dans la société de consulting Accenture.

En 1982, il devient Directeur Général de la marque de Jeans Alton et Old Chap. Il rejoint le Groupe en 1985 en tant que Directeur Commercial de Dia.

En 1986, il est nommé Directeur Général de Dia Espagne puis Directeur Général de Dia International.

En 1996 il devient membre du Comité Exécutif du Groupe Promodès puis du groupe Carrefour en 1999.

Le 20 avril 2005, il est nommé membre du Directoire. Les directions Dia, Commerciale Alimentaire et Organisation, Systèmes et Supply Chain lui rapportent directement.

JOSÉ MARIA FOLACHE

Membre du Directoire

46 ans

Après une licence en Droit et un MBA à l'IESE Barcelona, José Maria Folache a rejoint Continente en 1986 en tant que Sous-directeur Achats PGC au sein de la Direction Marchandises Espagne.

En 1991, il devient Directeur d'un hypermarché pendant un an.

Il retourne à la Direction Marchandises Espagne en tant que Directeur Commercial. En 1993, il est nommé Directeur Régional puis en 1994 Directeur de la Centrale Internationale d'Achats Non-Alimentaire du groupe Promodès. En 1998, il est nommé Directeur Général des Hypermarchés Promodès en Italie et en 2000 Directeur Général Espagne. Depuis le 3 février 2005, José Maria Folache est Directeur Général Europe hors France.

Le 20 avril 2005, il est nommé membre du Directoire. Les Directions Commerciale EPCS, Bazar et Textiles, Italie, Espagne, Belgique et autres pays d'Europe lui rapportent directement.

GUY YRAETA

Membre du Directoire

53 ans

Après des études d'ingénieur à l'Institut Supérieur d'Agriculture de Rhône-Alpes, Guy Yraeta entre chez Carrefour en 1976.

En 1988, il est nommé Directeur de magasin. Deux ans plus tard, il occupe le poste de Directeur Épicerie France.

En 1994, il devient Directeur Régional dans le bassin Nord Est Centre.

En 1995, il occupe la fonction de Directeur Exécutif Italie pendant 4 ans.

Le 20 avril 2005 il est nommé membre du directoire. Il assure la direction des hypermarchés France.

