



INSTANCES DIRIGEANTES

Composition du Conseil d'Administration

Au 31 décembre 2019, le Conseil d'Administration de Luminus est composé de 13 administrateurs :

- six proposés par les actionnaires belges ;
- sept proposés par le Groupe EDF.

Le Conseil est présidé par Paul De fauw.

Actionnaires belges

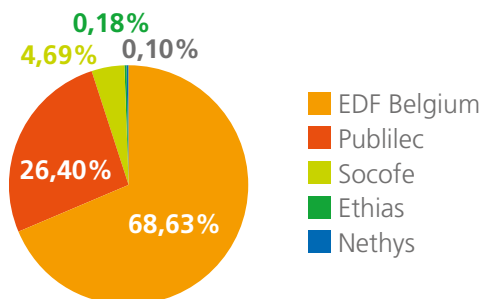
- Defada sprl, représentée par Monsieur Paul De fauw
- Eficaz sprl, représentée par Monsieur Ludy Modderie
- Monsieur Alain Decerf
- Monsieur Laurent Levaux
- Monsieur Bernard Thiry
- Monsieur Renaud Witmeur

Actionnaires Groupe EDF

- Sylvie Billon, Directrice Financière, Direction Internationale
- Carine de Boissezon, Directrice Développement Durable
- Bruno Bensasson, Directeur Exécutif Groupe, Energies Renouvelables
- François Driesen, Directeur Juridique, Contrôle Interne et Risques Direction Internationale
- Stephen Hargreaves, Corporate Strategy Director, EDF Energy
- Marianne Laigneau, Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction Internationale
- Nicole Verdier Naves, Directeur Dirigeants, Talents et Formation des Managers

Quatre actionnaires belges détiennent 31,4% du capital de Luminus

Actionariat en pourcentage (%)



Source : Luminus.

Réunions du conseil d'administration et des comités spécialisés



GRI 102-18

Gouvernance : des réunions régulières des instances de décision

Le Conseil d'Administration définit la politique et la stratégie générale de la société et supervise la gestion opérationnelle. Il délègue la gestion journalière au Comité exécutif. Il s'est réuni à cinq reprises en 2019.

Le Conseil d'Administration s'est doté de trois comités spécialisés, dont les membres sont des administrateurs choisis par le Conseil. Chaque comité se réunit au minimum deux fois par an et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Ces comités sont les suivants :

- Le Comité stratégique évalue le plan stratégique de la société (ex. projets d'investissement ou d'acquisition) et émet des avis sur les orientations à prendre. Il s'est réuni deux fois en 2019.
- Le Comité Audit et Risques s'assure de la fiabilité de l'information financière fournie aux actionnaires et émet des recommandations sur la politique comptable, l'examen des comptes, le contrôle du budget et la qualité du contrôle interne. Il formule aussi des recommandations quant à la politique à adopter en matière de risques financiers ou opérationnels majeurs. Il s'est réuni quatre fois en 2019.
- Le Comité de nomination et de rémunération examine la politique de rémunération de l'entreprise et suit en particulier la nomination, la performance et la rémunération des membres du Comité exécutif. Il s'est réuni une fois en 2019.

N.B. : Marianne Laigneau a démissionné le 08/02/2020 et a été remplacée par Béatrice Buffon, Directrice Exécutive Groupe en charge de la Direction Internationale d'EDF, lors du CA du 14/02/2020.