

# CR du Conseil d'Administration du 20/02/2020

Premier Conseil d'Administration de la nouvelle mandature, nouveaux Administrateurs salariés mais les autres Administrateurs (dont PDG) en fin d'exercice, 3 administrateurs ne demanderont pas à renouveler leur mandat.

Ce Conseil a arrêté les comptes 2019 (COM officielle sortie). Le Rapport d'Activité 2019 a été également validé.

Les CR des différents comités tenus avant le Conseil ont été présentés avec leurs recommandations, ainsi le Comité des rémunérations a proposé la RVI 2019 du PDG et la part 2020 au prorata temporis (1 trimestre), les Noms des futurs administrateurs ont été proposés au Conseil : le Comité d'Audit avait passé en revue le programme AFS et analysé les candidatures des 3 cabinets d'Experts Comptables pour un renouvellement en 2020 et l'autre en 2021.

Les résolutions pour l'Assemblée Générale prévue le 24 mars et le prochain CA du 24 mars ont été votées en Conseil.

SOUDEZ  
VOS AMBITIONS  
GRÂCE À LA  
CFE - CGC



Lancement des premières études pour le **PANG** dont le dossier est très politique. NG défend la réalisation d'un PA Nucléaire nécessaire pour le maintien des compétences de la filière. En revanche tant pour le **PANG** que pour le **SNLE3G**, l'Etat remet en cause la **Maîtrise d'œuvre d'Ensemble** que revendique Naval Group pour les grands programmes, seule manière de gérer correctement les risques et les coûts et impose des montages à plusieurs maîtrises d'Ouvrage. Des prospects et Offres en cours importantes pour le Plan de Charge de Lorient. Les premières promotions de projeteurs ont été certifiées (**CINAV**) et une cinquième famille souveraine a été créée (**Invulnérabilité**)

Le **plan d'actionnariat collectif** est **validé** et sera proposé à l'AG de fin mars, 5 actions (abondement 5 gratuites) + 4 actions max en sus seront proposées (hors Actions gratuites pour les retraités) : Soutien de l'AS CFE CGC.

**LTIP** est relancée pour 80 personnes, comme les fois précédentes, les **Administrateurs Salariés** ont voté **contre** cette résolution.

Avec les résultats 2019, le **montant des dividendes** proposé aux actionnaires est de **95 M€**, les **Administrateurs Salariés** ont voté **contre** cette résolution estimant que le ratio est trop important.

L'Etat a demandé la **revalorisation des jetons de présence** au CA ou aux Comités (sauf les AS qui n'y ont pas droit), les **Administrateurs Salariés** ont voté **contre** cette résolution.

De nombreuses résolutions proposant les nouveaux noms des administrateurs ont été voté en CA sans les AS qui se sont abstenus. Nous estimons en effet, que ces nominations (propositions) sont faites sans nous consulter et qu'il s'agit du sujet des actionnaires.

Enfin le CA s'est conclu sur le **bilan de sa mandature** présenté par H Guillou, entre 2014 et 2020, beaucoup de chemin parcouru et il a été remercié chaudement par tous les Administrateurs pour son action.

La **CFE-CGC** présente ici également ses **remerciements à H Guillou** pour son action tout au long de ces années, sa franchise, son amour de l'entreprise, son intérêt pour la technique et les compétences des femmes et hommes qui créent la richesse de Naval Group sont largement reconnues et ont été très appréciées. Bon vent pour la nouvelle tranche de vie qui commence.

A l'issue du CA était prévu un « after Work » qui nous a permis d'échanger librement avec les autres administrateurs et de rencontrer **PE Pommelet**.

**Rendez vous au prochain CA du 24 Mars pour sa nomination comme PDG.**

