



european corporate governance institute

**European Corporate Governance Institute (ECGI)
Association internationale sans but lucratif
c/o l'Académie Royale de Belgique, Palais des Académies,
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles (Belgique)**

Registre des personnes morales (numéro d'entreprise): 477.256.133

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGA)
TENUE EN LIGNE (14H00 CEST) LE JEUDI 28 OCTOBRE 2021**

Bureau

La séance a commencé à 14h00 sous la présidence de Herman Daems (présidente).

Une copie de l'avis de réunion envoyée par courrier électronique à tous les membres le 28 septembre 2021. Les documents de la réunion ont été publiés le 28 septembre 2021 (<https://ecgi.global/content/ecgi-agm-2021>) et les membres ont été informés de ces documents par courrier électronique le même jour, puis de nouveau le 25 octobre 2021. Le bureau de la réunion a reconnu que la réunion avait été dûment convoquée et valablement constituée pour discuter des points à l'ordre du jour.

Ordre du jour

- 1. Bienvenue et introduction par la Présidente, Herman Daems**
- 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du jeudi 15 octobre 2020**
- 3. Rapport sur les activités de l'ECGI en 2020**
- 4. Présentation et approbation des comptes pour 2020**
- 5. Décharge de l'auditeur**
- 6. Décharge des administrateurs**
- 7. Démissions d'administrateurs**
- 8. Nominations des administrateurs**
- 9. Rapport du Directeur exécutif sur les priorités futures**
- 10. Présentation et approbation des budgets 2021 et 2022.**
- 11. Approbation des frais d'adhésion proposés pour 2022**
- 12. Nomination d'un commissaire réviseur**
- 13. Pouvoirs à conférer pour la mise en œuvre des résolutions adoptées**
- 14. Questions diverses - Questions soulevées**

Discussion - Résolutions

1. Mot de bienvenue et introduction par la Présidente, Herman Daems

Les membres ont été dûment accueillis par le président, Herman Daems, qui a commencé par rendre hommage à son prédécesseur à la présidence du conseil d'administration de l'ECGI, Lucrezia Reichlin, et à Guy Jubb pour ses rôles de président par intérim, de vice-président et de dévoué membre d'équipage. Il s'est ensuite présenté aux membres.

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du jeudi 15 octobre 2020

[Demander l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du jeudi 15 octobre 2020.](#)

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité par les membres, sans aucun commentaire.

3. Rapport sur les activités de l'ECGI en 2020

[Demander l'approbation du rapport annuel 2020 et du rapport verbal de Herman Daems.](#)

M. Daems a donné plusieurs exemples de l'élargissement récent de la gouvernance d'entreprise en tant que sujet, mais aussi dans l'application de la gouvernance d'entreprise à travers de nombreuses formes d'entreprises différentes. L'importance croissante de l'ESG augmente également l'importance et la pertinence de la gouvernance d'entreprise. Il a exprimé sa gratitude pour le travail des éditeurs de la série et de leur équipe pour une année exceptionnelle de publications de recherche. Il a souligné un certain nombre d'événements ECGI, tels qu'ils figurent dans le rapport annuel. La nomination de nouveaux membres de la recherche et de nouveaux membres du conseil d'administration en 2020 a également été mentionnée dans son rapport de synthèse.

M. Daems a remercié les membres mécènes et les membres institutionnels d'ECGI qui rendent les nombreuses activités possibles, avec une mention spécifique au nouveau membre mécène, AstraZeneca qui a rejoint en 2021. Il a également remercié le directeur exécutif, le directeur général et l'équipe opérationnelle d'ECGI pour tous de leur travail tout au long de l'année, avant d'inviter les membres à formuler des commentaires ou à poser des questions sur le rapport.

Léo Goldschmidt s'est dit ravi de la nomination de M. Daems au poste de président du conseil d'administration d'ECGI et s'est félicité de la production d'un rapport annuel écrit.

Le rapport annuel 2020 a été approuvé à l'unanimité par les membres.

4. Présentation et approbation des comptes pour 2020

[Demander l'approbation des comptes annuels pour 2020](#)

Les comptes audités 2020 ont été présentés par le directeur exécutif, Marco Becht. Ils ont été approuvés à l'unanimité des membres, sans commentaires.

5. Décharge de l'auditeur

[Demander la décharge générale du commissaire quant à l'exécution de sa fonction en 2020.](#)

La décharge de l'exercice de la fonction du commissaire aux comptes pour 2020 a été approuvée à l'unanimité des membres, sans aucune observation.

6. Décharge des administrateurs

[Demander la décharge générale aux administrateurs quant à l'exécution de leurs fonctions en 2020.](#)

La décharge des administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions en 2020 a été approuvée à l'unanimité par les membres, sans aucun commentaire.

7. Démissions d'administrateurs

Les administrateurs suivants ont quitté le Conseil en 2021 :
Lucrezia Reichlin – a démissionné avec effet au 18 août 2021.
Daniela Weber-Rey – mandat expiré, avec effet au 28 octobre 2021.
Lisa Rabbe – mandat expiré, avec effet au 28 octobre 2021

Les démissions ci-dessus ont été reconnues par le président avec une haute estime pour leurs services.

8. Nominations des administrateurs

[Demander l'approbation de l'élection/réélection des administrateurs suivants pour une période de trois ans \(jusqu'à l'Assemblée Générale de 2024\) :](#)
Sophie L'Helias, Lead Independent Director, Kering, et Fondatrice, LeaderXXchange
Reena Aggarwal, professeur de finance Robert E. McDonough, Université de Georgetown

Les administrateurs ont été élus individuellement à l'unanimité comme proposé.

9. Rapport du Directeur exécutif sur les priorités futures

[Un rapport sur les priorités futures de l'ECGI a été présenté par le directeur exécutif.](#)

Le directeur exécutif, Marco Becht, a rappelé aux membres les trois piliers contenus dans le plan de développement 2018 : recherche, engagement, diffusion. Il a noté que le passage aux activités en ligne pendant la pandémie a augmenté la production d'ECGI sous les trois piliers, à savoir plus d'articles de recherche, plus d'événements et un suivi mondial beaucoup plus grand. Le professeur Becht a décrit les nombreuses activités et collaborations régulières prévues pour 2022, qui sont incluses dans le budget de base. Il a ensuite souligné l'intérêt croissant pour l'ESG et la production alignée de la série de documents de recherche qui démontre davantage ce changement, avant d'introduire le nouveau thème de signature qu'ECGI prévoit d'utiliser pour agréger ce corpus croissant de travaux : "Le capitalisme responsable".

Le professeur Becht a présenté un ambitieux programme d'activités dans le cadre de l'initiative "Capitalisme responsable", qui comprendra un sommet annuel à Bruxelles (2022) et à Washington (2023), et un certain nombre de programmes de recherche qui seront coordonnés par des équipes distinctes qui organiseront des activités pour répondre à des questions de recherche spécifiquement identifiées. L'initiative n'est pas incluse dans le budget de base et nécessite donc d'importants efforts de collecte de fonds.

Répondant aux commentaires de soutien d'Ernst-Ludwig von Thadden, président de la Fondation européenne de recherche sur la gouvernance d'entreprise (ECGRF), le professeur Becht a confirmé que l'ECGRF jouera un rôle déterminant dans la facilitation des dons pour l'initiative, en fournissant des conseils à l'ECGI et en garantissant la responsabilité.

10. Présentation et approbation des budgets 2021 et 2022.

Demander l'approbation des budgets 2021 et 2022.

Les budgets 2021 et 2022 ont été présentés par le Directeur exécutif, notant que les budgets de référence ne reconnaissent que les activités en cours référencées dans son rapport. Les budgets supplémentaires comprennent les revenus et les dépenses estimés du projet associés au sommet et aux programmes de recherche prévus. Seuls les budgets de base ont été présentés pour approbation.

Les budgets ont été approuvés à l'unanimité des membres, sans aucun commentaire.

11. Approbation des frais d'adhésion proposés pour 2022

Demander l'approbation de maintenir les frais d'adhésion, inchangés par rapport à 2018, aux montants suivants:

*Membres institutionnels 2.500 EUR [+ TVA]
Membres praticiens 250 EUR [+ TVA]
Membres institutionnels universitaires 2 000 EUR [+ TVA]
Membres académiques 100 EUR [+ TVA]
Chercheurs membres 0 EUR
Membres mécènes 0 EUR*

Les frais d'adhésion ont été approuvés à l'unanimité par les membres, sans aucun commentaire.

12. Nomination d'un commissaire réviseur

Demander l'agrément pour nommer le commissaire Quali Audit - Réviseurs d'Entreprises, représenté par Ghislain Dochen, Réviseur d'entreprises dont les bureaux sont situés en Belgique, Boulevard du Centenaire, 93, 1325 Dion-le-Val (Chaumont-Gistoux). Le mandat de commissaire aux comptes porte sur les exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023 et les honoraires d'audit sont fixés à un montant annuel de 2.400 EUR hors TVA et frais IRE exclus.

La nomination du commissaire aux comptes a été approuvée à l'unanimité telle que proposée.

13. Pouvoirs à conférer pour l'application des résolutions adoptées

Il est proposé de donner pouvoir à Aurélie Terlinden, ainsi qu'à tout autre mandataire du cabinet White & Case LLP, rue de la Loi 62, 1040 Bruxelles, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et le pouvoir de substitution pour compléter toutes formalités nécessaires ou utiles auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et, plus précisément, de publier un extrait de ces décisions aux annexes du Moniteur belge et d'y remplir, signer et déposer les formulaires I et II.



european corporate governance institute

Le professeur Becht a exprimé son immense gratitude à Mme Terlinden et au cabinet White & Case pour leur soutien pro bono au fil des ans.

Les pouvoirs ont été conférés par les membres tels que proposés.

14. Questions diverses - Questions soulevées

Le directeur exécutif a réitéré ses remerciements à l'équipe de l'ECGI : Elaine, Vanessa, Naureen, Una et Suzanne pour avoir aidé l'ECGI à traverser des moments aussi difficiles, ainsi qu'à Herman pour avoir accepté le rôle de président.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.