



european corporate governance institute

**Institut européen de gouvernance d'entreprise (ECGI)
Association internationale à but non 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)
TENU À L'UNIVERSITÉ BOCCONI, MILAN (14H30 CEST) LE VENDREDI,
16 SEPTEMBRE 2022**

Officiers de la réunion

La réunion a été ouverte à 14h30 sous la présidence d'Herman Daems .

Une copie de l'avis de convocation envoyé par e-mail à tous les membres le 25 août 2022. Les documents de l'assemblée ont été mis en ligne le 25 août 2022 (<https://ecgi.global/content/ecgi-agm-2022>) et ces documents ont été notifiés aux membres par courrier électronique le même jour, puis à nouveau le 8 septembre 2022. Le bureau de l'assemblée a reconnu que l'assemblée avait été dûment convoquée et était valablement constituée pour délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Ordre du jour

- 1. Mot de bienvenue et introduction par le président, Herman Daems**
- 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du jeudi 28 octobre 2021**
- 3. Rapport sur les activités de l'ECGI en 2021**
- 4. Présentation et approbation des comptes 2021**
- 5. Décharge du commissaire aux comptes**
- 6. Décharge des administrateurs**
- 7. Départ à la retraite des administrateurs**
- 8. Ratification de la Co-Option de Luca Enriques au Conseil d'Administration le 22 février 2022, jusqu'à l'AGM de 2024.**
- 9. Nominations d'administrateurs**
- 10. Rapport du directeur exécutif sur les priorités futures**
- 11. Présentation et approbation du budget 2023.**
- 12. Approbation des frais d'adhésion proposés pour 2023**
- 13. Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions adoptées**
- 14. Autres affaires – Questions soulevées**

Discussion – Résolutions

1. Mot de bienvenue et introduction par le président, Herman Daems

Les membres ont été dûment accueillis par le président, Herman Daems, qui a souligné à quel point il était significatif de se réunir à nouveau en personne après les années de pandémie lorsque les réunions se tenaient uniquement en ligne.

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du jeudi 28 octobre 2021

[Demander l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du jeudi 28 octobre 2021.](#)

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des membres, sans commentaires.

3. Rapport sur les activités de l'ECGI en 2021



european corporate governance institute

[Demander l'approbation du rapport annuel 2021 et du rapport verbal de Herman Daems .](#)

M. Daems a souligné le 20e anniversaire de l'ECGI après son lancement en 2002 et l'importance du développement continu du réseau mondial. Il a parlé de l'évolution de la gouvernance d'entreprise et de la manière dont la gouvernance a fondamentalement changé en 2022 en raison des développements mondiaux. Cela entraînera des changements radicaux dans la gouvernance et l'ECGI peut jouer un rôle de premier plan dans les discussions à ce sujet, avec davantage de recherches provenant du réseau. Il a noté le volume d'articles et d'événements produits en 2021 et a reconnu que le principal défi pour l'ECGI n'est pas la recherche, mais le financement. M. Daems a exprimé sa gratitude envers les membres mécènes de l'ECGI - AstraZeneca, Investor AB et BlackRock - soulignant qu'ECGI est un réseau indépendant doté d'une forte intégrité académique.

Il a exprimé sa gratitude particulière au directeur exécutif, Marco Becht, pour son dévouement au cours des 20 dernières années, ainsi qu'à la directrice générale, Elaine McPartlan et à l'équipe opérationnelle d'ECGI pour l'ensemble de leur travail tout au long de l'année, avant d'inviter les commentaires ou les questions du membres sur le rapport.

Sans questions ni commentaires, le rapport annuel 2021 a été approuvé à l'unanimité par les membres.

4. Présentation et approbation des comptes 2021

[Demander l'approbation des comptes annuels pour 2021](#)

Les comptes audités 2021 ont été présentés par le directeur exécutif, Marco Becht. Une fois conclu, M. Daems a attiré l'attention sur l'opinion sans réserve de l'auditeur avant de solliciter des commentaires.

Les comptes ont été approuvés à l'unanimité des membres, sans commentaires.

5. Décharge du commissaire aux comptes

[Demander décharge générale au commissaire pour l'exercice de sa fonction au cours de l'année 2021.](#)

La décharge de l'exercice de la fonction du commissaire aux comptes pour 2021 a été approuvée à l'unanimité des membres, sans aucune observation.

6. Décharge des administrateurs

[Demander décharge générale aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'année 2021.](#)

A l'exception des abstentions des Administrateurs ECGI présents, la décharge des Administrateurs pour l'exécution de leur fonction en 2021 a été approuvée par les membres, sans commentaires.

7. Départ à la retraite des administrateurs

[Les administrateurs suivants quittent le conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de 2022 :](#)

[Colin Mayer](#)
[Éric Berglof](#)
[Jill Fisch](#)

Les départs à la retraite ci-dessus ont été salués par les applaudissements du président et des membres présents, avec une haute considération et admiration pour leur long et dévoué service.

Le directeur exécutif, Marco Becht, a parlé brièvement des origines italiennes d'ECGI, de ses partisans à Milan, ainsi qu'à la Banque d'Italie, qui ont tous contribué à façonner ECGI à la fin des années 1990 avant sa création officielle.

8. Ratification de la Co-Option de Luca Enriques au Conseil d'Administration le 22 février 2022, jusqu'à l'AGM de 2024.

[Solliciter l'approbation de l'élection de Luca Enriques au Conseil d'administration le 22 février 2022, jusqu'à l'AGA de 2024.](#)

A l'exception de deux abstentions, la proposition est approuvée par les membres.

9. Nominations d'administrateurs

L'approbation est demandée pour l'élection des administrateurs suivants pour une période de trois ans (jusqu'à l'Assemblée Générale de 2025) :

- *Franklin Allen, professeur de finance et d'économie et directeur exécutif du Brevan Howard Centre de l'Imperial College de Londres.*
- *Genevieve Helleringer, Professeur de droit ESSEC Business School et membre de la faculté de droit de l'Université d'Oxford.*
- *Wei Jiang, professeur de finances Asa Griggs Candler, Goizueta Business School, Emory University.*

À l'exception d'une abstention chacune, les trois nominations distinctes ont chacune été approuvées telles que proposées par les membres.

10. Rapport du directeur exécutif sur les priorités futures

Un rapport sur les priorités futures de l'ECGI a été fourni par le directeur exécutif.

Le directeur exécutif, Marco Becht, a présenté un bref rapport sur les activités actuelles de l'ECGI, centré sur les trois piliers du plan de développement : la recherche, l'engagement et la diffusion, et le slogan : "Leading Research with Global Impact". Il a souligné le succès d'ECGI avec ses collaborations événementielles et ses publications de recherche qui sont des exemples des activités apportées à ECGI par ses membres de recherche. L'ECGI continuera à soutenir ces activités décentralisées au cours de l'année à venir. En 2022, ECGI a lancé une nouvelle plateforme de blogs qui a fourni un nouveau forum de discussion sur la recherche et les idées. Le professeur Philip Krueger, co-rédacteur en chef du blog ECGI, a partagé quelques notes sur le concept du blog et son approche thématique des questions de gouvernance d'entreprise.

Le professeur Becht a présenté certains des événements prévus pour 2023, notamment l'assemblée annuelle des membres qui se tiendra à Copenhague en septembre 2023, organisée par Steen Thomsen, et le sommet ECGI sur le capitalisme responsable à Washington DC dont la date reste à fixer. Ce sont deux des principales activités d'engagement d'ECGI. Il a fourni un contexte pour la nouvelle initiative sur le capitalisme responsable, qui reposera sur trois piliers initiaux : l'investissement responsable, le capitalisme familial et l'objectif de l'entreprise. Chaque pilier sera dirigé par des membres de la recherche ECGI favorisant un modèle de fonctionnement décentralisé. Il a noté que toutes les activités de l'ECGI ne tomberont pas sous l'égide de cette initiative. La recherche continuera d'être la priorité d'ECGI à tout moment.

Le professeur Becht a mentionné qu'ECGI s'appuiera de plus en plus sur l'acronyme ECGI, plutôt que sur le nom complet, European Corporate Governance Institute, en réponse aux retours continus sur le mot « européen » utilisé pour un réseau mondial.

Il n'y a pas eu de commentaires ni de questions de la part des membres présents, suite à la conclusion du rapport du directeur général.

11. Présentation et approbation du budget 2023.

Solliciter l'approbation du budget 2023.

Le professeur Becht a présenté le budget 2023, notant que l'ECGI vise un revenu de plus de 500 000 euros pour l'année à venir et doit donc recruter un nouveau mécène pour la Fondation européenne de recherche sur la gouvernance d'entreprise (ECGRF). En ce qui concerne les dépenses, les principales dépenses sont le personnel et la technologie, compte tenu de l'inflation. En dehors de ses activités principales, ECGI ne pourra fournir des services et des événements supplémentaires que si le financement est en place.

Le budget a été approuvé à l'unanimité des membres, sans commentaires.

12. Approbation des frais d'adhésion proposés pour 2023

Demander l'approbation des frais d'adhésion. Compte tenu de l'environnement inflationniste actuel, il est proposé d'augmenter la cotisation pour la catégorie des membres institutionnels :

Membres institutionnels 2 750 EUR [+ TVA] (à partir de 2 500 EUR [+ TVA])

Les catégories suivantes sont proposées telles quelles depuis 2018 aux montants suivants :

Membres praticiens 250 EUR [+ TVA]

Membres institutionnels universitaires 2 000 EUR [+ TVA]

Membres académiques 100 EUR [+ TVA]

Membres de la recherche 0 EUR

Membres mécènes 0 EUR

Avec un vote contre la proposition, les cotisations ont été approuvées à la majorité.

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

Il est proposé de donner procuration à Eline Souffriau , ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet White & Case LLP, rue de la Loi 62, 1040 Bruxelles, chacun avec faculté d'agir seul et 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 remplissez, signez et déposez les formulaires I et II y afférents.

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

14. Autres affaires – Questions soulevées

Avant de conclure la réunion, le professeur Becht a remercié Tom Gosling qui a été nommé membre exécutif de l'ECGI en 2022. Il a salué l'engagement enthousiaste et énergique de Tom avec l'ECGI dans ce rôle et a noté que d'autres nominations pourraient suivre dans les années à venir. Il a également remercié le président, Herman Daems, pour son soutien impressionnant et le temps qu'il a consacré à l'ECGI depuis qu'il assume la présidence.

Sans autre question, la réunion a été clôturée.

Herman Daems
Chaire ECGI