

Le Conseil d'Administration est une instance collégiale qui représente collectivement l'ensemble des actionnaires et qui agit en toutes circonstances dans l'intérêt social de la Société et du Groupe.

Le fonctionnement

Il détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le Conseil d'Administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Le Conseil d'Administration veille à l'équilibre de sa composition et à la pertinence de son fonctionnement pour agir au mieux de l'intérêt de la Société et exercer ses missions.

La constitution du Conseil et des comités

Monsieur Gauthier Louette est Président-Directeur général et administrateur de la Société.

Les autres administrateurs sont : Tanja Rueckert, Nathalie Palladitcheff, Gabrielle van Klaveren-Hessel, Daniel Boscarì, Sophie Stabile, Regine Stachelhaus, Peter Mason, Michel Bleitrach et FFP Invest représentée par Bertrand Finet.

Sophie Stabile, Regine Stachelhaus, Peter Mason, Tanja Rueckert, Michel Bleitrach et FFP Invest (Bertrand Finet) sont les membres indépendants du Conseil d'Administration.

Daniel Boscarì est le représentant des salariés du Groupe et Gabrielle van Klaveren-Hessel la représentante du FCPE SPIE FOR YOU.

Le Conseil d'administration a nommé Sir Peter Mason comme administrateur référent avec pour missions principales d'assister le Président-directeur général dans l'organisation et le bon fonctionnement du conseil et des comités, d'être le point de contact privilégié des actionnaires, en particulier ceux qui ne sont pas représentés au conseil, sur les questions de gouvernement d'entreprise, et de traiter de tous les cas de conflits d'intérêts qui peuvent survenir au sein du conseil ou de la direction générale.

Le Conseil d'Administration comprend en outre un censeur : Pierre Heinrichs.

Le Conseil d'Administration a constitué en son sein trois comités destinés à améliorer son fonctionnement et à concourir efficacement à la préparation des décisions :

Le Comité d'Audit

Il est en charge du suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et du contrôle des risques.

Il est composé de Peter Mason (Président), Sophie Stabile, Nathalie Palladitcheff, Gabrielle van Klaveren-Hessel et Bertrand Finet.

Le Comité des Rémunérations

Il joue un rôle essentiel dans les rémunérations de la Direction Générale et du Conseil d'administration.

Il est composé de Michel Bleitrach (Président), Daniel Boscarì, Nathalie Palladitcheff et Sophie Stabile.

Le Comité des Nominations et de la Gouvernance

Il joue un rôle essentiel dans la composition du Conseil d'administration et pour la conformité de la

société aux bonnes pratiques de gouvernance.
Il est composé de Regine Stachelhaus (Président), Sir Peter Mason, Tanja Rueckert et Bertrand Finet.

Biographies des administrateurs

[Accès aux biographies des administrateurs](#) [1]

Règlement intérieur du Conseil d'Administration

[Règlement intérieur du Conseil d'Administration adopté le 14 décembre 2017](#) [2]

Accès direct

- [Valoriser le cadre de vie](#)
- [Conjuguer les énergies](#)
- [Développer la performance des entreprises](#)
- [InSPIErations durables](#)
- [À propos du Groupe](#)
- [Les dossiers de SPIE](#)

Sites du groupe

- [SPIE JOB](#)
- [SPIE ICS](#)
- [SPIE Oil & Gas Services](#)
- [SPIE UK](#)
- [SPIE Nederland](#)
- [SPIE Belgium](#)
- [SPIE Deutschland & Zentraleuropa](#)
- [SPIE Switzerland](#)

Applications mobiles

- [SMART CITY by SPIE](#)
- [SPIE maps](#)

Suivez-nous sur...





- [Plan du site](#)
- [Accessibilité](#)
- [Mentions légales](#)
- [Contact](#)
- [SPIE de A à Z](#)

URL source: <http://www.spie.com/fr/finance/le-conseil-dadministration>

Liens:

[1] <http://www.spie.com/fr/finance/biographies-des-administrateurs>

[2] http://www.spie.com/sites/default/files/spie-finance/docs-telecharger/reglement_interieur_ca_-_14_12_2017.pdf