



# HERMÈS

RAPPORT ANNUEL 2016

**EXTRAITS DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE**

Les renvois de page ci-après font référence aux pages du rapport annuel 2016

## 8.3 RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2017

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous vous rendons compte de l'accomplissement de notre mission pendant l'exercice clos le 31 décembre 2016.

À titre préliminaire, nous vous précisons :

- ◆ que nous avons été régulièrement informés par la Gérance des opérations sociales et de leurs résultats ;
- ◆ que le bilan et ses annexes ainsi que le compte de résultat nous ont été communiqués dans les conditions prévues par la loi ;
- ◆ que les opérations soumises en vertu de dispositions expresses des statuts à autorisation préalable du Conseil de surveillance ont effectivement reçu notre accord, comme on le verra ci-après ;
- ◆ enfin, que le Conseil de surveillance a été conduit à statuer sur les questions relevant de sa compétence exclusive au regard des statuts.

### 1. OBSERVATIONS SUR LES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS

Nous n'avons pas d'observation particulière à formuler sur les activités et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, les commentaires qui vous ont été présentés nous paraissant complets. Nous émettons un avis favorable à l'approbation des comptes.

### 2. AFFECTATION DU RÉSULTAT

La Gérance a décidé, en date du 7 février 2017, le versement d'un acompte à valoir sur le dividende de 1,50 € par action. La mise en paiement de cet acompte est intervenue le 24 février 2017.

Nous vous proposons d'approuver l'affectation des résultats telle qu'elle figure dans le projet des résolutions soumises à votre approbation et qui prévoit un dividende ordinaire net par action de 3,75 €.

Après déduction de l'acompte sur dividende, le solde, soit 2,25 € par action, sera détaché le 8 juin 2017 et mis en paiement le 12 juin 2017 sur les positions arrêtées le 9 juin 2017.

### 3. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS

Aucune convention réglementée nécessitant l'autorisation du Conseil de surveillance n'ayant été conclue en 2016, il vous est proposé de prendre acte qu'il n'y en a aucune à approuver.

Les conventions et engagements approuvés précédemment par l'Assemblée générale sont présentés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions et engagements visés aux articles L. 226-10, L. 225-38 à L. 225-43 du Code de commerce qui figure en pages 307 à 309.

Aucune de ces conventions n'a connu une évolution substantielle de son montant ou de ses conditions financières en 2016.

En 2016 aucune convention n'a été déclassée car ne répondant plus à la qualification de convention réglementée au regard de l'évolution des circonstances.

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce modifié par l'ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014, les décisions d'autorisation du Conseil de surveillance depuis le 1<sup>er</sup> août 2014 sont toutes motivées. Une revue des conventions et engagements réglementés est effectuée par le Conseil de surveillance chaque année depuis 2013 conformément à la proposition n° 27 de la recommandation AMF n° 2012-05 sur les assemblées générales d'actionnaires de sociétés cotées qui a été incorporée dans le Code de commerce (article L. 225-40-1) par l'ordonnance précitée.

À la suite de la revue 2016, le Conseil n'a pas eu d'observation à formuler.

### 4. ACTIVITÉ DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Vous trouverez dans le rapport du président du Conseil de surveillance page 117 l'activité 2016 du Conseil de surveillance.

### 5. COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Nous nous associons pleinement à la proposition qui vous est faite de :

- ◆ renouveler, pour la durée statutaire de trois années, les mandats venant à échéance de :
  - M<sup>me</sup> Monique Cohen,
  - M. Renaud Momméja,
  - M. Éric de Seynes ;
- ◆ nommer au Conseil de surveillance :
  - M<sup>me</sup> Dorothée Altmayer,
  - M<sup>me</sup> Olympia Guerrand.

La durée de leur mandat a été fixée par tirage au sort respectivement à trois années et une année en application de la règle statutaire de rotation par tiers chaque année.

Vous trouverez dans le rapport du président du Conseil de surveillance page 113 un point d'avancement de la mission d'évolution de la composition du Conseil de surveillance confiée depuis 2011 au Comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance.

## 6. JETONS DE PRÉSENCE

Nous nous associons pleinement à la proposition qui vous est faite de porter le montant des jetons de présence et rémunérations du Conseil de surveillance à la somme de 600 000 € notamment pour tenir compte des nominations de nouveaux membres du Conseil proposées.

## 7. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le Comité d'audit a recommandé le renouvellement des co-commissaires aux comptes titulaires dont le mandat arrive à échéance, et le Conseil de surveillance a émis un avis favorable à ces renouvellements.

## 8. AVIS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2017

Nous sommes favorables à tous les projets de résolutions présentés.

Telles sont les informations, opinions et précisions qu'il nous a paru utile de porter à votre connaissance dans le cadre de la présente assemblée, en vous recommandant l'adoption de l'ensemble des résolutions qui vous sont proposées.

Le Conseil de surveillance