

Auto-évaluation du comité de compensation

Performance collective – Votre comité est-il à la hauteur?

Afin d'évaluer son efficacité, le comité devrait analyser ce qu'il a réalisé et s'il a fait face à ses responsabilités.

Ce questionnaire a été conçu pour vous permettre d'évaluer l'efficacité de votre comité de compensation. Il peut également servir d'aide-mémoire pour la planification et la direction/participation aux réunions de votre comité de compensation. Ce questionnaire est divisé en deux parties: la première porte sur les comportements du comité de compensation et la seconde sur ses procédés. Les questions complémentaires sont les bienvenues et le comité devrait planifier des mesures complémentaires en fonction de la situation. Les résultats de l'évaluation devraient être discutés avec le conseil d'administration.

Questionnaire

Ce questionnaire est destiné à vous permettre d'évaluer la performance de votre comité de compensation. Vous pouvez trouver utile de noter où se situe le comité par rapport à chacun des points sur une échelle où 5 = tout le temps/très satisfaisant, 4 = la plupart du temps/supérieur à la moyenne, 3 = parfois/moyen, 2 = quelquefois/inférieur à la moyenne, 1 = presque jamais/non satisfaisant. Si l'échelle n'est pas applicable ou si l'appréciation se situe au-dessous de ce que vous considérez comme acceptable, vous disposez d'un espace pour noter les mesures que votre comité devrait entreprendre pour accroître sa performance. Vous pouvez également l'utiliser pour ajouter toutes les actions personnelles que vous désirez entreprendre.

| Questions | Evaluation | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Comportements | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A |
| <p>Compréhension des objectifs commerciaux clés</p> <p>Tous les membres du comité de compensation comprennent parfaitement les principaux objectifs commerciaux du groupe et ses programmes de fidélisation. Ils en tiennent compte lors des discussions du comité sur les politiques de rémunération.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Evaluation des conséquences potentielles de décisions</p> <p>Le comité de compensation connaît parfaitement tous les éléments ayant trait aux enveloppes de rémunération des directeurs exécutifs et évalue les conséquences potentielles des décisions.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Appréciation des risques potentiels</p> <p>Le comité de compensation considère l'impact des politiques et de leur mise en œuvre sur le comportement des cadres et autres employés.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Approche relative aux objectifs individuels de performance des cadres et évaluation de la performance</p> <p>Concernant les récompenses spécifiques, le comité de compensation comprend la base de toute évaluation de la performance des directeurs exécutifs et est préparé à gérer les aspects de la rémunération d'une performance inférieure aux attentes.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Questions | Evaluation | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Comportements | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A |
| <p>Qualité de l'interaction avec le management</p> <p>Le comité de compensation garde l'initiative pour ce qui est de définir la politique et les structures de rémunération et écoute, mais aussi met en question les propositions du management.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Accent mis sur les diverses perspectives des investisseurs</p> <p>Le comité de compensation consulte les actionnaires et anticipe les réactions provoquées par les changements de politiques de rémunération. Il connaît les sentiments des actionnaires du groupe et des autres parties prenantes en ce qui concerne la récompense des cadres dirigeants.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Rigueur des débats</p> <p>Les réunions du comité de compensation sont menées de sorte à encourager des discussions soutenues et approfondies. Tous les membres y contribuent proactivement.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Propension à prendre des décisions impopulaires</p> <p>Le comité de compensation est prêt à prendre des décisions impopulaires et à donner de «mauvaises nouvelles» au management, s'il le juge nécessaire à la lumière de la performance d'un groupe ou d'un individu, ou approprié au vu des normes actuelles de bonne pratique.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Qualité de la présidence</p> <p>Le président du comité de compensation favorise la tenue de réunions efficaces et efficientes, et encourage la participation de tous les membres lors des réunions aussi bien formelles qu'informelles.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Termes clairs de référence</p> <p>Il y a des termes clairs de référence pour le comité de compensation, qui définissent son rôle par rapport au conseil d'administration dans son ensemble. Il sont à la disposition des actionnaires et des autres parties intéressées, et le comité de compensation y adhère.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Compétences et expérience adéquates</p> <p>Les membres du comité de compensation ont une expérience et des compétences adéquates. Ils disposent de connaissances pratiques sur les structures de rémunération appliquées communément dans des groupes similaires et sur le cadre actuel de gouvernement d'entreprise applicable au groupe.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Informations en continu et actualisation des connaissances</p> <p>Chaque membre du comité de compensation s'est engagé à suivre régulièrement des formations afin de mettre à jour ses compétences et son savoir.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Questions | Evaluation | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Comportements | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A |
| <p>Agenda annuel structuré et adapté</p> <p>Il existe un agenda annuel structuré qui établit le calendrier des décisions importantes et des processus à engager pour permettre au comité de compensation de prendre ses décisions.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Des réunions régulières, tenues au bon moment, et auxquelles tous les membres assistent</p> <p>D'une durée adéquate, les réunions sont tenues en nombre suffisant pour permettre au comité de compensation d'exercer pleinement ses fonctions. Tous les membres du comité de compensation assistent à l'ensemble des réunions.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Accès aux informations importantes, concises et rapides</p> <p>Pour chaque réunion, les membres du comité de compensation disposent suffisamment à l'avance d'informations complètes mais concises, qui leur permettent d'assimiler les points clés pour les discussions et la prise de décision.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Restrictions s'appliquant aux invités non membres lors des réunions du comité de compensation</p> <p>Les cadres dirigeants et d'autres personnes non membres sont invités à assister aux réunions du comité de compensation afin de fournir des informations ou faire des présentations sur des sujets importants, mais ils ne sont pas présents systématiquement. Aucun cadre dirigeant n'est présent lorsque sa rémunération est discutée.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>Responsabilité du contenu du rapport de compensation publié</p> <p>Le comité de compensation assume l'entière responsabilité du contenu du rapport de compensation publié et oriente proactivement les décisions sur les résultats qu'il contient. Le président du comité de compensation assiste à l'assemblée générale annuelle afin de répondre aux questions ayant trait à la rémunération des directeurs.</p> <p>Remarques/mesures complémentaires:</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Coordonnées

Nom et prénom:

Fonction:

Société:

Date: