

Auto-évaluation de la performance du conseil d'administration

Performance collective – votre conseil d'administration est-il à la hauteur?

L'une des recommandations du «Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise» d'economiesuisse préconise que le conseil d'administration fasse chaque année le point sur sa performance.

Nous sommes convaincus qu'une analyse approfondie de tous les domaines d'activité du conseil d'administration est très bénéfique à l'entreprise. Elle sera de préférence réalisée par une tierce partie afin de garantir la sincérité des réponses obtenues. Cette analyse doit englober aussi bien les comportements du conseil d'administration que ses processus.

Ce questionnaire a été conçu pour vous permettre d'évaluer la performance de votre conseil d'administration. Il peut également servir de guide pour la planification, la tenue et la participation aux séances de votre conseil d'administration. Toutes remarques sont les bienvenues et le conseil d'administration devrait planifier, le cas échéant, des mesures complémentaires. Les résultats de cette évaluation peuvent servir de base de discussion.

Questionnaire

Ce questionnaire est destiné à vous permettre d'évaluer la performance de votre conseil d'administration. Vous pourrez trouver utile de noter où se situe votre conseil d'administration 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 en-dessous de ce que vous considérez comme acceptable, vous disposez d'un espace pour noter les mesures que votre conseil d'administration devrait entreprendre pour accroître sa performance. Vous pouvez également utiliser cet espace pour ajouter toutes les mesures personnelles que vous désirez entreprendre.

Comportements	Evaluation					
	1	2	3	4	5	N/A

Définition de la stratégie

Tous les membres du conseil d'administration débattent des valeurs et de la stratégie de l'entreprise et les endossent ouvertement, montrant ainsi la voie à suivre («tone at the top»).

Remarques/Mesures:

Stratégie

Tous les membres du conseil d'administration ont une conception claire de l'activité principale de l'entreprise, de sa direction stratégique et des ressources financières et humaines nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Remarques/Mesures:

Performances du conseil d'administration

Le conseil d'administration se fixe lui-même des objectifs sur la base desquels il mesure sa performance sur une base annuelle.

Remarques/Mesures:

Séances et discussions du conseil d'administration

Les séances du conseil d'administration favorisent un haut niveau de débat étayé par des discussions approfondies et critiques.

Remarques/Mesures:

Comportements	Evaluation					
	1	2	3	4	5	N/A

Relations au sein du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration prennent leurs décisions de manière objective et dans l'intérêt de l'entreprise. Ils se sentent collectivement responsables de la réussite de l'entreprise.

Remarques/Mesures:

Relations du conseil d'administration avec des tiers

Le conseil d'administration communique efficacement avec toutes les parties prenantes de l'entreprise et encourage les retours d'information.

Remarques/Mesures:

Compétences des membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration reconnaissent le rôle qui leur est imparti ainsi qu'à chacun de leurs collègues, et disposent des compétences et de l'expérience nécessaires pour l'assumer.

Remarques/Mesures:

Réaction aux événements

Le conseil d'administration réagit de manière positive et constructive aux événements afin de permettre la mise en œuvre efficace de décisions et d'encourager la transparence.

Remarques/Mesures:

Président du conseil d'administration

Le style de direction du président encourage les prises de décision efficaces et les discussions constructives, et garantit la cohésion au sein du conseil d'administration.

Remarques/Mesures:

Relations président/CEO

La collaboration entre le président et le CEO est fructueuse, leurs compétences et expériences sont complémentaires.

Remarques/Mesures:

Présence et contribution aux séances

Tous les membres du conseil d'administration sont présents et participent activement aux séances.

Remarques/Mesures:

Canaux de communication ouverts

Le conseil d'administration communique avec la direction générale et les autres interlocuteurs et est convenablement informé.

Remarques/Mesures:

Risques et contrôles

Concernant l'analyse des risques au sein de l'organisation, le conseil d'administration adopte une approche ouverte et de remise en question. Il s'efforce de tirer les leçons des événements plutôt que de rejeter les responsabilités sur d'autres.

Remarques/Mesures:

Comportements	Evaluation					
	1	2	3	4	5	N/A

Composition

De bonne taille, le conseil d'administration combine au mieux les compétences de chacun afin de garantir une efficacité optimale.

Remarques/Mesures:

Mandat

Le mandat du conseil d'administration est adéquat; il établit clairement les rôles et responsabilités, garantissant ainsi que les questions essentielles soient traitées.

Remarques/Mesures:

Comités du conseil d'administration

Les comités du conseil d'administration sont convenablement constitués. Ils s'acquittent des tâches qui leur ont été confiées, et rendent compte de leurs activités au conseil d'administration de manière claire et exhaustive.

Remarques/Mesures:

Secrétaire général du conseil d'administration

Le secrétaire général transmet toutes les informations nécessaires au conseil d'administration et soutient le président et les directeurs non exécutifs.

Remarques/Mesures:

Directeurs exécutifs du conseil d'administration

Les directeurs exécutifs assument leur rôle en tant que membres du conseil d'administration et non en tant que cadres dirigeants.

Remarques/Mesures:

Directeurs non exécutifs du conseil d'administration

Les directeurs non exécutifs contribuent efficacement à l'élaboration de la stratégie et au suivi de la performance de la direction générale, en lui apportant son soutien tout en faisant preuve d'un esprit critique.

Remarques/Mesures:

Séances et administration

Le conseil d'administration se réunit à une fréquence suffisante. Il dispose d'informations adéquates et suffisamment détaillées pour lui permettre de traiter convenablement les sujets à l'ordre du jour au cours du temps imparti.

Remarques/Mesures:

Informations en temps voulu

Les informations sont reçues suffisamment tôt pour être convenablement examinées, et pour que des informations complémentaires puissent être demandées en cas de besoin.

Remarques/Mesures:

Points à l'ordre du jour

Les points à l'ordre du jour du conseil d'administration portent sur toutes les questions pertinentes pour l'entreprise. Ils sont classés par ordre de priorité et incluent des considérations sur la réputation de l'entreprise, son amélioration perpétuelle et les risques éventuels qui en résultent.

Remarques/Mesures:

Comportements	Evaluation					
	1	2	3	4	5	N/A

Assemblée générale annuelle

L'entreprise fait le meilleur usage possible de son assemblée générale annuelle.

Remarques/Mesures:

.....

.....

Interlocuteurs externes

Le conseil d'administration a défini ses interlocuteurs externes et garantit un niveau de contact suffisant avec eux.

Remarques/Mesures:

.....

.....

Gestion des risques

Le conseil d'administration utilise un processus de gestion des risques actif et bien structuré, qui tient compte des activités de l'entreprise et de toutes les fonctions en son sein.

Remarques/Mesures:

.....

.....

Introduction et formation

Les membres du conseil d'administration sont introduits lors de leur nomination et ont accès à la formation continue afin de répondre à leurs besoins de développement.

Remarques/Mesures:

.....

.....

Planification de la relève

La relève des membres-clés du conseil d'administration ainsi que des cadres dirigeants est convenablement planifiée.

Remarques/Mesures:

.....

.....

Evaluation de la performance

Les membres du conseil d'administration sont soumis individuellement à une évaluation annuelle de leur performance qui mesure leur contribution et leur engagement.

Remarques/Mesures:

.....

.....

Coordonnées

Nom et prénom:

.....

Fonction:

.....

Société:

.....

Date:

.....