



GOUVERNANCE

CDC Climat, Société Anonyme au capital de 81.962.244 €, a été enregistrée le 25/02/2010. Elle est une filiale à 100% de la CDC. Son Conseil d'administration est composé de 9 membres. Le conseil comporte deux administrateurs indépendants, Dominique Bourg, philosophe travaillant notamment dans le domaine de l'environnement, veillant à l'intégrité « environnemental » de CDC Climat, ainsi que Pascal Voisin, directeur de Natixis AM, spécialiste des marchés financiers. Les administrateurs sont composés à 22% de femmes (2/9) dont notamment la représentante de l'actionnaire CDC. En 2010, année de création se sont tenus 10 conseils d'administrations. Pour 2011 le programme de travail prévoit la tenue de 6 CA.

Chaque conseil est l'occasion de présenter systématiquement aux administrateurs :

- le reporting mensuel de type tableau de bord produit à la demande de l'actionnaire
- un point sur l'environnement des marchés du Carbone,
- un état d'avancement des projets opérationnels et stratégiques de l'entreprise.

Un projet de mise en place d'un comité des parties prenantes est en cours d'étude. Il aura pour l'objet de mettre en place des axes de réflexion et d'échanges sur les enjeux de l'activité de CDC Climat au regard de la RSE (responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise). Ce comité sera composé de partenaires, d'ONG et d'institutions représentés par des personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise.

Le Comité de Direction de CDC Climat est composé de 8 membres dont 3 femmes.

Mode de gestion des risques et contrôle interne

CDC Climat s'est doté d'une solide Direction des Risques qui manage, en lien avec les services centraux de contrôle des risques de la Caisse des Dépôts, l'ensemble des risques de la filiale tout en accompagnant le développement de CDC Climat et qui :

- s'assure de la bonne organisation des processus opérationnels,
- contrôle le respect de cette organisation,
- estime les risques portés par les différentes activités.

Enfin, CDC Climat s'est doté d'une charte de déontologie qui a été annexée à son règlement intérieur.