

Equipos directivos comprometidos

Los órganos de gobierno de Edenred están influidos por la estrategia establecida en el plan Next Frontier (2019-2022). Sus decisiones, en línea con los compromisos del Grupo, están orientadas a crear las condiciones necesarias para lograr los objetivos del plan estratégico.

Una Junta Directiva que refleja la diversidad y los valores de Edenred

— La Junta Directiva se compone de 11 miembros, representativos de los países donde opera Edenred. Define la estrategia comercial del Grupo y supervisa su aplicación. La Junta está fundada sobre los valores de **equilibrio de género** (40% mujeres), la **diversidad** (de cultura y conocimientos) y la **independencia** (todos los miembros de la Junta, excepto el Presidente y CEO Bertrand Dumazy y el director representante de los empleados, Jean-Bernarde Hamel

son directores independientes). Cada miembro debe adherirse a los principios de conducta establecidos en el Estatuto del Director elaborado por Edenred y se compromete a actuar en todo momento en el mejor interés de la Compañía. La Junta de Directores se reunió cinco veces en 2019, con un promedio de asistencia cercano al 100% (98,2%).

01. Bertrand Dumazy

Presidente y Director Ejecutivo de Edenred

02. Jean-Paul Bailly

Presidente de RATP

03. Anne Bouverot

Presidente de la Junta Directiva Technicolor

04. Sylvia Coutinho

Jefa regional de UBS Group Brazil
Jefa de UBS Wealth Management Latin America

05. Dominique D'Hinnin

Presidente de la Junta Directiva Eutelsat Communications SA

06. Gabriele Galateri di Genola

Presidente de Assicurazioni Generali S.p.A

07. Maëlle Gavet

Directora de Edenred

08. Françoise Gri

Director principal independiente y vicepresidente de la junta directiva de Edenred

09. Jean-Bernard Hamel

Director representante de los empleados

10. Jean-Romain Lhomme

Fundador y Gerente— Lake Invest Sarl – venture capital

11. Bertrand Meheut

Presidente PMU



01



02



03



04



05



06



07



08



09



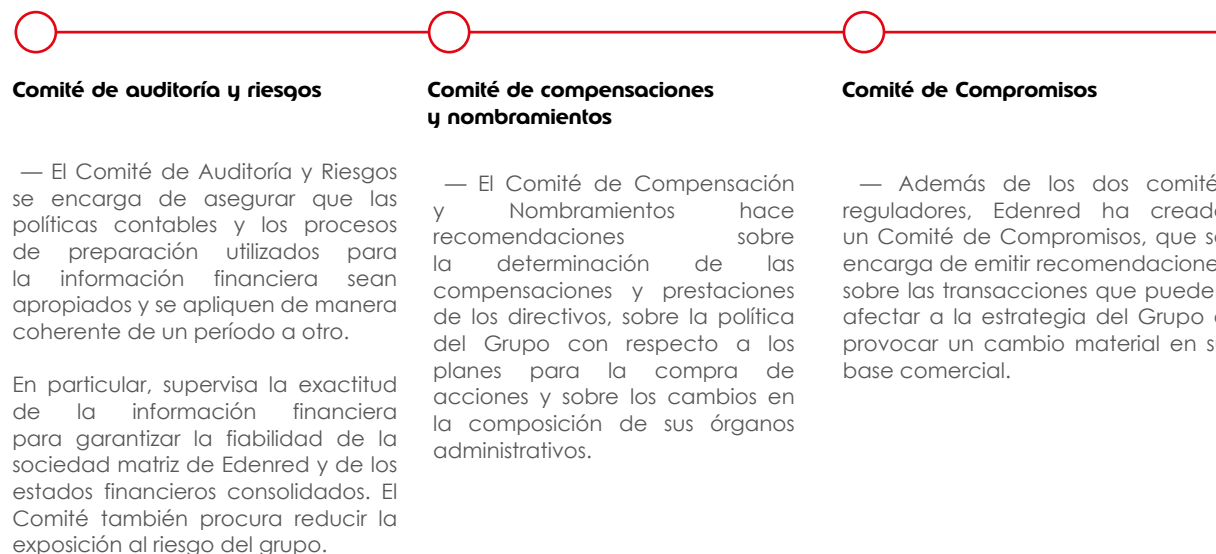
10



11

Tres Comités para asegurar un crecimiento responsable

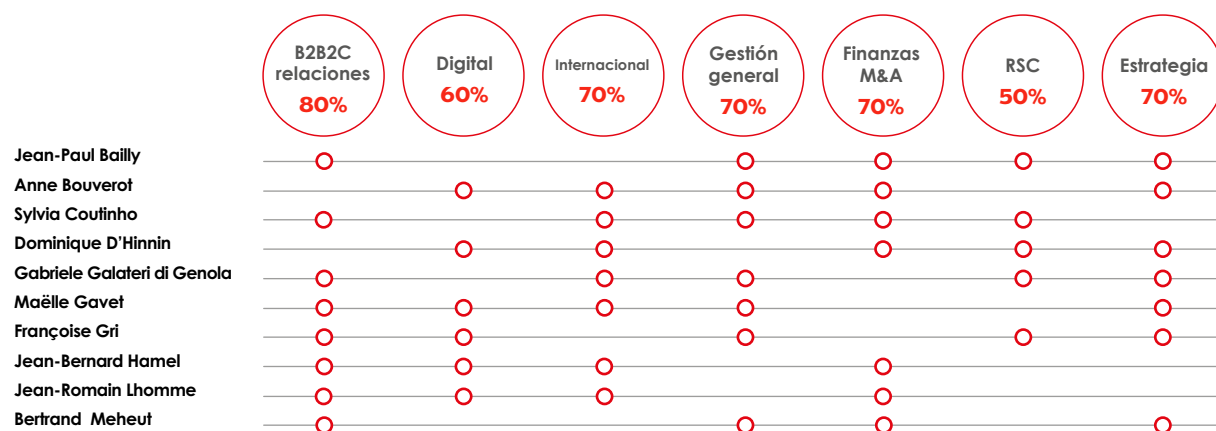
Las discusiones y decisiones de la Junta en ciertas áreas son preparadas por Comités especializados de la Junta, compuestos por directores nombrados por la Junta. Ellos reportan regularmente a la Junta sobre su trabajo, e informan a la Junta de sus observaciones, opiniones, propuestas y recomendaciones.



Conocimientos diversos y complementarios responsable

Todos los miembros fueron elegidos por la Junta de Directores con base en su experiencia, conocimientos, nacionalidad y habilidades según se resumen en la siguiente tabla. Los porcentajes indican la proporción de los miembros de la Junta que han adquirido las habilidades en cuestión.

Matiz de competencias (excluyendo al presidente y director ejecutivo)



Comité Ejecutivo orientado a las operaciones

El Comité Ejecutivo reúne a los representantes operativos de las principales regiones en las que Edenred desarrolla su actividad y a los jefes de sus departamentos corporativos, lo que permite que todas las filiales del Grupo se beneficien de su experiencia.

Al 31 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo estaba integrado por los siguientes 14 miembros.



De izquierda a derecha

- **Patrick Bataillard**
Vicepresidente ejecutivo, Finanzas
- **Graziella Gavezotti**
Directora de Operaciones, Europa meridional y África
- **Dave Ubachs**
Vicepresidente ejecutivo, Digital y TI
- **Philippe Relland-Bernard**
Vicepresidente ejecutivo, asuntos legales y regulatorios
- **Arnaud Erulin**
Director de Operaciones en Europa, Medio Oriente y África
- **Gilles Coccoli**
Director de Operaciones, Américas
- **Jacques Adoue**
Vicepresidente ejecutivo, Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa
- **Laurent Pellet**
Director de Operaciones, Asia-Pacífico
- **Marie-Laurence Bouchon**
Vicepresidente ejecutivo, comunicaciones
- **Patrick Rouvillois**
Vicepresidente ejecutivo de Marketing y estrategia
- **Bertrand Dumazy**
Presidente y Director ejecutivo
- **Antoine Dumurgier**
Director de Operaciones, Soluciones de Flota & Movilidad
- **Philippe Dufour**
Vicepresidente ejecutivo, Inversiones alternativas
- **Diego Frutos**
Director de Operaciones, Despliegue de soluciones de negocios en América del Norte e Hispanoamérica

Gestionar los riesgos para garantizar un desempeño sostenible

A partir de la labor de análisis y supervisión de riesgos llevada a cabo por el Comité de Auditoría y Riesgos, Edenred ha elaborado un mapa de un gran número de riesgos en función de varios criterios, como la probabilidad de que se produzcan y su impacto financiero o en la reputación. Para cada una de las cinco principales categorías de riesgos identificados, Edenred toma acción a nivel global y local para mitigar las posibles consecuencias sobre el negocio y los resultados. Estas medidas se aplican en particular en el contexto de la epidemia de coronavirus, la cual está causando disrupción en la situación económica general y produce un entorno de incertidumbre para 2020. Al 31 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo estaba integrado por los siguientes 14 miembros.

Categoría de riesgo

Ejemplos de medidas tomadas por Edenred

Categoría de riesgo	Ejemplos de medidas tomadas por Edenred
Riesgos financieros	<p>— Edenred busca en particular reducir los riesgos asociados con las fluctuaciones del tipo de cambio y el riesgo de crédito asociado con los clientes morosos en sus pagos. El grupo trabaja para equilibrar su modelo de negocio mediante el desarrollo de operaciones en diferentes regiones, donde la liquidez es administrada en la moneda local -y en distintos segmentos de mercado. Además, la gran parte de los servicios de prepago en su cartera limita la exposición del Grupo al riesgo de crédito.</p>
Riesgos legales	<p>— Algunas de las soluciones de Edenred se rigen por leyes y reglamentos que puedan cambiar de modos desfavorables para el grupo. Por consiguiente, Edenred contacta regularmente a sus principales accionistas y stakeholders en el mundo para recordarles de la eficacia de sus soluciones. El Grupo también proporciona capacitación al equipo directivo de sus filiales para garantizar el cumplimiento continuo con las leyes y regulaciones locales.</p>
Riesgos de los sistemas de información y ciberdelincuencia	<p>— Para garantizar un alto nivel de disponibilidad de las aplicaciones y de la protección de los datos, Edenred utiliza servicios basados en la nube y cuenta con sistemas de respaldo ubicados en centros de datos de alta seguridad. Además, en 2020 se inició un programa para impulsar la mejora continua de la ciberseguridad a nivel de Grupo y en todas las filiales, basado en normas internacionales.</p>
Riesgos de la estrategia del Grupo y del entorno competitivo	<p>— Para diferenciarse de sus principales competidores en sus mercados tradicionales Edenred aplica una estrategia de innovación y diferenciación competitiva en términos de oferta, posicionamiento, experiencia del cliente y relación calidad-precio. Además, el Grupo desarrolla su actividad en nuevos mercados poco penetrados, como el de las soluciones de flota y movilidad y el de los servicios de pago corporativo</p>
Riesgos operacionales	<p>— Para asegurar la continuidad del negocio, todas las transacciones de los clientes están centralizadas en un número limitado de plataformas, en su mayoría internas. La seguridad de los instrumentos de pago y de las transacciones se mejora constantemente mediante una tecnología de aumento de la eficiencia y normas internacionales, diseñadas en particular para prevenir y detectar el fraude en los medios digitales.</p>