



Bonjour à tous,

Je m'adresse à vous en tant qu'Administrateur Référent du groupe Total. Fonction que j'exerce au sein du Conseil d'administration depuis maintenant près de 3 ans.

Je vais donc dans un premier temps vous présenter la Gouvernance de votre Groupe : la composition du Conseil, ses principaux travaux au cours de l'année 2017, et j'en profiterai pour faire un point sur les missions de l'Administrateur référent dont l'importance est d'autant plus significative que le Conseil propose de reconduire Patrick Pouyanné comme Président et Directeur Général.

Composition du Conseil d'administration

Diversité et complémentarité des compétences

 **6** nationalités

 **90%** d'indépendants
(Hors administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires)

 **45,5%** de femmes
(Hors administrateur représentant les salariés)



Implication dans les problématiques **climat**, **développement durable** et **environnement**

Compétences en **économie**, **finance**, **juridique**

Expertise dans les secteurs des **matières premières** et des **transports**

Assemblée générale 2018 - www.total.com 1 Mandat soumis au renouvellement du vote de l'Assemblée générale ² 

Votre Conseil d'administration se compose de 12 membres, tous présents parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'Assemblée générale, comme à chaque fois, mobilisés lors des moments clés de la vie de l'entreprise.

C'est un Conseil riche de ses diversités professionnelle et culturelle.

C'est un Conseil aux compétences élargies en économie, en finance, en droit ou encore aux enjeux de la mobilité.

C'est un Conseil paritaire composé de 6 hommes et 6 femmes.

C'est un Conseil indépendant à 90%, ce qui est particulièrement remarquable.

Le mandat de trois administrateurs arrive à échéance.

Ceux de M. Patrick Pouyanné, de Mme Anne-Marie Idrac et de M. Patrick Artus.

Le Conseil d'Administration, sur proposition du Comité de Gouvernance et d'Ethique, vous propose de leur renouveler votre confiance pour un nouveau mandat d'une durée de 3 ans.

Par ailleurs, sous réserve de votre vote positif, le Conseil d'Administration a déjà annoncé qu'il reconduirait M. Patrick Pouyanné dans son mandat de Président ainsi que dans celui de Directeur Général, lors de la réunion du Conseil qui suivra cette Assemblée générale.

En effet, les excellents résultats obtenus ces 3 dernières années dans un contexte de très forte volatilité des prix du baril, les orientations stratégiques prises par votre Groupe, intégrant notamment l'enjeu climatique, et les perspectives de création de valeur pour l'actionnaire saluées par la communauté financière sont autant d'éléments qui motivent et confortent le Conseil d'administration dans sa décision de renouveler sa pleine et entière confiance à Patrick Pouyanné.

Un Conseil d'administration actif et engagé

Conseil d'administration



9 séances
dont 1 exceptionnelle



93,5%
de taux de présence



1
executive session présidée
par l'administrateur référent

4 Comités spécialisés

- Audit
- Gouvernance et Éthique
- Rémunérations
- Stratégie & RSE (décision CA juillet 2017 – Le Comité Stratégique devient Stratégie & RSE)



14
séances



92,5%
de taux de présence

Assemblée générale 2018 - www.total.com

4



Votre Conseil d'administration est non seulement engagé, avec un taux de présence de plus de 93%, mais aussi actif avec 9 séances de travail en 2017, dont une séance exceptionnelle, à l'occasion de l'acquisition de Maersk Oil, plus grosse acquisition de Total depuis le rapprochement avec ELF.

J'ai également présidé ce que l'on appelle une « executive session » qui rassemble les administrateurs indépendants, mais j'y reviendrai plus tard lorsque je vous parlerai des missions de l'administrateur référent.

Enfin, les 4 Comités spécialisés ont cumulé 14 séances de travail avec là encore un taux de présence très élevé.

Je tiens à souligner que le Conseil d'administration a décidé d'élargir les compétences du Comité Stratégique au champ de la Responsabilité Sociale et Environnementale, traduisant l'intégration de ces enjeux à la stratégie globale de l'entreprise.

Les missions de l'Administrateur Référent

Garant d'une gouvernance équilibrée

Veille au respect des règles du Code de gouvernement d'entreprise et du Règlement intérieur du Conseil

Préside le comité de gouvernance et d'éthique, membre des comités rémunérations et stratégie & RSE

Préside les réunions des administrateurs indépendants (Executive session)



Veille à la prévention des conflits d'intérêt des administrateurs

Peut demander la convocation du Conseil avec un tiers des membres

Participe en tant que de besoin aux relations avec les actionnaires

Dirige le processus d'évaluation du fonctionnement du Conseil

Assemblée générale 2018 - www.total.com

14



Le Conseil d'administration porte également une attention particulière à l'équilibre des pouvoirs au sein du Groupe. C'est dans cette perspective que fin 2015, il a modifié les dispositions de son règlement intérieur pour y prévoir un Administrateur référent en cas de cumul des fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général.

Le rôle de l'Administrateur référent est de garantir le bon fonctionnement de la gouvernance au sein du Conseil, de veiller à la prévention des conflits d'intérêt des administrateurs.

Il préside également le comité de gouvernance et d'éthique.

Il est le point de contact privilégié avec le Président directeur-général sur les sujets de la responsabilité du Conseil.

Je suis par ailleurs membre du comité Stratégie & RSE et membre du comité

Rémunérations qui évalue chaque année les performances des dirigeants

mandataires sociaux et propose au CA les éléments relatifs à leur rémunération.

L'Administrateur référent préside également ce que l'on appelle une «executive session», qui rassemble les administrateurs non exécutifs et non salariés, qui peuvent échanger sur les enjeux stratégiques du Groupe et son fonctionnement, le Président ne participant pas à cette réunion.

L'Administrateur référent peut aussi demander la convocation du Conseil avec un tiers des membres du Conseil.

Enfin il participe quand c'est nécessaire aux relations avec les actionnaires. Ainsi, ensemble avec Patrick Pouyanné, nous avons eu l'occasion d'échanger avec certains actionnaires qui souhaitaient voir en action la Gouvernance du Groupe, le rôle du Président d'une part, de l'Administrateur référent d'autre part.

En conclusion, l'Administrateur référent est un interlocuteur privilégié du Président directeur-général à la fois sur les sujets majeurs relatifs aux affaires du Groupe et sur la préparation des réunions du Conseil.

Implication en 2017 du Conseil dans les grands projets du Groupe

Le Conseil approuve les projets les plus significatifs



Parmi les nombreux sujets débattus lors des séances que j'ai évoquées, je vous propose une sélection des plus importants de l'année 2017.

En avril, la cartographie des risques du Groupe était exposée au Conseil. Puis, pendant l'été, particulièrement dense, nous avons approuvé en juillet la prise de participation dans EREN Renewable Energy et le 20 août l'acquisition de Maersk Oil, faisant de Total le deuxième plus gros opérateur de mer du Nord.

Au dernier trimestre, le renforcement du Groupe dans le Gaz Naturel Liquéfié via le rachat d'actifs d'Engie et le projet Amont de développement du champ de Libra au Brésil étaient à l'ordre du jour du Conseil.

Enfin, le Conseil a pris l'habitude de se réunir chaque année sur un site du Groupe, afin d'y rencontrer les équipes, et de mieux appréhender les activités et projets sur lesquels il est amené à se prononcer.

En 2017, nous nous sommes réunis au CRES, Centre de Recherche de la branche Marketing & Services à Solaize, près de Lyon, ce qui nous a permis de mieux comprendre ces métiers passionnants du Groupe.

Présentation au Conseil de la politique de gestion des risques

La prévention et la gestion des risques est l'affaire de tous

Cartographie des risques



Revue du dispositif de maîtrise des risques Cybersécurité (CA avril 2018)

Une **organisation dédiée**

Un **système de défense** basé sur :

- La prévention
- La protection des systèmes informatiques
- La détection (surveillance en 24/7)
- Un dispositif de réaction et de gestion de crise

Une **sécurité** renforcée sur les systèmes les plus critiques

Un dispositif de **contrôles**
(audits, tests d'intrusion)

Assemblée générale 2018 - www.total.com

8



Le Conseil est régulièrement informé de la politique de gestion des risques du groupe.

Je viens d'évoquer la présentation de la cartographie des risques lors du Conseil d'avril 2017 et je souhaiterais m'attarder quelques instants sur le risque de Cybersécurité qui a fait l'objet d'une présentation au Conseil d'avril 2018.

En effet, la cybercriminalité représente une menace en constante évolution et cible aussi les systèmes industriels.

L'année 2017 et le début 2018 ont été marqués par un grand nombre d'événements cyber à l'échelle mondiale avec de lourdes conséquences pour plusieurs entreprises.

Face à ces attaques, le dispositif de cybersécurité du Groupe a montré sa robustesse.

Toutefois, la filière cybersécurité adapte en permanence les solutions et dispositifs pour faire face à l'évolution de la menace, notamment avec :

- Une organisation dédiée
- Un système de défense basé sur la sensibilisation et la formation des collaborateurs, des solutions de protection des systèmes informatiques, un centre de surveillance 24/24, 7 jours sur 7, un dispositif de réaction et de gestion de crise comprenant des plans de continuité
- Une sécurité renforcée sur les systèmes les plus critiques, en particulier ceux des sites industriels
- Un dispositif de contrôle incluant des audits et des tests d'intrusion de grande ampleur à partir de scénarios réalistes.

Le Groupe poursuit donc de façon permanente l'amélioration de sa protection face aux risques cyber qui représentent une menace croissante.

Avant d'aborder la deuxième partie de ma présentation sur la rémunération du Président directeur-général, je vous propose de regarder une vidéo de Anne Marie Idrac et Patrick Artus dont le renouvellement du mandat est soumis à votre approbation.