



## **Compte-rendu**

Réunion du Conseil de Directeurs  
25 juin 2011  
Singapour

---

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur :

<http://www.icann.org/en/minutes/minutes-25jun11-en.htm>

### **Éléments à risque de la rémunération du PDG**

**Une réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'ICANN a eu lieu le 25 juin 2011 à Singapour à 16h00 heure locale.**

**Le président Steve Crocker a rapidement rappelé la séance à l'ordre.**

**En plus du président Steve Crocker les directeurs suivants ont participé à la réunion: Bruce Tonkin (Vice-président), Sébastien Bachollet, Cherine Chalaby, Bertrand de La Chapelle, Chris Disspain, Bill Graham, Erika Mann, Raymond A. Plzak, George Sadowsky, Mike Silber, Katim Touray et Kuo-Wei Wu.**

**Les liaisons du conseil suivants ont participé à toute ou partie de la réunion: Heather Dryden, GAC Liaison; Thomas Narten, IETF Liaison, Reinhard Scholl, TLG Liaison; et Suzanne Woolf, RSSAC Liaison.**

Le conseil a remarqué que tous les membres du conseil présents ont renoncé à l'exigence de notification concernant cette réunion.

Le conseil a examiné une recommandation du comité de rémunération concernant l'élément à risque de la rémunération du PDG.

Le nouveau président du comité de rémunérations a présenté les informations suivantes au CA:

Le comité de rémunérations s'est réuni le samedi 18 juin 2011, afin de discuter les rapports du PDG sur les mesures de performance qui sont utilisées pour faire une recommandation au conseil d'administration.

Le comité des rémunérations a présenté les résultats de cette discussion au conseil à son atelier le jeudi 22 juin 2011 pour solliciter les commentaires du conseil, et a fait une recommandation formelle au sujet de l'élément à risque de la rémunération du PDG.

Chaque membre du conseil a confirmé qu'il n'a pas de conflit d'intérêts concernant la mise en œuvre de la rémunération du PDG/président.

Le CA a ensuite pris les décisions suivantes:



## Compte-rendu

Réunion du Conseil de Directeurs

25 juin 2011

Singapour

---

Attendu que, le comité de rémunération a recommandé que le conseil approuve une proportion de l'élément à risque pour le président et PDG pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

Il est résolu (2011.06.25.01), que le conseil approuve la proportion de l'élément à risque de la rémunération du PDG pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, tel que proposé par le comité de rémunération.

**Tous les membres du conseil présents ont unanimement approuvé la résolution 2011.06.25.01.**

Les éléments spécifiques au sein de cette réunion doivent demeurer confidentiels comme une «action concernant le personnel ou les questions d'emploi», conformément à l'article III, section 5.2 des statuts de l'ICANN.