

## **XVI – RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE**

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de Commerce nous vous présentons dans la présente section les informations relatives au gouvernement d'entreprise.

### **- LES COMITES MIS EN PLACE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- Comité d'Audit et des risques
  - M. Roland TCHENIO, Président du Comité,
  - M. David BUFFELARD.
- Comité stratégique
  - Mme Marie CHAPALAIN,
  - M. Thierry BOUVAT,
  - M. David BUFFELARD.
- Comité RSE
  - Mme Hélène CAMPOURCY (référente RSE)
  - Mme Eugénie NDIAYE (référente RSE)

Ce Comité se réunit une fois par trimestre pour s'assurer que la stratégie RSE du Groupe est en phase avec les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux du monde actuel et qu'elle assure la pérennité de l'entreprise.

### **- FORMATION DES « MEMBRES DU CONSEIL »**

Compte tenu du caractère nouveau de cette recommandation, le Conseil en a pris note et abordera le sujet dans son rapport sur le gouvernement d'entreprise corrélatif aux comptes 2024.

### **- ORGANISATION DES REUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITES**

Compte tenu de la taille de la société, le conseil se réunit 4 fois par an.

Les réunions durent en moyenne une journée ce qui permet de consacrer le temps nécessaire aux échanges, les comités se réunissant généralement avant la tenue du Conseil.

### **- POLITIQUE DE DIVERSITE ET D'EQUITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE**

Compte tenu du caractère nouveau de cette recommandation, le Conseil en a pris note et abordera le sujet dans son rapport sur le gouvernement d'entreprise corrélatif aux comptes 2024.

### **- MISE EN PLACE D'UNE EVALUATION DES TRAVAUX DU CONSEIL**

Le Conseil d'Administration s'est auto-évalué lors de sa séance du 1<sup>er</sup> juillet 2022.

Le 16 juin 2023, compte tenu de la lourdeur de l'auto-évaluation, le Conseil a modifié la fréquence de l'auto-évaluation pour la porter à deux ans au lieu de tous les ans.

### **- RELATION AVEC LES « ACTIONNAIRES »**

Lors de sa séance du 16 juin 2023, le Conseil d'Administration a réalisé un examen des votes minoritaires aux résolutions de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 26 mai 2023. Aucun actionnaire minoritaire n'a voté et n'était présent.

### **- INFORMATIONS RELATIVES AU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE ET AUX MANDATAIRES SOCIAUX**

Nous vous rappelons que la Société UPERGY S.A. a adopté le 19 mai 2009 la forme de Société Anonyme avec Conseil d'Administration.

A ce jour les membres du Conseil d'administration sont les suivants :

- M. David BUFFELARD, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général ;
- M. Thierry BOUVAT, Administrateur et Directeur Général Délégué ;
- M. Roland TCHENIO, Administrateur indépendant ;
- Mme Marie CHAPALAIN, Administratrice indépendant ;
- Mme Eugénie NDIAYE, Administratrice indépendant ;
- Mme Hélène CAMPOURCY, Administratrice indépendant ;
- Mme Carole BUFFELARD, Administratrice ;
- M. Laurent GUIZE, Représentant la société LAFAYETTE CAPITAL, Administrateur.

Les quatre administratrices ont été nommées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2020 pour une durée de quatre exercices qui se terminera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Les mandats de Messieurs David BUFFELARD, Thierry BOUVAT et Roland TCHENIO ont été nommés par l'Assemblée Générale du 28 mai 2021 et leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes 2024.

Le Conseil d'Administration dans sa séance du 28 mai 2021, a décidé que la direction générale de la société est assumée par le Président du Conseil d'Administration.

Ensuite, nous vous rendons compte ci-dessous de la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de la Société au cours de cet exercice, établie sur la base des informations communiquées par chaque intéressé.

**Monsieur David BUFFELARD :**

- Président du Conseil d'administration et Directeur Général de UPERGY S.A.;
- Gérant de BUFFIPAR ;
- Director de UPERGY Limited (GB) ;
- Director de HAWK-WOODS (GB) ;
- Administrateur de BRD FINANCE ;
- Gérant & Administrateur de la société HELER ;
- Co-Gérant de UPERGY GmbH (DE) ;
- Gérant (Sole Director) de UPERGY LTD (HK) ;
- Co-Gérant de VDI Italia ;
- Co-Gérant de UPERGY IBERIA (ES) ;
- Co-Gérant de UPERGY SARL (TN) ;
- Co-Gérant de SI UPERGY SARL (TN) ;
- Président de l'Association MIDDLENEXT ;
- Administrateur de l'Association The LYINC.

**Madame Eugénie NDIAYE:**

- Administratrice de la société UPERGY S.A ;
- Présidente de NAHUEL (S.A.S.U) ;
- Présidente de l'association LAISSER FLEURIR ;
- Membre de la commission de normalisation Responsabilité sociale / Développement durable.

**Monsieur Thierry BOUVAT :**

- Administrateur et Directeur Général Délégué de UPERGY S.A.;
- Director de UPERGY Limited (GB) ;
- Director de HAWK-WOODS (GB) ;
- Co-Gérant de UPERGY IBERIA (ES);
- Co-Gérant de VDI Italia ;

- Co-Gérant de UPERGY SARL (TN);
- Co-Gérant de SI UPERGY SARL (TN) ;
- Co-Gérant de UPERGY GmbH (DE) ;
- Administrateur de SCRELEC SA.

**Monsieur Roland TCHENIO:**

- Administrateur de la société UPERGY S.A ;
- Administrateur de FONDATION ALPHAOMEGA ;
- Président de la SAS TT Investissements ;
- Gérant de SCI Boulevard Lannes ;
- Administrateur de l'Association Coup de Pouce ;
- Membre du Conseil de Surveillance de la société Installux ;
- Membre du Comité d'Audit de la société THOM Europe.

**Madame Marie CHAPALAIN:**

- Administratrice de la société UPERGY S.A.

**Madame Hélène CAMPOURCY:**

- Administratrice de la société UPERGY S.A ;
- Administratrice Pacte PME ;
- Présidente de UMANTEX SAS ;
- Vice-Présidente de l'Association Comité Richelieu ;
- Présidente de l'Association Think Innov' ;
- Membre du Comité de Gouvernance externe d'innovation de rupture Naval Group ;
- Gérante SCI Laroque.

**Madame Carole BUFFELARD:**

- Administratrice de la société UPERGY S.A ;
- Administratrice Société HELER ;
- Gérante SARL SUCCESS.

**Monsieur Laurent GUIZE représentant la société LAFAYETTE CAPITAL :**

- Président de SAS Braxton Investment Management ;
- Président de la SAS Lafayette Capital ;
- Président de la SAS LMG ;
- Gérant de la SC LG Invest ;
- Gérant de la SC Laurfin ;
- Gérant de SCI Mérival.

**- INFORMATIONS RELATIVES AUX MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION OPERATIONNELLE**

○ Comité Exécutif

Au cœur du dispositif de gouvernance d'UPERGY S.A., il met en œuvre la stratégie, gère les projets et assure le bon fonctionnement des activités du Groupe. Il se réunit tous les mois.

Le Comité Exécutif réunit :

- la Direction des Opérations avec M. Thierry BOUVAT qui supervise les managers logistiques & transport, informatique, qualité, achats & approvisionnements, technique et service client,

- la Direction Administrative et Financière avec M. Aristide BADO qui supervise le processus finance et contrôle interne et les sujets juridiques et administratifs,
- la Direction Commerciale et Marketing avec M. Paul-Antoine DESRUMAUX qui supervise les managers commerciaux, marketing et communication,
- M. David BUFFELARD assure la présidence du Comité Exécutif, il supervise également la direction des ressources humaines, de la communication externe et prend en charge les opérations de croissance externe du Groupe.

Ce Comité se réunit chaque mois avec pour objectif l'analyse des résultats commerciaux, le suivi et la mise en place d'axes d'amélioration dans l'organisation quotidienne des services supports et des services commerciaux.

- o Comité de Direction

Le Comité Exécutif est épaulé depuis septembre 2018 par un comité de direction intégrant en plus des membres du comité exécutif, le Directeur Technique, le Directeur RSE, transformations et relations extérieures, la Directrice Marketing et Communication, le Directeur des Systèmes d'Information, la Directrice Achats et Approvisionnements, le Responsable Logistique et Transport, la Responsable pays Tunisie, la Responsable Ressources Humaines.

Ce Comité se réunit tous les mois.

## - **REMUNERATION ET OPERATIONS SUR TITRES CONCERNANT LES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX DE UPERGY SA**

### **Rémunération des dirigeants et de l'activité des administrateurs**

M. David BUFFELARD, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, a perçu au cours de l'exercice 2023, la somme 242 711,94 € pour l'exercice de son mandat.

Au cours de l'exercice 2023, M. Thierry BOUVAT, Administrateur et Directeur Général Délégué, a été rémunéré au titre de son mandat social pour 15 450 € et a perçu un traitement brut de 182 928,48€ au titre de son contrat de travail.

Seuls les administrateurs indépendants ont perçu une rémunération pour leur activité au cours de l'exercice 2023. Madame Hélène CAMPOURCY, Madame Eugénie NDIAYE et Madame Marie CHAPALAIN ont perçu au cours de l'exercice 2023 respectivement, la somme de 7 800 €, 8 300€ et 5 100€ au titre de leur mandat social.

Monsieur Roland TCHENIO n'a pas souhaité percevoir une rémunération au cours de l'exercice 2023 et a demandé ce que la rémunération prévue (6.100 €) soit versée à l'association Coup de Pouce.

### **Opérations sur titres réalisées par les dirigeants**

Néant