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. Laurent GUIZE,
 - 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.

Les administrateurs sont régulièrement informés des enjeux liés à l'activité du Groupe UPERGY (reportings et revues de presse ciblées). Tout nouveau membre du Conseil reçoit à son arrivée une documentation complète et peut bénéficier de l'ensemble des formations nécessaires dans le cadre de son mandat.

Par ailleurs, le Conseil fixe chaque année un programme de formation, animé par les directions opérationnelles de l'entreprise ou des experts externes.

En 2025, les administrateurs prévoient les formations suivantes :

- RSE : revue des exigences réglementaires en matière de RSE ainsi que des évolutions réglementaires à venir, revue des principales tendances RSE, des enjeux climatiques, des enjeux sociaux et environnementaux.

- 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.

Le Conseil s'attache à maintenir une composition équilibrée en termes de genre, d'âge, de qualifications et d'expériences professionnelles. L'objectif est qu'il conserve cette diversité, à chaque évolution de sa composition afin de pouvoir accomplir ses missions efficacement. Le Conseil s'assure également de la représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein et parmi les salariés à fortes responsabilités.

Le Conseil d'Administration s'assure qu'une représentation équilibrée des femmes et des hommes soit recherchée au sein de l'ensemble du Groupe de façon générale. Alors que la société se situe en dessous des seuils prévus par la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, dite loi « Rixain », elle s'engage en faveur de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ses instances. Ainsi, les femmes occupent 50% des sièges du Conseil d'Administration.

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

Le Conseil d'Administration s'est autoévalué lors de sa séance du 21 juin 2024.

6 membres ont répondu au questionnaire d'auto-évaluation. Seul Monsieur Laurent GUIZE n'a pas répondu au questionnaire. Celui de Monsieur Roland TCHENIO ayant été transmis tardivement, les résultats n'ont pas pu être exploités.

La synthèse des évaluations reçues qui fait ressortir une note globale de 3,8 sur 5 et une liste des principaux points d'amélioration formulés par les administrateurs a été établie.

- **RELATION AVEC LES « ACTIONNAIRES »**

Lors de sa séance du 21 juin 2024, le Conseil d'Administration a réalisé un examen des votes minoritaires aux résolutions de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 24 mai 2024. 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.

La société LAFAYETTE CAPITAL a été nommée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2023, laquelle est représentée par Monsieur Laurent GUIZE, 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 2026.

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. Lors de ladite Assemblée, les mandats des administratrices ont été renouvelés pour une durée équivalente, lesquels prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

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) ;
- 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) ;
- Administrateur de l'Association MIDDLENEXT.

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 ;
- Administratrice de l'IAE Lyon 3 ;
- Administratrice suppléante de l'APEC ;
- Membre de l'external board exécutive MBA EM Lyon business School.

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 Stratégique de la société Freedge Beauty ;
- 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 Mérial.
- Administrateur de la société UPERGY S.A

- **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,
- pour faire suite à la démission de M. BOUVAT, M. Fabrice AUBIBERT a pris ses fonctions en mai 2024 et supervise les managers logistiques & transport, les achats & approvisionnements et la technique,
- 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, la qualité et le service clients,
- M. David BUFFELARD assure la présidence du Comité Exécutif, il supervise également la direction des ressources humaines, de la communication externe, l'informatique 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.

○ 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 Marketing, Communication, relations extérieures et RSE, la Directrice de la transformation, Qualité et Customer Service, le Directeur technique, le Directeur des Systèmes d'Information, la Directrice Achats et

Approvisionnement, le Responsable Logistique et Transport, 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 2024, la somme 240 460,20 € pour l'exercice de son mandat.

Au cours de l'exercice 2024, M. Thierry BOUVAT, Administrateur et Directeur Général Délégué, a été rémunéré au titre de son mandat social pour 5 150 € et a perçu un traitement brut de 143 297,11 € au titre de son contrat de travail.

Seuls les administrateurs indépendants ont perçu une rémunération pour leur activité au cours de l'exercice 2024. Madame Hélène CAMPOURCY, Madame Eugénie NDIAYE et Madame Marie CHAPALAIN ont perçu au cours de l'exercice 2024 respectivement, la somme de 9 300 €, 9 300 € et 6 800 € au titre de leur mandat social.

Monsieur Roland TCHENIO n'a pas souhaité percevoir une rémunération au cours de l'exercice 2024 et a demandé ce que la rémunération prévue (7 800 €) soit versée à l'association Coup de Pouce.

Opérations sur titres réalisées par les dirigeants

Néant