

Le Conseil d'Administration dispose de quatre Comités spécialisés permanents en vue de l'assister et de concourir efficacement à la préparation de ses décisions : le Comité d'Audit, le Comité des Rémunérations et des Nominations, le Comité de la Stratégie et de la Responsabilité sociale d'entreprise et le Comité Financier.

## **Le Comité d'Audit**

Le Comité d'Audit est composé de quatre membres (membres du Conseil sans fonction opérationnelle). Ces membres ont les compétences requises en matière comptable, financière, de contrôle interne et de gestion des risques.

- Christine Declercq - Présidente
- Georges Sampeur
- Delphine Grison
- Fidera : représentée par Jérôme Loustau

Le Comité d'Audit est chargé d'apporter son assistance au Conseil dans sa mission relative à l'examen et à l'arrêté des comptes annuels et semestriels, ainsi qu'à l'occasion de toute opération ou événement pouvant avoir un impact significatif sur la situation du Groupe ou de ses filiales en termes d'engagement et/ou de risque.

## **Le Comité des Rémunérations et des Nominations**

Le Comité des Rémunérations et des Nominations est composé de trois membres (membres du Conseil sans fonction opérationnelle).

- Georges Sampeur - Président
- Claire Gagnaire
- Alcentra : représentée par Amos Ouattara

Le Comité des Rémunérations et des Nominations est chargé de présenter des propositions ou des recommandations au Conseil d'Administration relatives notamment :

- à la politique de rémunération globale des dirigeants mandataires sociaux de la Société,

- au type et au mode de calcul des rémunérations de ces dirigeants après comparaison avec les pratiques observées dans les autres entreprises,
- aux plans de souscription ou d'achat d'actions ou d'attribution d'actions gratuites,
- à la nomination des administrateurs et à l'opportunité des renouvellements de mandats,
- et, de façon générale, à toute question que lui soumet le Président ou le Conseil d'Administration en matière de rémunération des mandataires sociaux et de composition du Conseil d'Administration.

### **Le Comité de la Stratégie et de la Responsabilité Sociale d'Entreprise**

Le Comité de la Stratégie et de la Responsabilité Sociale d'Entreprise est composé de quatre membres (membres du Conseil sans fonction opérationnelle).

- Claire Gagnaire - Présidente
- Georges Sampeur
- Delphine Grison
- Pascal Savary

La mission du Comité de la Stratégie et de la Responsabilité Sociale d'Entreprise est d'éclairer le Conseil dans ses orientations stratégiques ainsi qu'en matière d'investissements et de projets de croissance externe ou de cession significatifs.

### **Le Comité Financier**

Le Comité Financier est composé de cinq membres.

- Georges Sampeur - Président
- Franck Gervais
- Alcentra : représentée par Amos Ouattara
- Fidera : représentée par Jérôme Loustau
- Pascal Savary

Le Comité Financier a, selon les objectifs du Conseil d'Administration, pour principale mission d'élaborer et mettre en œuvre un plan de travail visant à analyser et à surveiller la gestion financière du Groupe et de fournir des recommandations au Conseil d'Administration en la matière.