

## **5. *Gouvernement d'entreprise***

### **5.1. APPLICATION DU PRINCIPE INSTAURANT PROGRESSIVEMENT UNE REPRESENTATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DU CONSEIL**

En application de l'article 225-18-1 du Code de Commerce, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne pourra être inférieure à 20 % à compter de la première assemblée qui se tiendra à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014, 40 % pour la première qui se tiendra à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2017, étant précisé que compte tenu de la démission en 2012 de Monsieur Jean-Baptiste Bosson et de la cooptation en remplacement par le conseil d'administration de Monsieur Olivier Salaun, laquelle est soumise à votre ratification, il y a lieu, comme condition, en l'absence actuelle d'administrateur de sexe féminin, à la nomination d'au moins un administrateur de sexe féminin.

# Chapitre 3

## Rapport de gestion

### 5.2. COMPOSITION, MANDATS ET FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date de démission du mandat
<b>Jean-Baptiste Bosson</b> <b>Président du conseil d'administration</b>	70 ans	française	1991	09/10/2012

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises
administrateur gérant représentant permanent de PSB Services en tant qu'administrateur président vice-président du conseil de surveillance membre du conseil de surveillance	Lyon Pôle Bourse, Lyon place financière et tertiaire PSB Services, Kidder Minster PSB Trésorerie Lyon Pôle Bourse Siparex Croissance Sigefi Nord Gestion , Siparex Développement

Mandats et fonctions échus au cours de l'exercice	
directeur général représentant permanent de PSB Industries au conseil d'administration administrateur	PSB Industries Baikowski, Texen CGL Pack Service

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Olivier Salaun</b> <b>Président du conseil d'administration</b>	41 ans	française	09/10/2012	2015 (statuant sur les comptes de 2014)

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises
directeur général administrateur gérant	PSB Industries Texen holding, INP Pagora PSB Services, SCI Casador

Mandats et fonctions échus au cours de l'exercice	
président vice président administrateur directeur du conseil d'administration directeur général	Association Technique de l'Industrie Papetière (ATIP) Ahlstrom Food Ahlstrom Tampere (Finlande) Ahlstrom Yulong (Chine) Ahlstrom specialties

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Majest, représenté par Jean-Claude Cachat</b> <b>Administrateur</b>	76 ans	française	1978	2017 (statuant sur les comptes de 2016)

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises
président du conseil d'administration membre du conseil de surveillance gérant	association Odes Sivalbp société de participation au développement de l'économie savoyarde (SPADES), Jeanchrigest, Juligest, Emmagest, Jemagest, Majest

Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années	
administrateur président du conseil de surveillance	TV8 Mont-Blanc Sivalbp

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Julien Cachat</b> <b>Administrateur</b>	42 ans	française	2010	2016 (statuant sur les comptes de 2015)

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises
directeur général adjoint administrateur	Majest Baikowski, CGL Pack Service, Texen

Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années	
directeur responsable de site membre du conseil de surveillance	CGL Pack Annecy Lecot Sivalbp

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>François-Xavier Entremont</b> <b>Administrateur</b>	41 ans	française	2010	2016 (statuant sur les comptes de 2015)

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises
président directeur général cogérant administrateur	Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale (Sagir) MB Investissement Baikowski, CGL Pack Service, Texen, Celinor

Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années	
représentant permanent en tant qu'administrateur	MB Investissement

# Chapitre 3

## Rapport de gestion

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Jacques Entremont</b> <b>Administrateur</b>	73 ans	française	1984	2014 (statuant sur les comptes de 2013)

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises
administrateur	Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale (Sagir)
membre du conseil de surveillance	Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)

Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années	
membre du conseil de surveillance	Banque de Vizille

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date de démission du mandat
<b>Sabine Entremont</b> <b>Représentante permanente de MB Investissement, administrateur</b>	46 ans	française	2010	09/03/2012

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises
administrateur	Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale (Sagir)
cogérante	MB Investissement
gérante	Epures, Deux pieds Deux pouces

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Stéphane Rosnoblet</b> <b>Administrateur</b>	44 ans	française	2010	2016 (statuant sur les comptes de 2015)

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises
président du directoire	Provencia Novel, Proxima
président	Provencia Novel, Proxima, Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)
directeur général	société d'exploitation Provencia, Mitaz Distribution
représentant de Provencia Novel au conseil de direction	société d'exploitation Provencia
représentant de SE Provencia au conseil d'administration	CDIS
représentant de SE Provencia, directeur général	CDIS
représentant de société d'exploitation Provencia, présidente	Duparc et Geslin, Procared, Douvaine Distri, Rochette Distribution
représentant de Provendis SA, présidente	Genevois distribution, La Novaz distrib
représentant de Provencia Novel, présidente	SAS Bernard
représentant de Provendis SA, directeur général	Alpadistri, Val 4
gérant	SNC Provendis Services, SC Latour
administrateur	Baikowski, CGL Pack Service, Texen

<b>Autres mandats et fonctions en cours</b>	<b>Noms des sociétés étrangères</b>
membre du directoire	Provendis SA

<b>Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années</b>	<b>Noms des sociétés françaises</b>
président	Bernard, Duparc et Geslin, Proxima, Rochette Distribution, Stefano, Val 4
vice-président du conseil de surveillance	Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)
directeur général	CDIS, Provendis, Provencia Novel, Val 4, Procared
administrateur	Faraglia
représentant permanent de Provendis	Mitaz Distribution
représentant de Provendis SA, présidente	Ets Bertholon frères
représentant de Provendis SA, directeur général	Douvaine Distri

	<b>Age</b>	<b>Nationalité</b>	<b>Date de nomination</b>	<b>Date d'échéance du mandat</b>
<b>Roger Rosnoble</b> <b>Représentant permanent de Provendis, administrateur</b>	72 ans	française	2010	2014 (statuant sur les comptes de 2013)

<b>Autres mandats et fonctions en cours</b>	<b>Noms des sociétés françaises</b>
président du conseil de surveillance	Provencia Novel, Proxima
directeur général	société d'exploitation Provencia
représentant de Provendis, membre et présidente du conseil de direction	société d'exploitation Provencia
représentant de Provendis, administrateur	Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)

<b>Autres mandats et fonctions en cours</b>	<b>Noms des sociétés étrangères</b>
président du conseil de surveillance	Provendis SA

<b>Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années</b>	<b>Noms des sociétés françaises</b>
président	Faraglia, Mitaz distribution, Genevois Distribution, Thônes distribution, de Chamtour, de la société d'exploitation Provencia, de Provencia novel
président suppléant	Stefano
directeur général	Faraglia, Mitaz distribution, Proxima, Provencia Novel, Alpadistri, Bernard, Douvaine distribution, Duparc et Geslin, de Val 4, Provencia
administrateur	Banque Populaire des Alpes
gérant	Anthy, du Buis, de la Brunette, la Crusaz, Hélémanique, Latour, Margencel, des Mouettes, des Chauvets, du Puy Saint Martin, les Roses, les Salines, Sodevim, de la Vénétie, le Vorgeray, et de C.Pro
représentant de Provendis, présidente des sociétés	Proved, Val 4, Procared
président du conseil de surveillance	Comptoir Savoyard de Distribution (CSD), société d'exploitation Provencia, Provencia Novel

# 1. Règles de gouvernance

PSB Industries poursuit une politique de transparence des rémunérations de l'ensemble de ses principaux dirigeants.

Lors de sa réunion du 12 décembre 2008, le conseil d'administration a pris connaissance des recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées.

Il considère que ces recommandations s'inscrivent dans la démarche de gouvernement d'entreprise de la société et qu'il convient de les adopter. Toutefois, le conseil d'administration n'a pas jugé utile d'utiliser le comité des nominations, dans la mesure où il est composé uniquement d'actionnaires majoritaires. Il est composé de neuf hommes. En application de l'article L823-19 et suivant du code de commerce, le conseil d'administration a décidé de remplir les fonctions de comité d'audit.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée de six ans. Le décalage dans le temps des dates d'échéance des mandats de chacun des administrateurs permet d'assurer un échelonnement des renouvellements. Le conseil d'administration ne compte pas d'administrateur indépendant. Le président du conseil d'administration assume la direction générale de PSB Industries, sans aucune limitation de pouvoir.

Par ailleurs, depuis 2008, le groupe PSB Industries dispose d'une charte éthique, afin d'appuyer son développement sur un ensemble de valeurs et de principes qui affirment clairement son engagement éthique et sa responsabilité dans tous ses domaines d'activité.