

2.2 - COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2.2.1 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le fonctionnement du Conseil d'Administration est déterminé par les articles 16 à 21 des statuts qui prévoient en particulier l'obligation pour un Administrateur d'être propriétaire d'un nombre d'actions minimum fixé à dix (à l'exception de l'Administrateur représentant les salariés et de l'Administrateur représentant les salariés actionnaires, en application de la loi).

Après la décision de Monsieur Christian Boiron de mettre un terme à son mandat d'Administrateur en date du 7 avril 2020, le Conseil d'Administration comprend six femmes sur un total de douze Administrateurs. Si l'on exclut du calcul l'Administrateur représentant les salariés et l'Administrateur représentant les salariés actionnaires, conformément aux dispositions légales, le Conseil d'Administration comprend cinq femmes sur un total de dix Administrateurs soit une proportion de 50 % de femmes. Ainsi, la société est en conformité avec les dispositions de l'article L225-18-1 du Code de commerce concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d'Administration, qui prévoit que la proportion des Administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les conseils composés de plus de huit membres.

En application de l'article L225-37-4 6° du Code de commerce, il est précisé que la société n'applique pas de politique relative à la diversité au sein de son Conseil d'Administration. Celui-ci est composé pour moitié de membres de la famille Boiron, dans la mesure où la société est contrôlée par le concert familial BOIRON et que la composante familiale a, depuis l'origine de la société, influencé son mode de gouvernance. Néanmoins, comme précisé ci-dessus, la composition du Conseil d'Administration reflète une certaine diversité en termes de parité femmes/hommes avec la présence de six femmes sur douze membres, d'âge avec des membres de trois générations différentes

et de compétence avec des membres ayant tous des qualifications et profils professionnels variés (pharmaciens, Administrateurs d'entreprises, gestionnaires, experts comptables, ingénieurs conseils en finance).

Le Conseil d'Administration comprend en son sein un Administrateur indépendant : Monsieur Michel Bouissou. Les critères d'indépendance retenus sont ceux détaillés au paragraphe 2.2.3.1.1. Monsieur Michel Bouissou n'entretient pas de relations d'affaires avec la société.

En application de l'article L225-27-1 du Code de commerce et de l'article 16 des statuts, les salariés sont représentés par un Administrateur, en la personne de Madame Christine Boutin désignée par le Comité Central d'Entreprise le 21 juin 2018, pour une durée de trois années.

Les salariés actionnaires sont représentés par un Administrateur : Monsieur Grégory Walter nommé par l'Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2017 sur proposition du Conseil de Surveillance du Fonds Commun de Placement (FCPE), pour une durée de trois années.

Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Thierry Boiron, Madame Valérie Lorentz-Poinsot, Madame Michèle Boiron, Monsieur Jacky Abécassis, Monsieur Bruno Grange et le mandat d'Administrateur représentant les salariés actionnaires de Monsieur Grégory Walter arrivent à expiration à l'issue de la prochaine Assemblée Générale. Il sera proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020 de les renouveler pour une durée de trois années.

Par ailleurs, il sera proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020 de porter à quatorze le nombre d'Administrateurs en fonction et de nommer Madame Anabelle Flory-Boiron et Madame Laurence Boiron en qualité d'Administrateur.

Composition du Conseil et de la Direction Générale - mandats en date du 7 avril 2020 :

Nom, Prénom, Mandat Âge	Date de première nomination	Date de fin de mandat	Fonction principale exercée dans la société	Fonction principale exercée en dehors de la société	Autres mandats et fonctions exercés dans toute société <i>Liens familiaux - Observations</i>
Thierry Boiron Administrateur, Président du Conseil d'Administration 59 ans - De nationalité française	En qualité d'Administrateur : CA 18/09/1996 En qualité de Président du Conseil d'Administration : CA 19/05/2011 avec effet au 01/07/2011	AGO 2020 AGO 2020	Président du Conseil d'Administration	Néant	Administrateur et Président Directeur Général SODEVA ⁽¹⁾ Gérant de SOFABI ⁽³⁾ Gérant de SODEGE ⁽³⁾ Gérant de la SCI SOKYF ⁽³⁾ <i>Frère de Michèle et Christian Boiron, cousin de Christine Boyer-Boiron</i>
Valérie Lorentz-Poinsot Administrateur, Directrice Générale 51 ans - De nationalité française	En qualité d'Administrateur : AGM 22/05/2014 En qualité de Directrice Générale : CA 05/09/2018 avec effet au 01/01/2019	AGO 2020 Durée indéterminée	Directrice Générale	Néant	Administrateur et Président Directeur Général de LES ÉDITIONS SIMILIA ⁽²⁾ Administrateur et Présidente de BOIRON ⁽²⁾ (Suisse) Administrateur de BOIRON USA ⁽²⁾ (USA), de BOIRON ⁽²⁾ (USA), de BOIRON CANADA ⁽²⁾ (Canada), des Laboratoires BOIRON ⁽²⁾ (Italie), de BOIRON MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS ⁽²⁾ (Brésil) Représentant permanent de BOIRON au Conseil d'Administration d'UNDA ⁽²⁾ (Belgique) Gérant de BOIRON ⁽²⁾ (Allemagne) Présidente du Conseil de Surveillance de FYTEXIA Groupe ⁽³⁾
Christian Boiron Administrateur 72 ans - De nationalité française	En qualité d'Administrateur : AGE 12/12/1973	CA du 07/04/2020 ⁽⁵⁾	Néant	Néant	Administrateur de SODEVA ⁽¹⁾ Administrateur de l'Université Claude Bernard LYON 1, Administrateur de la Faculté de Médecine LYON SUD-CHARLES MÉRIEUX <i>Frère de Michèle et Thierry Boiron, père de Stéphanie Chesnot et de Virginie Heurtaut, cousin de Christine Boyer-Boiron</i>
Jean-Christophe Bayssat Directeur Général Délégué 57 ans - De nationalité française	CA 16/12/2015 avec effet au 01/01/2016	Durée indéterminée	Pharmacien Responsable Directeur du Développement Pharmaceutique (salarié)	Néant	Administrateur de l'AFIPRAL (association, France)
Jacky Abécassis Administrateur 78 ans - De nationalité française	AGO 06/05/1987	AGO 2020	Néant	Néant	Membre du Comité des Rémunérations de BOIRON
Michèle Boiron Administrateur 75 ans - De nationalité française	CA 18/09/1996	AGO 2020	Néant	Pharmacien Consultant	Administrateur de SODEVA ⁽¹⁾ et de BOIRON ⁽²⁾ (Suisse) <i>Sœur de Christian et Thierry Boiron, cousine de Christine Boyer-Boiron</i>

Nom, Prénom, Mandat Âge	Date de première nomination	Date de fin de mandat	Fonction principale exercée dans la société	Fonction principale exercée en dehors de la société	Autres mandats et fonctions exercés dans toute société <i>Liens familiaux - Observations</i>
Jean-Pierre Boyer Administrateur 74 ans - De nationalité française	AGO 18/05/2000	AGO 2021	Néant	Néant	Membre du Comité d'Audit de BOIRON Administrateur de la Société Henri Boiron (SHB) ⁽¹⁾
Bruno Grange Administrateur 67 ans - De nationalité française	AGM 23/05/2002	AGO 2020	Néant	Néant	Membre du Comité des Rémunérations de BOIRON
Christine Boyer-Boiron Administrateur 76 ans - De nationalité française	AGO 22/05/2003	AGO 2021	Néant	Néant	Administrateur de la Société Henri Boiron (SHB) ⁽¹⁾ <i>Cousine de Michèle, Christian et Thierry Boiron</i>
Stéphanie Chesnot Administrateur 48 ans - De nationalité française	CA 10/03/2010	AGO 2021	Néant	Conseil en gestion et administration	Administrateur de SODEVA ⁽¹⁾ Membre du Comité d'Audit de BOIRON Gérante de LA SUITE ARCHITECTURE ⁽³⁾ <i>Fille de Christian Boiron</i>
Michel Bouissou Administrateur indépendant ⁽⁴⁾ 78 ans - De nationalité française	AGO 20/05/2010	AGO 2022	Néant	Président Directeur Général	Président du Comité d'Audit de BOIRON Membre du Comité des Rémunérations de BOIRON Président Directeur Général de CITA SA ⁽³⁾
Virginie Heurtaut Administrateur 45 ans - De nationalité française	AGM 23/05/2013	AGO 2022	Néant	Architecte	Membre du Comité d'Audit Administrateur de SODEVA ⁽¹⁾ Gérante de LA SUITE ARCHITECTURE ⁽³⁾ <i>Fille de Christian Boiron</i>
Grégory Walter Administrateur représentant les salariés actionnaires 42 ans - De nationalité française	AGM 18/05/2017	AGO 2020	Technicien supérieur galénique	Néant	Président du Conseil de Surveillance FCPE BOIRON
Christine Boutin Administrateur représentant les salariés 52 ans - De nationalité française	Comité Central d'Entreprise 21/06/2018, (constaté par le CA du 19/07/2018)	21/06/2021	Pharmacien, Adjoint au Directeur d'Établissement de Nantes	Néant	

(1) Société du concert familial (société non cotée).

(2) Société du groupe BOIRON (société non cotée).

(3) Société non cotée.

(4) Concernant les critères d'indépendance retenus par la société, il convient de se reporter au paragraphe 2.2.3.1.1.

(5) Monsieur Christian Boiron a informé le Conseil d'Administration du 7 avril 2020 de sa volonté de mettre un terme à son mandat d'Administrateur.



Mandats (hors filiales) des Administrateurs au cours des cinq dernières années et qui ne sont plus en cours à ce jour :

- Michel Bouissou : Président du Directoire de SEVENTURE PARTNERS (jusqu'en février 2014).
Membre du Conseil de Surveillance de SEVENTURE PARTNERS (jusqu'en juillet 2015).
Membre du Conseil de Surveillance de ISATIS CAPITAL (jusqu'en septembre 2015).
Administrateur de NATIXIS VENTURE SELECTION (représentant SEVENTURE PARTNERS jusqu'en juillet 2015).
Administrateur de la SAIRE (jusqu'en juillet 2015).
- Bruno Grange : Président du Conseil de Surveillance du FCPE BOIRON (jusqu'au 22 septembre 2015).
- Christian Boiron : Démission du poste de Directeur Général à effet au 31 décembre 2018.
Administrateur et Président de CHR (jusqu'au 18/03/2015 – fusion-absorption de CHR par SODEVA).
Démission du poste de Président Directeur Général de SODEVA à effet au 31 décembre 2018.
- Stéphanie Chesnot : Administrateur de CHR (jusqu'au 18/03/2015 – fusion-absorption de CHR par SODEVA).
- Virginie Heurtaut : Administrateur de CHR (jusqu'au 18/03/2015 – fusion-absorption de CHR par SODEVA).
- Valérie Lorentz-Poinsot : Administrateur du LEEM (jusqu'en décembre 2016).

2.2.2 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2.2.2.1 - PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration du 15 décembre 2004 a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

Monsieur Thierry Boiron exerce la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale, en s'assurant notamment de la régularité des convocations, de la tenue des réunions, du respect du droit de communication des actionnaires. Il veille également à ce que les commissaires aux comptes soient avisés des conventions soumises à leur contrôle, à ce que les Administrateurs soient en mesure de remplir leur mission et disposent, à cet effet, de toutes les informations nécessaires pour pouvoir délibérer en toute connaissance de cause.

2.2.2.2 - PRÉPARATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président du Conseil d'Administration communique à chaque Administrateur, dans un délai suffisant, tous les documents et les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Un représentant du personnel élu par le Comité Central d'Entreprise participe aux réunions du Conseil d'Administration et bénéficie, dans les mêmes délais, des mêmes informations que les membres du Conseil d'Administration. Les commissaires aux comptes sont convoqués aux réunions du Conseil d'Administration qui arrêtent les comptes annuels, les comptes semestriels et les documents de gestion prévisionnelle.

2.2.2.3 - RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration s'est réuni huit fois au cours de l'année 2019. La durée moyenne des réunions du Conseil d'Administration est de trois heures trente environ (deux heures trente pour celles ouvertes à la conférence téléphonique). Le taux de présence des membres du Conseil d'Administration en 2019 est de 96 %. Au cours de l'année 2019, le Conseil d'Administration a eu connaissance, a examiné ou pris des décisions concernant notamment les points suivants : la stratégie du groupe et son activité, la stratégie et les actions pour le maintien du remboursement des médicaments homéopathiques en France et les conséquences en cas de déremboursement, les comptes consolidés annuels et semestriels, l'activité trimestrielle, les avis financiers, les documents de gestion prévisionnelle, la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale, la rémunération des mandataires sociaux, la mise en œuvre du programme de rachat d'actions et l'annulation des actions auto-détenues par la société, les conventions réglementées, les projets de renouvellement ou nomination d'Administrateurs et des membres de Comités, les autorisations à donner à la Direction Générale pour consentir des cautions, avals et garanties, le développement de l'enseignement médical homéopathique, les axes de recherche, la constitution d'une filiale en Chine, la réorganisation des activités en Belgique et la recapitalisation de filiales.

2.2.2.4 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Au-delà des règles de fonctionnement définies dans les statuts, le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 7 mars 2007, a adopté un règlement intérieur qui prévoit la possibilité pour les Administrateurs de participer aux délibérations du Conseil d'Administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Cette modalité de participation n'est pas applicable pour l'adoption des décisions qui ont pour objet l'établissement des comptes annuels et semestriels de l'exercice, y compris les comptes consolidés.

Ce règlement intérieur est disponible sur le site Internet : www.boironfinance.com.