

ANNEXE : DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES SCHÉMATIQUE

Devoirs / compétences	AG	Cadm	Président Cadm	CEO	COO	CFO
2.4.1 Compétences inaliénables Cadm						
2.4.1.1 Direction générale de la société						
Instructions						
Objectifs à long terme	--	Approbation	Préparation	Participation	Participation	Participation
Philosophie de l'entreprise			Demande au Cadm	--	--	--
Stratégie de l'entreprise			Contrôle exécution	Contrôle	Participation	Participation
Politique d'entreprise						
Objectifs à court et à moyen terme	--	Approbation	Vérification	Préparation	Participation	Participation
			--	Demande au Cadm	--	--
			Contrôle exécution	Exécution	Participation	Participation
Directives / Règlement d'organisation	--	Approbation	Préparation	Participation	Participation	Participation
			Demande au Cadm	--	--	--
			Contrôle exécution	Exécution	Participation	Participation
Surveillance de la marche des affaires	--	Contrôle périodique	Contrôle régulier	Contrôle permanent	Participation	Participation
					--	--
					Participation	Participation

ANNEXE : DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES SCHÉMATIQUE

Devoirs / compétences	AG	Cadm	Président Cadm	CEO	COO	CFO
Contrats d'entreprise d'importance stratégique	--	Approbation	Vérification	Préparation	Participation	Participation
			--	Demande au Cadm	--	--
Investissements nouvelles zones / nouveaux secteurs	--	Approbation	Vérification	Préparation	Participation	Participation
			--	Demande au Cadm	--	--
Acquisition ou cession de participations	--	Approbation	Vérification	Préparation	Participation	Participation
			--	Demande au Cadm	--	--
	--	Approbation	Contrôle exécution	Exécution	Participation	Participation
			--	--	--	--
2.4.1.2						
Définition de l'organisation						
Organisation des activités et des sociétés	--	Approbation	Vérification	Préparation	Participation	Participation
			--	Demande au Cadm	--	--
Cahiers des charges du Cadm jusqu'au CEO	--	Approbation	Préparation	Participation	--	--
			--	Demande au Cadm	--	--
Cahiers des charges des fonctions de direction de groupe depuis le CEO	--	--	Approbation	Préparation	Participation	Participation
			--	Demande au Cadm	--	--
	--	--	Contrôle exécution	Exécution	Participation	Participation
			--	--	--	--

ANNEXE : DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES SCHÉMATIQUE

Devoirs / compétences	AG	Cadm	Président Cadm	CEO	COO	CFO
Règlements de Comité du Cadm	--	Approbation	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- --	-- -- --	-- -- --
Règlement du droit de signature	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
2.4.1.3						
Comptabilité						
Contrôle financier						
Planification financière						
Organisation de la comptabilité de la société holding	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Budgets de fonctionnement, de financement et d'investissement holding	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Contrôle du respect de ces budgets	--	Contrôle périodique	Contrôle régulier	Contrôle permanent Rapport au Cadm	Participation -- --	Participation -- --
Rapports financiers (chiffre d'affaires, entrées et carnets de commandes, etc.)	--	Contrôle périodique	Contrôle régulier	Contrôle permanent Rapport au Cadm	Participation -- --	Participation -- --

ANNEXE : DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES SCHÉMATIQUE

Devoirs / compétences	AG	Cadm	Président Cadm	CEO	COO	CFO
Système de contrôle interne / Risk Management	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
2.4.1.4						
Gestion et représentation						
Propositions de nomination et de révocation du CEO	--	Approbation	Préparation Demande au Cadm Exécution	-- -- --	-- -- --	-- -- --
Propositions de nomination et de révocation d'autres signataires autorisés	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Réglementation du droit de signature	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
2.4.1.5						
Haute surveillance des personnes en charge de la gestion						
Respect de la législation, des statuts, des règlements et des instructions	--	Contrôle périodique	Contrôle régulier Contrôle exécution	Contrôle permanent Exécution	-- -- Participation	-- -- Participation

ANNEXE : DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES SCHÉMATIQUE

Devoirs / compétences	AG	Cadm	Président Cadm	CEO	COO	CFO
Définition des relations contractuelles avec le CEO	--	Approbation Formulation par Comité de rémunération	Préparation Demande au Cadm Exécution	-- -- --	-- -- --	-- -- --
Définition des relations contractuelles avec d'autres signataires autorisés	--	Approbation Formulation par Comité de rémunération	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
2.4.1.6						
Rapports de gestion et Assemblée générale (AG)						
Rapport d'activité (incl. rapport de gestion, Corporate Governance, comptes annuels et consolidés, annexe)	Accord	Approbation Demande à l'AG	Vérification Supervision conceptuelle et rédaction partielle	Préparation Demande au Cadm	Participation --	Participation --
Rapport semestriel	--	Approbation	Vérification Supervision conceptuelle et rédaction partielle	Préparation Demande au Cadm	Participation --	Participation --
Préparation, organisation et conduite de l'Assemblée générale	--	Prise de connaissance	Direction Rapport au Cadm	Participation --	Participation --	Participation --
Décisions	Décision	Approbation Demande à l'AG	Préparation Demande au Cadm Contrôle exécution	Participation -- Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation

ANNEXE : DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES SCHÉMATIQUE

Devoirs / compétences	AG	Cadm	Président Cadm	CEO	COO	CFO
2.4.1.7 Information au juge						
Information du juge en cas de surendettement	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
2.4.2 Autres compétences matérielles						
Liberation ultérieure d'actions	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Constatation de l'augmentation du capital-actions / Adaptation des statuts	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Emission capital autorisé	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation

ANNEXE : DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES SCHÉMATIQUE

Devoirs / compétences	AG	Cadm	Président Cadm	CEO	COO	CFO
2.4.3						
Compétences financières						
Obligations contractuelles (ponctuelles, mensuelles ou annuelles)	--	selon budget	selon budget	selon budget	selon budget	selon budget
Procès / transactions	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
2.4.4						
Compétences relatives aux sociétés de participation						
Marche des affaires des sociétés de participation	--	Contrôle périodique	Contrôle régulier	Contrôle permanent	Participation --	Participation --
Structures grossières et organisation du groupe	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Budgets consolidés d'exploitation, de financement et d'investissement du groupe	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation

ANNEXE : DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES SCHÉMATIQUE

Devoirs / compétences	AG	Cadm	Président Cadm	CEO	COO	CFO
Contrôle relatif au respect des budgets	--	Contrôle périodique	Contrôle régulier -- Contrôle exécution	Contrôle permanent Rapport au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Organisation de la comptabilité des sociétés de participation	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Rapports financiers (chiffre d'affaires, entrées et carnets de commandes, etc.)	--	Contrôle périodique	Contrôle régulier --	Contrôle permanent Rapport au Cadm	Participation -- --	Participation -- --
Comptes annuels de sociétés de participation	--	Approbation	Vérification -- Contrôle exécution	Préparation Demande au Cadm Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Comptes consolidés annuels du groupe	Approbation	Approbation	Vérification --	Préparation Demande au Cadm	Participation	Participation
Contrats de portée stratégique des sociétés de participation	--	Prise de connaissance	Approbation Rapport au Cadm Contrôle exécution	Préparation Rapport au Prés. Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Exercice du droit de vote au sein des sociétés de participation	--	Prise de connaissance	Approbation Rapport au Cadm Contrôle exécution	Préparation Rapport au Prés. Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation

ANNEXE : DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES SCHÉMATIQUE

Devoirs / compétences	AG	Cadm	Président Cadm	CEO	COO	CFO
Election des administrateurs / conseillers de surveillance au sein des sociétés de participation	--	Prise de connaissance	Approbation Rapport au Cadm Contrôle exécution	Préparation Rapport au Prés. Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Participation aux organes d'administration / de surveillance des sociétés de participation	--	Prise de connaissance	Approbation Rapport au Cadm Contrôle exécution	Préparation Rapport au Prés. Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Embauche/licenciement des directeurs de sociétés de participation	--	Prise de connaissance	Approbation Rapport au Cadm Contrôle exécution	Préparation Rapport au Prés. Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Cahiers des charges des directeurs de sociétés de participation	--	--	Prise de connaissance	Approbation Rapport au Prés. Contrôle exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Création ou dissolution de filiales et de succursales	--	Approbation	Vérification Demande au Cadm Contrôle exécution	Préparation Demande au Prés. Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation
Procès / Transactions	--	Prise de connaissance	Approbation Rapport au Cadm Contrôle exécution	Préparation Demande au Prés. Exécution	Participation -- Participation	Participation -- Participation

ANNEXE : DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES SCHÉMATIQUE

Devoirs / compétences	AG	Cadm	Président Cadm	CEO	COO	CFO
2.4.4						
Compétences en matière de relations publiques						
Relations avec les médias, les analystes et le public	--	Prise de connaissance	Relations permanentes Rapport au Cadm Exécution	Participation -- -- --	Participation -- -- --	Participation -- -- --
Relations avec les investisseurs actuels et potentiels	--	Prise de connaissance	Relations permanentes Rapport au Cadm Exécution	Participation -- -- --	Participation -- -- --	Participation -- -- --
Relations avec les clients (Key-account) actuels et potentiels	--	Prise de connaissance	Relations situationnelles Rapport au Cadm Contrôle exécution	Relations permanentes Rapport au Prés. Exécution	Participation -- -- Participation	Participation -- -- Participation
Relations avec les banques	--	Prise de connaissance	Relations situationnelles Rapport au Cadm Contrôle exécution	Relations permanentes Rapport au Prés. Exécution	Participation -- -- Participation	Participation -- -- Participation
Relations avec les acteurs du marchés et la concurrence	--	Prise de connaissance	Relations situationnelles Rapport au Cadm Contrôle exécution	Relations permanentes Rapport au Prés. Exécution	Participation -- -- Participation	Participation -- -- Participation

ANNEXE : DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES SCHÉMATIQUE

Devoirs / compétences

AG

Cadm

Président Cadm

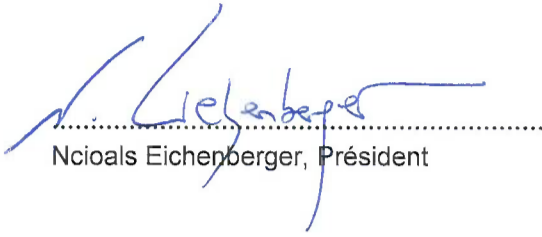
CEO

COO

CFO

Genève, le 26 avril 2023

Au nom du Conseil d'administration :


.....
Nicolas Eichenberger, Président


.....
Luca Bozzo, Administrateur