

## 4.2.2 Conseil d'administration au 31 décembre 2023



\* En vertu de l'article L. 225-27-1 du Code de commerce, le pourcentage de femmes administrateurs est calculé hors l'administrateur représentant les salariés.

## Tableau récapitulatif des membres du Conseil d'administration au 31 décembre 2023

	Âge (au 31/12/2023)	Sexe	Nationalité	Nombre d'actions	Nombre de mandats dans des sociétés cotées <sup>(a)</sup>	Indépendance	Date initiale de nomination	Échéance du mandat	Ancienneté au Conseil (au 23/05/2023)	Participation à des Comités du Conseil
<b>M. Alexandre Mérieux</b> <i>Président du Conseil d'administration</i>	49 ans	H	Française	60	2		16/04/2004	2026	19 ans	Comité stratégique
<b>M. Philippe Archinard</b> <i>Administrateur non indépendant</i>	64 ans	H	Française	30	3		10/06/2010	2027	13 ans	Comité d'audit <sup>(c)</sup> Comité stratégique
<b>M. Jean-Luc Bélingard</b> <i>Administrateur non indépendant</i>	75 ans	H	Française	60 150	3		15/09/2006	2026	17 ans	Comité stratégique (Pdt) Comité RH, rémunérations et RSE <sup>(b)(c)</sup>
<b>M. Harold Boël</b> <i>Administrateur indépendant</i>	59 ans	H	Belge	150	2	✓	30/05/2012	2024	11 ans	Comité d'audit (Pdt) Comité stratégique
<b>Mme Marie-Hélène Habert-Dassault</b> <i>Administratrice indépendante</i>	58 ans	F	Française	57	4	✓	30/05/2012	2024	11 ans	Comité stratégique Comité RH, rémunérations et RSE <sup>(b)</sup>
<b>Mme Marie-Paule Kieny</b> <i>Administratrice indépendante</i>	68 ans	F	Française et Suisse	180	1	✓	28/08/2017	2025	6 ans	Comité stratégique Comité RH, rémunérations et RSE <sup>(d)</sup>
<b>Mme Fanny Letier</b> <i>Administratrice indépendante</i>	44 ans	F	Française	30	2	✓	30/05/2017	2025	6 ans	Comité RH, rémunérations et RSE <sup>(b)</sup> (Pdte) Comité d'audit (depuis le 23/05/2023) Comité stratégique
<b>M. Sylvain Orega</b> <i>Administrateur représentant les salariés</i>	58 ans	H	Française	N/A	N/A		23/05/2022	2026	1 an	Comité RH, rémunérations et RSE <sup>(b)</sup> depuis mars 2023, Comité stratégique

(a) Incluant le mandat exercé au sein de bioMérieux.

(b) Comité ressources humaines, rémunérations et RSE.

(c) Jusqu'au 23 mai 2024.

(d) A compter du 23 mai 2024.

### 4.2.3 Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de trois membres au moins et du maximum fixé par la loi.

#### Les administrateurs

L'Assemblée générale du 23 mai 2023 a renouvelé le mandat de M. Philippe Archinard, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale, qui se tiendra en 2027, et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Le mandat de Mme Agnès Lemarchand est arrivé à échéance lors de l'Assemblée générale du 23 mai 2023.

Depuis l'Assemblée générale du 23 mai 2023, le Conseil d'administration est composé de huit administrateurs dont quatre indépendants et un administrateur représentant les salariés.

Deux mandats d'administrateurs arrivent à échéance à l'issue de l'Assemblée générale 2024 : Mme Marie-Hélène Habert-Dassault

et M. Harold Boël. Le Conseil d'administration lors de sa réunion du 13 mars 2024, sur recommandations du Comité ressources humaines, rémunérations et RSE, soumettra à l'Assemblée générale 2024, le renouvellement du mandat de M. Harold Boël ainsi que la nomination de deux administrateurs dont les biographies figurent ci-dessous. Aussi, à l'issue de l'Assemblée générale 2024 et sous réserve de l'approbation des différentes résolutions, le Conseil d'administration sera composé de neuf administrateurs dont trois administrateurs indépendants et un administrateur représentant les salariés.

#### Biographie de l'administrateur dont le renouvellement du mandat est proposé, par le Conseil d'administration, à l'Assemblée générale 2024

##### M. Harold Boël

Âgé de 59 ans, M. Harold Boël est titulaire d'un Science Bachelor en chimie de Brown University (États-Unis) et d'un diplôme d'ingénieur en science des matériaux de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il a exercé des fonctions de direction dans l'industrie sidérurgique au sein du groupe Corus. Il est *Chief Executive Officer* de la Sofina (Belgique – société cotée) depuis 2008.

Le descriptif de ses mandats et fonctions est indiqué au § 4.2.4.

Il est administrateur de bioMérieux depuis 2012, Président du Comité d'audit et membre du Comité stratégique.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale, le renouvellement du mandat de M. Harold Boël pour les raisons suivantes :

- administrateur de la Société depuis plus de 11 ans, il bénéficie d'une connaissance approfondie de la Société et de ses enjeux et apporte son expertise en qualité de Président du Comité d'audit ;
- son expérience d'investisseur dans des sociétés de croissance ;
- sa qualité de représentant de la Sofina, un des principaux actionnaires de la Société (cf. § 7.3.2).

À l'issue de l'Assemblée générale 2024, et sous réserve de l'approbation de son renouvellement, M. Harold Boël ne sera plus considéré comme administrateur indépendant eu égard à la durée d'ancienneté de son mandat d'administrateur supérieure à 12 ans.

#### Biographies des administrateurs dont la nomination est proposée, par le Conseil d'administration, à l'Assemblée générale 2024

##### Groupe Industriel Marcel Dassault

Société par actions simplifiée

RCS PARIS 400 628 079

Siège social : 9, rond point des Champs-Élysées Marcel Dassault 75008 PARIS - France

La nomination, pour une durée de quatre ans, du Groupe Industriel Marcel Dassault en qualité d'administrateur, sera soumise au vote des actionnaires à l'occasion de l'Assemblée générale 2024.

Le Groupe Industriel Marcel Dassault est un groupe industriel français qui conçoit et fabrique des avions militaires, des avions d'affaires et des systèmes spatiaux. Il sera représenté au sein du Conseil d'administration par Madame Marie-Hélène Habert Dassault.

##### Mme Marie-Hélène Habert Dassault

Âgée de 58 ans, Mme Marie-Hélène Habert Dassault est titulaire d'un DESS droit des affaires et fiscalité, d'un magistère de juriste d'affaires obtenu à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas en 1988, et d'un master stratégie et marketing à Sciences-Po en 1989. Elle a débuté sa carrière chez DDB Publicité à Londres comme conseil en *media planning*. Elle a rejoint le groupe Dassault

en 1991 comme Directrice adjointe à la communication. Depuis 1998, elle est Directrice de la communication et du mécénat du groupe Dassault.

Le descriptif de ses mandats et fonctions est indiqué au § 4.2.4.

Elle est administratrice de bioMérieux depuis 2012. Elle est membre du Comité ressources humaines, rémunérations et RSE et du Comité stratégique.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale la nomination du Groupe Industriel Marcel Dassault représenté par Mme Marie-Hélène Habert-Dassault pour les raisons suivantes :

- Mme Marie-Hélène Habert Dassault est administratrice de la Société depuis plus de 11 ans, elle bénéficie d'une connaissance approfondie de la Société et de ses enjeux ;
- Mme Marie-Hélène Habert Dassault possède une expérience des grands groupes industriels français ;
- le Groupe Industriel Marcel Dassault, un des principaux actionnaires de la Société (cf. § 7.3.2).

La biographie détaillée de Mme Marie-Hélène Habert Dassault, incluant notamment la liste de ses mandats, figure au § 4.2.4.

### Mme Viviane Monges

Administratrice indépendante, membre du Comité d'audit et du Comité stratégique.

Née le 15 octobre 1963 et de nationalité française.

Principales expertises : gouvernance, expérience internationale, direction de grands groupes et/ou de sociétés cotées, stratégie & M/A, finance/audit, secteur de la santé, R&D et innovation, RSE.

Mme Viviane Monges, titulaire d'un MBA de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris, possède plus de 30 ans d'expérience en tant que Directrice financière principalement dans l'industrie pharmaceutique, et occupe plusieurs postes d'administrateurs. Elle a occupé plusieurs postes d'envergure régionale et internationale chez Wyeth/Pfizer, Novartis OTC et Galderma, en Europe et aux États-Unis. Tout au long de sa carrière, elle s'est concentrée sur la croissance des activités, l'efficacité opérationnelle, les acquisitions externes et les licences. Depuis 2017, elle se consacre à des missions au sein de conseils d'administration et siège aux conseils d'administration de Novo Holdings, Ferring Pharmaceuticals, d'ADC Therapeutics ainsi que de Pharvaris.

En 2021, elle a pris en charge la constitution du Conseil d'administration d'Euroapi, une société issue de la scission de Sanofi, spécialisée dans la fabrication de principes actifs

pharmaceutiques, et les services CDMO, dont elle est présidente du Conseil d'administration depuis son introduction sur le marché réglementé d'Euronext en mai 2022.

Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2023:

- Novo Holdings : administratrice
- ADC Therapeutics <sup>(1)</sup> : Administratrice, Présidente du Comité d'audit et membre du Comité Nomination, Corporate et Gouvernance Pharvaris <sup>(1)</sup> ;
- Pharvaris <sup>(1)</sup> : Administratrice et Présidente du Comité d'audit ;
- Euroapi <sup>(1)</sup> : Présidente du Conseil d'administration ;
- Ferring Pharmaceuticals : Administratrice et Présidente du Comité d'audit.

Par ailleurs, la qualité d'administratrice indépendante de Mme Viviane Monges a été examinée par le Comité ressources humaines, rémunérations et RSE préalablement à sa proposition de nomination, ce dernier a ainsi conclu que la candidate répond à l'ensemble des critères d'indépendance définis par le Code AFEP-MEDEF permettant de la qualifier d'administratrice indépendante. Cette analyse a ensuite été présentée au Conseil d'administration qui en a confirmé les conclusions.

### L'administrateur représentant les salariés

M. Sylvain Orega a été nommé le 29 avril 2022 en qualité d'administrateur représentant les salariés, en remplacement de M. Frédéric Besème, pour une période de quatre ans, à compter du 23 mai 2022, soit jusqu'en 2026.

M. Sylvain Orega est membre du Comité ressources humaines, rémunérations et RSE et du Comité stratégique.

### Le Président Fondateur

M. Alain Mérieux a été nommé Président Fondateur par le Conseil d'administration en 2017. L'Assemblée générale du 20 mai 2021 l'a renouvelé dans cette fonction pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale, qui se tiendra en 2025, et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Les statuts permettent au Conseil d'administration de nommer, à titre honorifique, un Président Fondateur, personne physique, choisi parmi les anciens Présidents de la Société. M. Alain Mérieux est un ancien Président de la Société.

Le Président Fondateur est indéfiniment éligible. Il est convoqué à toutes les séances du Conseil et y assiste avec voix consultative. Il doit pour autant adhérer au règlement intérieur du Conseil d'administration. Son droit d'information et de communication est identique à celui des membres du Conseil d'administration.

### Le Censeur

Aux termes de l'article 12 IV des statuts, le Conseil d'administration peut être assisté dans ses travaux par un à trois censeur(s) désigné(s) par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, sur recommandation du Président du Conseil d'administration et après accord du Conseil d'administration. Le censeur est nommé pour une durée de trois ans. La nomination de M. Benoît Ribadeau-Dumas en qualité de censeur du Conseil d'administration sera soumise à l'Assemblée générale ordinaire du 23 mai 2024.

(1) Sociétés cotées.

**Les représentants du Comité social et économique central (CSEC)**

Au nombre de quatre, ils sont convoqués à chaque séance du Conseil d'administration.

**Changements intervenus dans la composition du Conseil d'administration et de ses comités au cours de l'exercice 2023**

Situation arrêtée au 31 décembre 2023

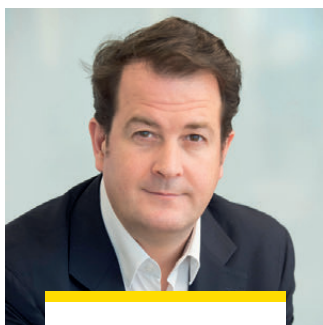
	Départ	Nomination	Renouvellement
<b>Conseil d'administration</b>	Mme Agnès Lemarchand (23 mai 2023)		M. Philippe Archinard (23 mai 2023)
<b>Comité d'audit</b>	N/A	Mme Fanny Letier depuis mai 2023	N/A
<b>Comité ressources humaines, rémunérations et RSE</b>	N/A	M. Sylvain Orega depuis mars 2023	
<b>Comité stratégique</b>	N/A	N/A	

**Synthèse de l'échelonnement des mandats des administrateurs**

Administrateur	Assemblée 2024	Assemblée 2025	Assemblée 2026	Assemblée 2027
M. Alexandre Mérieux			•	
M. Philippe Archinard				•
M. Jean-Luc Bélingard			•	
M. Harold Boël	•			
Mme Marie-Hélène Habert-Dassault	•			
Mme Marie-Paule Kieny		•		
Mme Fanny Letier		•		
M. Sylvain Orega (administrateur représentant les salariés)			•	

## 4.2.4 Biographies des administrateurs (au 31/12/2023)

La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans d'autres sociétés par chacun des mandataires sociaux de la Société, établie sur la base des informations transmises par chaque intéressé, est reprise ci-dessous.



### M. Alexandre MÉRIEUX

**Président du Conseil d'administration**  
**Membre du Comité stratégique**

**Administrateur non indépendant**

Né le **15/01/1974**  
(49 ans)

Nationalité : **Française**

Première nomination :  
**16/04/2004**

Échéance du mandat :  
**2026**

Nombre d'actions  
dans la Société : **60**

#### PRINCIPALES EXPERTISES :

Direction de grands  
groupes/sociétés  
cotées

Environnement  
international

Stratégie et M&A

Secteur de la santé

M. Alexandre Mérieux est diplômé de l'Université de Lyon I en biologie et d'*HEC Montreal Business School*. De 1999 à 2004, il a effectué sa carrière au sein de Silliker Group Corporation, période durant laquelle il a occupé des fonctions marketing aux États-Unis et en Europe avant de prendre la Direction marketing et de *business unit* en France.

Il a rejoint le groupe bioMérieux en 2005 où il a exercé les fonctions de Directeur microbiologie industrielle. Puis entre 2011 et 2014, M. Alexandre Mérieux a été Directeur de l'unité microbiologie et des opérations industrielles. En avril 2014, il devient Directeur Général Délégué et dirige le Comité de Direction de bioMérieux, puis il est nommé Président Directeur Général par le Conseil d'administration le 15 décembre 2017. M. Alexandre Mérieux est Vice-Président de l'Institut Mérieux depuis décembre 2008. En 2009, il prend la présidence de Mérieux Développement et préside le Conseil d'administration de Mérieux NutriSciences depuis 2013.

Le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 13 juin 2023, a décidé de procéder à la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général, et à la nomination de M. Alexandre Mérieux comme Président du Conseil d'administration.

#### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2023

##### Au sein du Groupe <sup>(a)</sup> :

- Directeur Général Délégué, Administrateur et Vice-Président de l'Institut Mérieux
- Président de Mérieux Développement SAS, Mérieux NutriSciences Corp. (*Chairman*) (États-Unis)
- Directeur Général de Compagnie Mérieux Alliance
- Gérant de SCI ACCRA
- Administrateur de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux
- Administration de la Fondation Mérieux
- Administrateur de Mérieux Equity Partners SAS
- Représentant de bioMérieux SA en qualité de Président du Conseil du Fonds de dotation bioMérieux

##### À l'extérieur du Groupe <sup>(a)</sup>

- Administrateur de Plastic Omnium (France – société cotée)
- Représentant permanent de Mérieux Participations 2, administrateur de Financière Senior Cinq SAS (France) (anciennement Financière Senior Mendel SAS)
- Administrateur de la Fondation Jacques Chirac

#### Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices

##### Au sein du Groupe <sup>(a)</sup> :

Néant

##### À l'extérieur du Groupe <sup>(a)</sup> :

Néant

(a) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.



Né le **21/11/1959**  
(64 ans)

Nationalité : **Française**

Première nomination :  
**10/06/2010**

Échéance du mandat :  
**2027**

Nombre d'actions  
dans la Société : **30**

#### PRINCIPALES EXPERTISES :

Environnement  
international

Direction de grands  
groupes/sociétés  
cotées

Expertise scientifique

Stratégie et M&A

Finance/audit

Secteur de la santé

## M. Philippe ARCHINARD

**Membre du Comité d'audit** (jusqu'au 23 mai 2024)

**Membre du Comité stratégique**

### Administrateur non indépendant

M. Philippe Archinard est diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, et titulaire d'une thèse de doctorat en biochimie de l'université de Lyon, complété par le programme de management PMD de la *Harvard Business School*. Il a été Directeur Général de la société Innogenetics (Belgique) de 2000 à 2004.

Il a ensuite été nommé Directeur Général de Transgene en 2004 et enfin Président Directeur Général en 2010. Depuis 2014, M. Philippe Archinard est Président de la Fondation de coopération scientifique BIOASTER, un institut de recherche technologique dédié à l'infectiologie et à la microbiologie. Il a été Président du pôle de compétitivité lyonnais, Lyon Biopôle durant 11 années. Il a cessé ses fonctions opérationnelles à Transgene tout en restant administrateur de cette société et occupe le poste de Directeur Général Délégué de l'Institut Mérieux depuis 2021.

### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2023

#### Au sein du Groupe <sup>(a)</sup> :

- Directeur Général Délégué de l'Institut Mérieux (France)
- Administrateur de Transgene SA (France – société cotée)
- Administrateur de ABL Inc. (États-Unis)

#### À l'extérieur du Groupe <sup>(a)</sup> :

- Administrateur d'Erytech Pharma SA (France – société cotée)
- Président de BIOASTER (Fondation de coopération scientifique)
- Administrateur de NH Theraguix (France)
- Président du Comité de surveillance de Fabentech
- Administrateur de Geneuro (France – société cotée)

### Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices

#### Au sein du Groupe <sup>(a)</sup> :

- Directeur Général de TSGH (France)
- Président Directeur Général de Transgene SA (France – Société cotée – fin : 2020)

#### À l'extérieur du Groupe <sup>(a)</sup> :

- Administrateur de CPE Lyon – Représentant de la FPUL (fin : 2020)

(a) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.



## M. Jean-Luc BÉLINGARD

**Président du Comité stratégique**

**Membre du Comité ressources humaines, rémunérations et RSE**

(jusqu'au 23 mai 2024)

**Administrateur non indépendant**

Né le **28/10/1948**  
(75 ans)

Nationalité : **Française**

Première nomination :  
**15/09/2006**

Échéance du mandat :  
**2026**

Nombre d'actions  
dans la Société : **60 150**

### PRINCIPALES EXPERTISES :

Direction de grands  
groupes/sociétés  
cotées

Environnement  
international

Stratégie et M&A

Secteur de la santé

M. Jean-Luc Bélingard est diplômé de HEC Paris et du MBA de *Cornell University* (États-Unis). Il a été Directeur Général de Roche Diagnostic et membre du Comité exécutif du groupe Roche de 1990 à 1999. Il a également été membre du Directoire et Directeur Général de bioMérieux-Pierre Fabre entre 1999 et 2001, puis Président Directeur Général de la société IPSEN de 2001 à 2010, et Président Directeur Général de bioMérieux entre 2011 et 2017.

### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2023

#### Au sein du Groupe <sup>(a)</sup> :

- Administrateur et Vice-Président de l'Institut Mérieux (France)
- Administrateur de Transgene SA (France – société cotée)

#### À l'extérieur du Groupe <sup>(a)</sup> :

- Administrateur de LabCorp of America (États-Unis – société cotée)
- Administrateur de Lupin (Inde – société cotée)

### Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices

#### Au sein du Groupe <sup>(a)</sup> :

- Administrateur de ABL Inc. (fin : 2018)

#### À l'extérieur du Groupe <sup>(a)</sup> :

- Administrateur de Stallergenes Greer (UK – société cotée – fin : 2019)
- Administrateur de Pierre Fabre SA (France – fin : 2022)

(a) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.





## M. Harold BOËL

**Président du Comité d'audit**  
**Membre du Comité stratégique**

**Administrateur indépendant <sup>(a)</sup>**

Né le **27/08/1964**  
(59 ans)

Nationalité : **Belge**

Première nomination :  
**30/05/2012**

Échéance du mandat :  
**2024**

Nombre d'actions  
dans la Société : **150**

### PRINCIPALES EXPERTISES :

Environnement  
international

Stratégie & M&A

Finance/Audit

Digitalisation et nouvelle  
économie

M. Harold Boël est titulaire d'un *Science Bachelor* en chimie de *Brown University* (États-Unis) et d'un diplôme d'ingénieur en science des matériaux de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il a exercé des fonctions de direction dans l'industrie sidérurgique au sein du groupe Corus. Il est *Chief Executive Officer* de la Sofina (Belgique – société cotée) depuis 2008.

### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2023

#### Au sein du Groupe <sup>(b)</sup> :

- Administrateur de Mérieux NutriSciences Corporation (États-Unis)

#### À l'extérieur du Groupe <sup>(b)</sup> :

- Administrateur délégué de Sofina SA (Belgique – société cotée)
- Administrateur de Cognita (UK)
- Administrateur délégué de société de Participations Industrielles (Belgique)
- Président du Conseil de Domanoy (Belgique)

### Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices

#### Au sein du Groupe <sup>(b)</sup> :

Néant

#### À l'extérieur du Groupe <sup>(b)</sup> :

- Administrateur de SODAVI (Belgique – fin : 2020)

(a) Administrateur indépendant selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration jusqu'à la prochaine échéance, soit à l'issue de l'Assemblée générale 2024 (cf. § 4.2.5).

(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.



## Mme Marie-Hélène HABERT-DASSAULT

**Membre du Comité ressources humaines, rémunérations et RSE**  
**Membre du Comité stratégique**

**Administratrice indépendante <sup>(a)</sup>**

Née le **04/04/1965**  
 (58 ans)

Nationalité : **Française**

Première nomination :  
**30/05/2012**

Échéance du mandat :  
**2024**

Nombre d'actions  
 dans la Société : **57**

### PRINCIPALES EXPERTISES :

Direction de grands  
 groupes/sociétés  
 cotées

Secteur de la santé  
 RSE

Mme Marie-Hélène Habert-Dassault est titulaire d'un DESS droit des affaires et fiscalité, d'un magistère de juriste d'affaires obtenu à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas en 1988, et d'un master stratégie et marketing à Sciences-Po en 1989. Elle a débuté sa carrière chez DDB Publicité à Londres comme conseil en *media planning*. Elle a rejoint le groupe Dassault en 1991 comme Directrice adjointe à la communication. Depuis 1998, elle est Directrice de la communication et du mécénat du groupe Dassault.

### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2023

#### Au sein du Groupe <sup>(b)</sup> :

Néant

#### À l'extérieur du Groupe <sup>(b)</sup> :

- Membre du Conseil de surveillance de GIMD
- Administratrice de Dassault Aviation SA <sup>(c)</sup> (France – société cotée) depuis 2014, Dassault Systèmes SA <sup>(c)</sup> (France – société cotée) depuis 2014 et Artcurial SA <sup>(c)</sup>
- Administratrice et Présidente de la Fondation Serge Dassault
- Vice-Présidente au Conseil de surveillance de Immobilière Dassault SA <sup>(c)</sup> (France – société cotée)
- Présidente du Conseil de surveillance de Rond-Point Immobilier (SA)
- Gérante de H Investissements SARL, et de HDH Immobilière
- Administratrice de SIPAREX
- Administratrice de Fondation Fondamental
- Administratrice de la Fondation Gustave Roussy
- Gérante de la SCI Duquesne
- Présidente et membre du Comité stratégique du HDF (SAS)

### Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices

#### Au sein du Groupe <sup>(b)</sup> :

Néant

#### À l'extérieur du Groupe <sup>(b)</sup> :

- Présidente du Conseil de surveillance de GIMD
- Membre du Conseil de surveillance de Rond-Point Immobilier (SA)
- Vice-Présidente de la Fondation Serge Dassault
- Vice-Présidente et membre du Comité stratégique du HDF (SAS)
- Gérante de HDH

(a) Administratrice indépendante selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration jusqu'à la prochaine échéance, soit à l'issue de l'Assemblée générale 2024 (cf. § 4.2.5).

(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

(c) Sociétés contrôlées par GIMD au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.



## Mme Marie-Paule KIENY

### Membre du Comité ressources humaines, rémunérations et RSE

(à compter du 23 mai 2024)

### Membre du Comité stratégique

### Administratrice indépendante <sup>(a)</sup>

Née le **24/04/1955**  
(68 ans)

Nationalités : **Française et Suisse**

Première nomination :  
**28/08/2017**

Échéance du mandat :  
**2025**

Nombre d'actions  
dans la société : **180**

Mme Marie-Paule Kieny a obtenu son doctorat en microbiologie à l'Université de Montpellier (France). Elle a publié plus de 350 articles et revues, principalement dans les domaines des maladies infectieuses, de l'immunologie, de la vaccinologie et des systèmes de santé.

Jusqu'en juin 2017, elle a occupé le poste de Sous-Directrice Générale chargé des systèmes de santé et de l'innovation à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle a notamment coordonné les efforts R&D de l'OMS pendant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, et conçu le plan directeur R&D de l'OMS (plan mondial de préparation contre les épidémies de maladies émergentes). Avant de rejoindre l'OMS, Mme Marie-Paule Kieny a occupé des postes de recherche de premier plan dans les secteurs public et privé en France. Jusqu'au 1<sup>er</sup> mai 2022, elle était Directrice de recherche à l'Inserm (Paris, France), en charge du Programme de recherche prioritaire sur les résistances aux antibiotiques initié par la France en 2019 dans le cadre du Programme d'investissement pour l'avenir.

Entre mars et juillet 2020, elle a été membre du Comité d'analyse de la recherche et de l'expertise (CARE), mis en place par le Président Macron, pour conseiller le gouvernement sur les traitements, les vaccins et les tests contre la COVID-19. Entre juin 2020 et octobre 2022, elle a présidé le Comité scientifique français sur le vaccin COVID-19.

Elle est Présidente du Conseil d'administration de l'Initiative Médicaments pour les Maladies Négligées (DNDi, Genève, Suisse) et de la *Medicines Patent Pool Foundation* (MPPF, Genève, Suisse). Elle participe aux conseils scientifiques de plusieurs organisations actives dans le domaine de la santé. Elle est administratrice et Présidente du Conseil scientifique de la Fondation Mérieux.

Elle a reçu le titre d'officier de l'ordre national du Mérite, en France en 2021 et de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur en France en 2016. Elle a reçu le titre de *doctor honoris causa* de l'Université autonome de Barcelone (Espagne) en 2019, et a été récompensée par le Prix International Inserm en 2017, le Prix Génération 2000-Impact Médecin en 1994 et le Prix Innovation Rhône-Poulenc en 1991.

### PRINCIPALES EXPERTISES :

Stratégie et M&A

RSE

Secteur de la santé  
(santé mondiale, pays  
à revenus limités,  
recherche et  
développement)

### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2023

#### Au sein du Groupe <sup>(b)</sup> :

- Administratrice de la Fondation Mérieux

#### À l'extérieur du Groupe <sup>(b)</sup> :

Néant

### Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices

Néant

(a) Administratrice indépendante selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration (cf. § 4.2.5).

(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.



## Mme Fanny LETIER

**Présidente du Comité ressources humaines, rémunérations et RSE**

**Membre du Comité d'audit** (depuis mai 2023)

**Membre du Comité stratégique**

**Administratrice indépendante** <sup>(a)</sup>

Née le **15/03/1979**  
(45 ans)

Nationalité : **Française**

Première nomination :  
**30/05/2017**

Échéance du mandat :  
**2025**

Nombre d'actions  
dans la Société : **30**

### PRINCIPALES EXPERTISES :

Environnement  
international

Direction de grands  
groupes/sociétés  
cotées

Stratégie et M&A

Finance/audit

RSE

Digitalisation

Mme Fanny Letier est diplômée de Sciences Politiques Paris, de l'ENA et de l'Institut français des administrateurs (IFA). Elle a été administrateur civil à la Direction Générale du Trésor (ministère des Finances) de 2004 à 2012, Secrétaire Générale du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) entre 2009 et 2012, Directrice adjointe de cabinet du ministre du Redressement productif de 2012 à 2013, et Directrice puis Directrice d'investissement exécutive des fonds PME de Bpifrance entre 2013 et 2018.

Elle est co-fondatrice de la société de gestion GENEО Capital Entrepreneur et de la société d'investissement GENEО Capital en 2019, et administratrice d'Aéroports de Paris.

### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2023

**Au sein du Groupe** <sup>(b)</sup> :

Néant

**À l'extérieur du Groupe** <sup>(b)</sup> :

- Administratrice d'Aéroports de Paris (société cotée)

### Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices

**Au sein du Groupe** <sup>(b)</sup> :

Néant

**À l'extérieur du Groupe** <sup>(b)</sup> :

- Administratrice de Nexans (société cotée – fin : 2020)
- Administratrice de l'Institut français des administrateurs (IFA) – (fin : 2021)

(a) Administratrice indépendante selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration (cf. § 4.2.5).

(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.



## M. Sylvain ORENGA

**Membre du Comité ressources humaines, rémunérations et RSE**

(depuis mars 2023)

**Membre du Comité stratégique**

**Administrateur représentant les salariés**

Né le **31/05/1965**  
(58 ans)

Nationalité : **Française**

Première nomination :  
**23/05/2022**

Échéance du mandat :  
**2026**

Nombre d'actions  
dans la Société : N/A

### PRINCIPALES EXPERTISES :

Secteur de la santé

Microbiologie Clinique

RSE

M. Sylvain Orega est titulaire d'un diplôme d'ingénieur biochimiste de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon et d'un diplôme d'études approfondies en écologie microbienne de l'Université Claude Bernard (Lyon) de 1989 à 1990. Il a intégré la société bioMérieux en 1990, en qualité de chercheur en recherche et développement. Il a occupé différentes fonctions de représentation du personnel, au sein des conseils d'établissement et d'entreprise. Il est Vice-Président R&D Microbiology Expert depuis 2023. En sa qualité d'administrateur représentant les salariés depuis 2022, il a, conformément à la loi, abandonné l'ensemble de ses mandats de représentation du personnel au sein de bioMérieux. Pour l'exercice de son mandat d'administrateur, il a suivi, en 2022, une formation à l'Institut français des administrateurs (IFA).

### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2023

Néant

### Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices

Néant

### Adresse professionnelle des administrateurs

Les membres du Conseil d'administration peuvent être contactés au siège social de la Société à Marcy l'Étoile (Rhône).

### Cumul des mandats

Les règles applicables au sein de la Société en matière de cumul sont les règles légales en vigueur.

### Intérêts des mandataires sociaux dans le capital de la Société et des sociétés du Groupe

Conformément au règlement délégué (UE) n° 2019/980 du 14 mars 2019, il est rappelé que M. Alexandre Mérieux est l'un des principaux actionnaires de la société Compagnie Mérieux Alliance, qui elle-même détient 96 % au 31 décembre 2023 de la holding Institut Mérieux, actionnaire majoritaire de la Société, détenant 58,90 % du capital et 73,02 % des droits de vote de la Société au 31 décembre 2023 (cf. § 7.3.2 et 7.4.1).

## 4.2.5 Administrateurs indépendants, conflits d'intérêts et autres déclarations

### Évaluation de l'indépendance des administrateurs au 13 mars 2024

	Critère 1	Critère 2	Critère 3	Critère 4	Critère 5	Critère 6	Critère 7	Critère 8
M. Alexandre Mérieux			✓	✓	✓			
M. Philippe Archinard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M. Jean-Luc Bélingard			✓	✓	✓		✓	✓
M. Harold Boël <sup>(1)</sup>		✓	✓	✓	✓	✓ <sup>(1)</sup>	✓	✓
Mme Marie-Hélène Habert-Dassault <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>(1)</sup>	✓	✓
Mme Marie-Paule Kieny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mme Fanny Letier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M. Sylvain Orenga			✓	✓	✓	✓		✓

(1) Jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale 2024, cf. critère 6 ci-dessous.

Tableau établi sur la base des informations transmises par chaque intéressé.

#### Critère 1 : Salarié mandataire social au cours des cinq années précédentes

Ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes :

- salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la Société ;
- salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d'une société que la Société consolide ;
- salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la société mère de la Société ou d'une société consolidée par cette société mère.

#### Critère 2 : Mandats croisés

Ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d'une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat d'administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire exécutif social de la Société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d'administrateur.

#### Critère 3 : Relations d'affaires significatives

Ne pas être client, fournisseur, banquier d'affaires, banquier de financement, conseil :

- significatif de la Société ou de son Groupe ;
- ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part significative de l'activité.

L'appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la Société ou son Groupe est débattue par le Conseil et les critères quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, dépendance économique, exclusivité, etc.) explicités dans le rapport annuel.

#### Critère 4 : Lien familial

Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social.

#### Critère 5 : Commissaire aux comptes

Ne pas avoir été Commissaire aux comptes de la Société au cours des cinq années précédentes.

#### Critère 6 : Durée de mandat supérieure à 12 ans

Ne pas être administrateur de la Société depuis plus de 12 ans. La perte de la qualité d'administrateur indépendant intervient à la date anniversaire des 12 ans.

#### Critère 7 : Statut du dirigeant mandataire social non exécutif

Un dirigeant mandataire social non exécutif ne peut être considéré comme indépendant s'il perçoit une rémunération variable en numéraire ou des titres ou toute rémunération liée à la performance de la Société ou du Groupe.

#### Critère 8 : Statut de l'actionnaire important

Des administrateurs représentant des actionnaires importants de la Société ou sa société mère peuvent être considérés comme indépendants dès lors que ces actionnaires ne participent pas au contrôle de la Société. Toutefois, au-delà d'un seuil de 10 % en capital ou en droits de vote, le Conseil, sur rapport du Comité des nominations, s'interroge systématiquement sur la qualification d'indépendant en tenant compte de la composition du capital de la Société et de l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel.

Le Conseil d'administration, au cours de sa séance du 13 mars 2024, a pu prendre connaissance de l'analyse du Comité ressources humaines, rémunérations et RSE sur l'indépendance des administrateurs, selon les critères du Code AFEP-MEDEF. Après en avoir débattu, le Conseil d'administration a confirmé la qualité d'indépendant des quatre administrateurs suivants : M. Harold Boël, Mmes Marie-Hélène Habert-Dassault, Marie-Paule Kieny, et Fanny Letier. Concernant M. Harold Boël et Mme Marie-Hélène Habert-Dassault, ceux-ci perdront leur qualité d'administrateur indépendant à l'issue de l'Assemblée générale 2024 eu égard à la durée de leur mandat qui sera supérieure à douze ans.

### Évaluation des conflits d'intérêts

Le Conseil d'administration du 13 mars 2024 a évalué les liens d'affaires et les éventuels conflits d'intérêts pouvant naître des mandats de certains de ses administrateurs.

M. Harold Boël est administrateur de Mérieux NutriSciences Corporation, pour autant, le Conseil d'administration a considéré qu'il n'existait pas de conflits d'intérêts. En effet, les critères quantitatifs et qualitatifs ayant permis au Conseil d'administration d'aboutir à cette appréciation sont les suivants : absence de

En particulier, le Conseil d'administration a considéré comme indépendant Mme Marie-Paule Kieny, administratrice de la Fondation Mérieux (cf. § 4.1 et § ci-dessous).

De la même façon, après avoir pris connaissance de l'analyse du Comité ressources humaines, rémunérations et RSE, réalisée selon les critères du Code AFEP-MEDEF, concernant la qualité d'indépendant de Mme Viviane Monges dont la nomination sera soumise à l'Assemblée générale 2024, le Conseil d'administration a confirmé la qualité d'indépendant de Mme Viviane Monges.

dépendance économique et d'exclusivité. En effet, les deux sociétés sont indépendantes et agissent chacune dans des domaines différents. Par ailleurs, les transactions avec les parties liées sont décrites dans le présent document au § 6.1.2 (note 30.2) et au § 6.2.2 (note 21.3). Les relations existantes ne sont pas significatives en termes de chiffre d'affaires. En effet, elles représentent moins de 3 % du chiffre d'affaires de Mérieux NutriSciences Corporation en 2023 et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'indépendance de M. Harold Boël.

Toutefois, M. Harold Boël s'abstiendra des débats et des votes qui se tiendront au sein du Conseil d'administration au sujet de toutes circonstances relatives à Mérieux NutriSciences Corporation.

Mme Marie-Paule Kieny est administratrice de la Fondation Mérieux. Le Conseil d'administration a également considéré qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts de nature à remettre en question son indépendance. En effet, la Fondation Mérieux est une fondation indépendante, reconnue d'utilité publique et perçoit des subventions notamment de la part de la Société. À ce titre,

Mme Marie-Paule Kieny s'abstiendra des débats et des votes qui se tiendront au sein du Conseil d'administration au sujet de toutes circonstances relatives à la Fondation Mérieux.

Outre M. Harold Boël et Mme Marie-Paule Kieny, les administrateurs indépendants n'ayant aucune relation de quelque nature que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa Direction, il n'y a aucun conflit d'intérêts sur lequel le Conseil d'administration pourrait être amené à débattre.

## Autres déclarations

À la connaissance de la Société :

- aucune condamnation pour fraude n'a été prononcée au cours des cinq dernières années à l'encontre de l'un des membres du Conseil d'administration ;
- aucun des membres du Conseil d'administration n'a été associé au cours des cinq dernières années à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance ou en tant que Directeur Général ;
- aucune condamnation n'a été prononcée au cours des cinq dernières années à l'encontre de l'un des membres du Conseil d'administration emportant une interdiction d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur ;

- aucune incrimination et/ou sanction publique officielle n'a été prononcée à l'encontre de l'un des membres du Conseil d'administration de la Société par des autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés).

À la connaissance de la Société, il n'existe aucun conflit d'intérêts potentiel entre les devoirs, à l'égard de l'émetteur, de l'un des membres du Conseil d'administration de la Société et leurs intérêts privés et/ou d'autres intérêts. Les conventions impliquant certains administrateurs font l'objet de la procédure des conventions réglementées et sont présentées au § 4.4.

À la connaissance de la Société, il n'existe pas d'engagement pris par un membre du Conseil d'administration restreignant sa liberté de céder ses titres bioMérieux, autre que les règles d'initiés et périodes non autorisées.

## 4.2.6 Fonctionnement et travaux du Conseil d'administration et de ses Comités

### 4.2.6.1 Participation des administrateurs aux réunions du Conseil d'administration et des comités en 2023

Administrateurs	Conseil d'administration		Comité d'audit		Comité ressources humaines, rémunérations et RSE		Comité stratégique	
	Taux de présence	Nombre de séances	Taux de présence	Nombre de séances	Taux de présence	Nombre de séances	Taux de présence	Nombre de séances
M. Alexandre Mérieux	100 %	6/6	-	-	-	-	100 %	1/1
M. Philippe Archinard	100 %	6/6	100 %	6/6	-	-	100 %	1/1
M. Jean-Luc Bélingard	100 %	6/6	-	-	100 %	5/5	100 %	1/1
M. Harold Boël	83 %	5/6	100 %	6/6	-	-	100 %	1/1
Mme Marie-Hélène Habert-Dassault	83 %	5/6	-	-	80 %	4/5	100 %	1/1
Mme Marie-Paule Kieny	100 %	6/6	-	-	-	-	100 %	1/1
Mme Agnès Lemarchand <sup>(a)</sup>	100 %	2/2	100 %	3/3	-	-	-	-
Mme Fanny Letier	100 %	6/6	67 %	2/3	100 %	5/5	100 %	1/1
M. Sylvain Orega	100 %	6/6	-	-	100 %	5/5	100 %	1/1
<b>TAUX DE PARTICIPATION MOYEN</b>	<b>96 %</b>		<b>92 %</b>		<b>95 %</b>		<b>100 %</b>	

(a) Du 01/01/2023 au 23/05/2023