

# Chapitre 3

## Rapport de gestion

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

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Jean-Baptiste Bosson</b> Président du conseil d'administration	69 ans	française	1991	2015 (statuant sur les comptes de 2014)
<b>Autres mandats et fonctions en cours</b>	<b>Noms des sociétés françaises</b>			
directeur général représentant permanent de PSB Industries au conseil d'administration administrateur	PSB Industries Baikowski et de Texen CGL Pack Service, Lyon Pôle Bourse, Lyon place financière et tertiaire			
gérant représentant permanent de PSB Services en tant qu'administrateur président vice-président du conseil de surveillance membre du conseil de surveillance	PSB Services, Kidder Minster PSB Trésorerie Lyon Pôle Bourse Siparex Croissance Sigefi Nord Gestion , Siparex Développement			
	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Majest, représenté par Jean-Claude Cachat</b> Administrateur	75 ans	française	1978	2017 (statuant sur les comptes de 2016)
<b>Autres mandats et fonctions en cours</b>	<b>Noms des sociétés françaises</b>			
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			
<b>Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années</b>				
administrateur président du conseil de surveillance	Banque Laydernier, TV8 Mont-Blanc Sivalbp			
	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Julien Cachat</b> Administrateur	41 ans	française	2010	2016 (statuant sur les comptes de 2015)
<b>Autres mandats et fonctions en cours</b>	<b>Noms des sociétés françaises</b>			
directeur général adjoint administrateur	Majest Baikowski, CGL Pack Service, Texen			
<b>Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années</b>				
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> Administrateur	40 ans	française	2010	2016 (statuant sur les comptes de 2015)

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

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

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Jacques Entremont</b> Administrateur	72 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 d'échéance du mandat
<b>Sabine Entremont</b> Représentante permanente de MB Investissement, administrateur	45 ans	française	2010	2016 (statuant sur les comptes de 2015)

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

# Chapitre 3

## Rapport de gestion

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Stéphane Rosnoblet</b> Administrateur	43 ans	française	2010	2016 (statuant sur les comptes de 2015)

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

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés étrangères
membre du directoire	Provendis

Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années	Noms des sociétés françaises
président	Bernard, Duparc et Geslin, Proxima, Val 4
directeur général	Provendis, Provencia Novel, Val 4, Procared
administrateur	Faraglia
représentant permanent de Provendis	Mitaz Distribution

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Alain Wirth</b> Administrateur	68 ans	française	1984	2014 (statuant sur les comptes de 2013)

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises
directeur général délégué	PSB Industries
administrateur	Baikowski, Texen, CGL Pack Service
gérant	Wapi, Wara, Finawi, Raf, HPF, La Rapière et du Palais

Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années	Noms des sociétés françaises
président	CGL Pack Annecy, CGL Pack Service, CGL Pack Lorient, Relais Industries
représentant légal de CGL Pack Service, présidente	CGL Pack Chalons (dissoute en juin 2007).

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Roger Rosnoblet</b> Représentant permanent de Provendis, administrateur	71 ans	française	2010	2014 (statuant sur les comptes de 2013)

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

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés étrangères
président du conseil de surveillance	Provendis

Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années	Noms des sociétés françaises
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
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 permanent de Provendis	Provencia Novel
représentant de Provendis, présidente des sociétés	Proved, Val 4, Procared

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
<b>Raphaël Wirth</b> Administrateur	45 ans	française	2010	2016 (statuant sur les comptes de 2015)

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises
auto-entrepreneur	Raphaël Wirth

# Chapitre 6

## Gouvernance

### 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 et d'une femme.

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.