

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^{er} janvier 2014, 40 % pour la première qui se tiendra à partir du 1^{er} janvier 2017. Si le conseil d'administration se trouve composé à l'issue de la prochaine assemblée de plus de cinq membres, il conviendra qu'au moins deux postes d'administrateurs soient confiés à des personnes de sexe opposé.

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
Olivier Salaun Président du conseil d'administration	42 ans	française	09/10/2012	2015 (statuant sur les comptes de 2014)
Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises			
directeur général	PSB Industries			
président du conseil d'administration	Baikowski, CGL Pack Service, Texen			
administrateur	INP Pagora			
gérant	SCI Casador			
Mandats et fonctions échus au cours de l'exercice				
gérant	PSB Services			
Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années				
président	Association Technique de l'Industrie Papetière (ATIP)			
vice président	Ahlstrom Food			
administrateur	Ahlstrom Tampere (Finlande)			
directeur du conseil d'administration	Ahlstrom Yulong (Chine)			
directeur général	Ahlstrom Specialties			
	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
Majest, représenté par Jean-Claude Cachat Administrateur	77 ans	française	1978	2017 (statuant sur les comptes de 2016)
Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises			
administrateur	association Odes			
membre du conseil de surveillance	Sivalbp			
gérant	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	TV8 Mont-Blanc			
président et membre du conseil de surveillance	Sivalbp			
président du conseil d'administration	association Odes			

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
Julien Cachat Administrateur	43 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, TV 8 Mont Blanc
Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années	
directeur membre du conseil de surveillance	CGL Pack Annecy Sivalbp

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
François-Xavier Entremont Administrateur	42 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, Financière Celinor
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
MB Investissement , représentée par Sabine Entremont Administrateur	47 ans	française	2013	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)
cogérante gérante	MB Investissement Epures, Deux pieds Deux pouces

Chapitre 3

Rapport de gestion

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
Stéphane Rosnoblet Administrateur	45 ans	française	2010	2016 (statuant sur les comptes de 2015)

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

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

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

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
Provendis, représenté par Roger Rosnoblet Administrateur	73 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 directeur général représentant de Provendis, membre et présidente du conseil de direction représentant de Provendis, administrateur	Provenca Novel, Proxima société d'exploitation Provenca société d'exploitation Provenca Comptoir Savoyard de Distribution (CSD)

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

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 Provenca, de Provenca novel
président suppléant	Stefano
directeur général	Faraglia, Mitaz distribution, Proxima, Provenca Novel, Alpadistri, Bernard, Douvaine distribution, Duparc et Geslin, de Val 4, Provenca
administrateur	Banque Populaire des Alpes, Anthy, du Buis, de la Brunette, la Crusaz, Hélémanique, Latour, Margencel,
gérant	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 Provenca, Provenca Novel

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
Alain Wirth	70 ans	française	1984	2014 (statuant sur les comptes de 2013)

Administrateur

Autres mandats et fonctions en cours	Noms des sociétés françaises
gérant	Wapi, Wara, Finawi, Raf, HPF, La Rapière, Hôtel du Palais de l'Isle

Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années	Noms des sociétés françaises
président	CGL Pack Anancy, CGL Pack Service, CGL Pack Lorient, Relais Industries
directeur général délégué	PSB Industries
administrateur	Baikowski, Texen, CGL Pack Service

	Age	Nationalité	Date de nomination	Date d'échéance du mandat
Raphaël Wirth	47 ans	française	2010	2016 (statuant sur les comptes de 2015)

Administrateur

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

Chapitre 3

Rapport de gestion

5.3. MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE VERSÉS ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX NON DIRIGEANTS

en euros	2013	2012
Jean-Claude Cachat	13 000	17 000
Julien Cachat	24 000	17 000
François-Xavier Entremont	24 000	17 000
Jacques Entremont	-	17 000
Sabine Entremont	13 000	-
Stéphane Rosnoble	24 000	17 000
Roger Rosnoble	13 000	17 000
Alain Wirth	13 000	17 000
Raphaël Wirth	13 000	17 000

5.4. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX (EN EUROS)

• Pour Olivier Salaun - Président Directeur Général

	2013	2012
Rémunérations dues au titre de l'exercice	459 023	204 808
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice	NA	NA
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice	NA	NA
Total	459 023	204 808

	2013		2012	
	dus	versés	dus	versés
Rémunération fixe	270 000	270 000	26 308	26 308
Rémunération variable	163 000	76 815	-	-
Rémunération exceptionnelle	-	58 500	178 500	*120 000
Jetons de présence	24 000	24 000	-	-
Avantages en nature**	2 023	2 023	NA	NA
Total	459 023	431 338	204 808	146 308

* welcome bonus

** les avantages en nature concernent la mise à disposition d'un véhicule de fonction

• Pour Jean-Baptiste Bosson - Président Directeur Général (démission le 09/10/2012)

	2013	2012
Rémunérations dues au titre de l'exercice	23 723	399 007
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice	NA	NA
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice	NA	NA
Total	23 723	399 007

	2013		2012	
	dus	versés	dus	versés
Rémunération fixe	23 723	23 723	289 146	289 146
Rémunération variable	-	-	-	-
Rémunération exceptionnelle*	-	83 000	83 000	-
Jetons de présence	-	-	17 000	17 000
Avantages en nature**	-	-	9 861	9 861
Total	23 723	106 723	399 007	316 007

* prime de départ

** les avantages en nature concernent la mise à disposition d'un véhicule de fonction

• **Pour Alain Wirth - Président Directeur Délégué**
(démission le 31/01/2012)

	2013	2012
Rémunérations dues au titre de l'exercice	13 000	22 320
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice	NA	NA
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice	NA	NA
Total	13 000	22 320

	2013*	2012*
Rémunération fixe	NA	5 320
Rémunération variable	NA	NA
Rémunération exceptionnelle	NA	NA
Jetons de présence	13 000	17 000
Avantages en nature	NA	NA
Total	13 000	22 320

*Les montants dus (rémunérations attribuées au dirigeant mandataire social au titre de ses fonctions au cours de l'exercice quelle que soit la date de versement) et versés (intégralité des rémunérations versées au dirigeant mandataire social au titre de ses fonctions au cours de l'exercice) sont identiques.

5.5. AUTRES INFORMATIONS SUR LES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

Les dirigeants mandataires sociaux de PSB Industries bénéficient du même régime de retraite complémentaire et supplémentaire que celui des cadres de PSB Industries. La retraite supplémentaire (Article 83) est limitée aux tranches A et B (part patronale 5 %).

	Date début mandat	Date fin de mandat
Olivier Salaun - Président Directeur Général	09/10/2012	
	Oui	Non
Contrat de travail		X
Régime de retraite supplémentaire	X	
Indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions	X	
Indemnités relatives à une clause de non concurrence		X