Version courte

Rapport annuel 2019

du Groupe Galenica et de Galenica SA

GALENICA

Galenica – le premier choix pour la santé, la beauté et le bien-être

Etapes importantes 2019

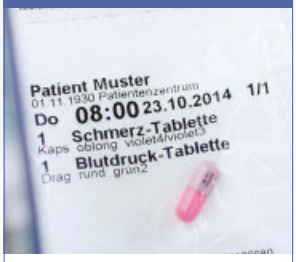
Janvier

Partenariat renforcé
Verfora reprend la distribution des produits Vicks® et Metamucil® de Procter & Gamble pour la Suisse.

Février

Nouvelle marque propre
Dès février, la marque propre Dermafora® est disponible en exclusivité dans les pharmacies Amavita, Sun Store et dans certaines grandes pharmacies Coop Vitality.

Mars



Prestation innovante
Les sachets medifilm peuvent désormais être dotés d'informations sur la prise de médicaments qui ne sont pas intégrés dans le sachet.

Avril

CURAREX
Healthcare Consulting
SWISS AG

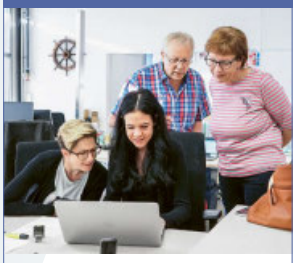
Une autre spécialisation
Mediservice reprend Curarex Swiss, spécialiste dans l'accompagnement thérapeutique à domicile de patients atteints de la maladie de Parkinson.

Mai

bichsel

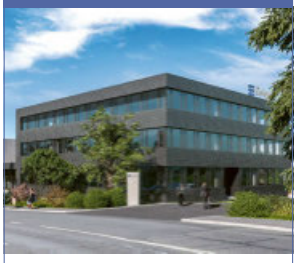
Renforcement des soins à domicile
Galenica reprend le Groupe Bichsel, spécialiste des soins à domicile et de la fabrication de médicaments individuels.

Juin



Projet pilote réussi
Alloga démarre avec le premier client pilote sur le nouveau système ERP – une étape importante pour ce projet.

Juillet



Début des travaux comme prévu
Le permis de construire pour la rénovation et la modernisation du centre de distribution de Galexis à Lausanne-Ecublens est octroyé.

Août

Prestations élargies
Les pharmacies élargissent leurs prestations: tous les formats proposent désormais les vaccinations contre la FSME et la grippe.

Septembre

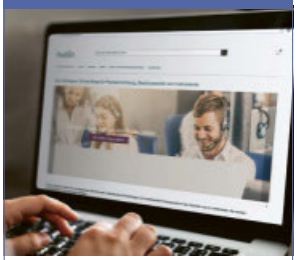
En ligne une fois
HCI Solutions lance «Quatron», qui permet aux pharmacies et drogueries de créer rapidement et avantageusement des boutiques en ligne.

Octobre

>60'000

En ligne deux fois
L'offre des boutiques en ligne est élargie en permanence et comprend plus de 60'000 produits fin 2019.

Novembre

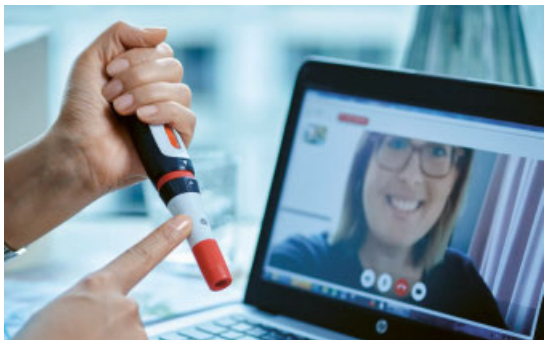


En ligne trois fois
Galexis lance la boutique en ligne «Fokus Medtech» pour les équipements pour cabinets médicaux, la technique médicale et les instruments.

Décembre

Electricité durable
Une année après sa mise en service, l'installation photovoltaïque sur le toit d'Alloga produit de l'électricité écologique pour environ 270 ménages.

Rapport annuel 2019



Meilleure qualité de vie au quotidien grâce aux soins à domicile
Le Groupe Galenica propose une offre de prestations unique et spécialisée dans le domaine des soins à domicile, qui améliore visiblement la santé, le bien-être, la sécurité et l'indépendance des patients.
37

4 Chiffres clés 2019

6 Editorial

10 Ce que nous proposons

12 Ambition et Stratégie

15 Segment Health & Beauty
16 Domaine d'activités Retail
22 Domaine d'activités Products & Brands

27 Segment Services
28 Domaine d'activités Services

32 Environnement politique

37 Reportage développement durable
Meilleure qualité de vie au quotidien grâce aux soins à domicile

42 Illustration
Soins à domicile au sein du Groupe Galenica

45 Collaborateurs

57 Corporate Governance

75 Rapport de rémunération

91 Comptes annuels 2019 Groupe Galenica (en anglais)
Le rapport financier complet est disponible sous www.galenica.com

96 Annexe
96 Coordonnées de sociétés du Groupe Galenica
98 Aperçu des illustrations

Illustrations
Dans ce Rapport annuel, nos collaborateurs et nos clients ont leur mot à dire. Sur les photos, vous pouvez voir des exemples de la manière dont nous nous sommes développés sur la base de nos axes stratégiques de développement – expansion, innovation et efficacité – avec nos clients toujours au centre! Découvrez comment nos collaborateurs et nos clients perçoivent et apprécient leur partenariat ainsi que nos produits et services. Vous trouverez un aperçu complet des illustrations avec toutes les citations des personnes représentées aux pages 98 à 102.

Information concernant le Rapport de développement durable
Comme les données définitives sur le développement durable ne sont pas encore disponibles au moment de l'établissement du Rapport annuel, le Rapport de développement durable est publié au deuxième trimestre de l'année suivante. En conséquence, il ne fait pas partie du Rapport annuel et est publié le moment venu sur le site Internet: www.galenica.com. Dans le présent Rapport annuel 2019, vous trouverez toutefois un reportage sur un thème sélectionné lié au développement durable.

Chiffres clés 2019

Chiffre d'affaires net

en mio. CHF

Health & Beauty[1]	1'620.8
Services[1]	2'441.0

EBIT ajusté[2]

en mio. CHF

Health & Beauty[1][2]	123.7
Services[1][2]	44.7

Nombre de collaborateurs

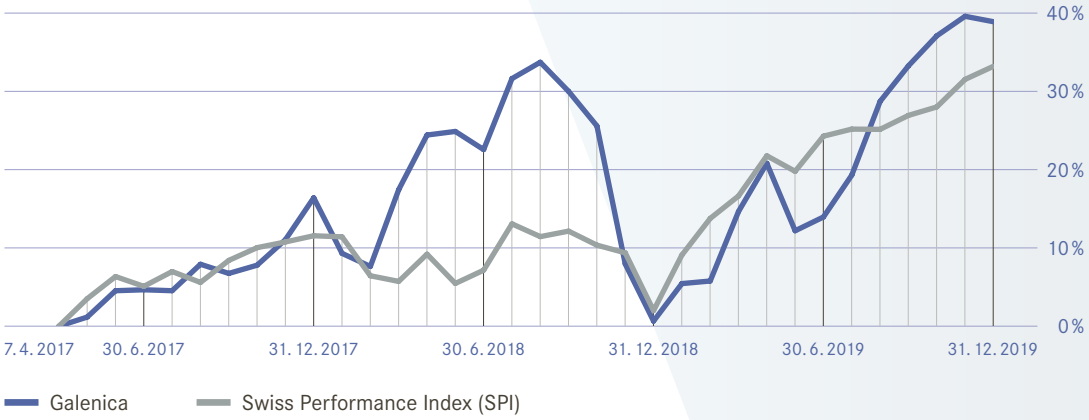
au 31 décembre 2019

Galenica SA	39
Health & Beauty	5'274
Services	1'758

en mio. CHF	2019	2018	Variation
Chiffre d'affaires net	**3'301.0**	**3'165.0**	**+4.3%**
Health & Beauty[1]	1'620.8	1'524.8	+6.3%
Services[1]	2'441.0	2'372.3	+2.9%
EBITDA	**260.3**	**154.0**	**+69.0%**
EBITDA ajusté[2]	**210.4**	**195.1**	**+7.9%**
Health & Beauty[1][2]	146.5	130.4	+12.3%
Services[1][2]	65.8	65.6	+0.3%
EBIT	**169.5**	**113.0**	**+50.0%**
EBIT ajusté[2]	**166.9**	**154.1**	**+8.3%**
en % chiffre d'affaires net	5.1%	4.9%	
Health & Beauty[1][2]	123.7	110.4	+12.1%
en % chiffre d'affaires net	7.6%	7.2%	
Services[1][2]	44.7	44.2	+1.1%
en % chiffre d'affaires net	1.8%	1.9%	
Bénéfice net	**125.3**	**147.7**	**–15.1%**
Bénéfice net comparable[2][3]	**134.2**	**124.7**	**+7.7%**
Total du bilan	**2'209.6**	**1'860.1**	**+18.8%**
Fonds propres	**999.5**	**933.6**	**+7.1%**
Quote-part de fonds propres	45.2%	50.2%	
Réserve d'apports en capital	396.1	479.9	–17.5%
Endettement net ajusté[2]	**326.1**	**300.4**	**+8.5%**
Debt coverage ajusté[2]	1.5×	1.5×	
Gearing ajusté[2]	31.0%	30.2%	
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles	**53.0**	**50.0**	**+6.0%**
Flux de trésorerie des activités d'exploitation ajusté[2]	**202.8**	**173.5**	**+16.9%**
Free cash flow[2]	**67.9**	**86.0**	**–21.0%**
Effectif du personnel à plein temps à la date du bilan (FTE)	**5'449**	**5'106**	**+6.7%**

[1] Consolidés pour chaque segment en excluant Corporate et les Eliminations
[2] Les détails relatifs aux chiffres clés ajustés figurent dans le Rapport annuel 2019 (version complète) au chapitre Alternative performance measures à partir de la page 92
[3] Bénéfice net ajusté et sans les effets exceptionnels liés aux changements des provisions pour impôts différés de CHF +56.2 mio. en 2018 et de CHF –8.4 mio. en 2019 en raison de la réforme fiscale (RFFA)

Evolution du cours de l'action en pour cent



3.0 %

taux de rendement du dividende

plus de

14'000

actionnaires

Informations sur les actions

en CHF	2019	2018
Cours boursier à la date du bilan	59.85	43.28
Cours boursier le plus élevé de l'année	61.30	58.95
Cours boursier le plus bas de l'année	42.80	42.16
Capitalisation boursière à la date du bilan en millions de CHF	2'952.9	2'128.4
Bénéfice par action[1)]	2.54	3.00
Bénéfice par action comparable[1)2)]	2.72	2.54
Fonds propres par action[1)]	20.16	18.93
Dividende brut par action[3)]	1.80	1.70
– dont versement depuis la réserve de bénéfice	0.90	–
– dont versement depuis la réserve d'apports en capital	0.90	1.70
Taux de rendement du dividende[4)]	3.0 %	3.9 %
Taux de distribution comparable[5)]	66.2 %	66.9 %
Ratio cours/bénéfice comparable[6)]	22.0	17.0

[1)] Attribuable aux actionnaires de Galenica SA
[2)] Bénéfice net comparable divisé par nombre moyen d'actions en circulation
[3)] Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale du 19 mai 2020
[4)] Dividende brut par action par rapport au cours boursier à la date du bilan
[5)] Dividende brut par action par rapport au bénéfice par action comparable
[6)] Cours boursier à la date du bilan par rapport au bénéfice par action comparable

1.80

dividende brut par action en CHF

66.2 %

taux de distribution (comparable)

2.72

bénéfice par action en CHF (comparable)

Editorial

Evolution réjouissante des affaires malgré un marché exigeant

Daniela Bosshardt, Présidente du Conseil d'administration, Jean-Claude Clémençon, CEO

Chers actionnaires
Mesdames et Messieurs,

En 2019, le marché suisse de la santé s'est à nouveau caractérisé par un certain nombre de défis de taille, notamment réglementaires, comme les baisses de prix des médicaments imposées en 2018 et 2019 par les autorités. Les discussions actuellement en cours au sujet des différentes conditions cadres réglementaires impacteront également l'environnement de marché à l'avenir (plus à ce sujet au chapitre «Environnement politique» à partir de la page 32). Galenica n'a pas non plus pu échapper totalement à leurs effets durant l'année sous revue.

Grâce à une activité d'expansion et des acquisitions ciblées, à l'introduction de nouveaux produits et prestations ainsi qu'à des mesures destinées à accroître l'efficience dans l'ensemble du Groupe, nous avons néanmoins bien progressé en 2019 et nous avons amélioré le résultat de manière significative. En conséquence, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale 2020 un dividende de CHF 1.80, supérieur de 5.9% à celui de l'année précédente (année précédente: CHF 1.70).

Domaine de croissance Home care

En 2019, nous avons renforcé notre position sur le marché attrayant et en pleine croissance de l'accompagnement des patients à domicile, en particulier avec l'acquisition du Groupe Bichsel, une entreprise suisse spécialisée avant tout dans les prestations de soins à domicile dans le domaine de la nutrition à domicile et de la dialyse à domicile ainsi que dans la fabrication de médicaments individuels et de dispositifs médicaux. L'acquisition de Curarex Swiss, une

Chiffres clés 2019

- Chiffre d'affaires net: CHF 3'301.0 mio.
- EBIT ajusté[1]: CHF 166.9 mio.
- Bénéfice net comparable[2]: CHF 134.2 mio.
- Investissements: CHF 53.0 mio.
- Collaborateurs: 7'071 (5'449 plein temps)

[1] Voir chapitre Alternative performance measures dans le Rapport annuel 2019 (version complète), à partir de la page 92

[2] Bénéfice net ajusté (les détails relatifs aux chiffres clés ajustés se trouvent dans la version complète du Rapport annuel 2019, à partir de la page 92) et sans les effets exceptionnels liés aux changements des provisions pour impôts différés en raison de la réforme fiscale (RFFA)

entreprise spécialisée dans l'accompagnement thérapeutique des patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade avancé, a également contribué à cette expansion. La valeur ajoutée que ces prestations d'accompagnement à domicile peuvent apporter est présentée dans la partie «Meilleure qualité de vie au quotidien grâce aux soins à domicile», à partir de la page 37.

Croissance supérieure à la moyenne du réseau de pharmacies

En parallèle, nous avons également développé notre réseau de pharmacies de manière supérieure à la moyenne dans toute la Suisse en 2019. En comptant les pharmacies partenaires indépendantes de Winconcept et d'Amavita, 513 pharmacies étaient affiliées à notre réseau de pharmacies à la fin 2019. En même temps, nous avons poursuivi l'extension de nos activités commerciales dans le domaine du commerce en ligne: désormais, l'offre en ligne d'Amavita, Sun Store et Coop Vitality compte plus de 60'000 articles et jouit d'une popularité croissante auprès des clients.

Nous avons également connu une croissance dans les autres Domaines d'activités: chez Products & Brands, par exemple, avec le partenariat élargi avec Procter & Gamble et chez Services, avec de nouveaux clients qui apprécient particulièrement la taille unique de l'assortiment et la fiabilité de nos entreprises de logistique.

Verfora: partenaire fort pour le commerce spécialisé

Dans le cadre du changement de nom de Vifor Consumer Health en Verfora en 2018, les emballages des produits ont été dotés d'un nouveau design et même récompensés par le «European Launch of the Year Award 2019». Une campagne publicitaire a été lancée parallèlement et menée avec succès également en 2019. Avec sa nouvelle identité, Verfora s'est positionnée clairement comme un partenaire solide du commerce spécialisé pour les pharmacies et les drogueries avec ses marques et produits renommés. Ainsi, au cours de l'exercice sous revue, Verfora a pu maintenir et même consolider sa position de leader sur l'ensemble du marché Consumer Healthcare en Suisse obtenue pour la première fois en 2018.

8.3 %

augmentation de l'EBIT
(sur une base comparable)

Chiffres clés du Groupe Galenica 2019

Le Groupe Galenica a augmenté son **chiffre d'affaires net** consolidé en 2019 de 4.3 % à CHF 3'301.0 mio. Galenica affiche un développement nettement supérieur à celui du marché dans tous les Domaines d'activités (marché: +2.8 %, IQVIA, marché pharmaceutique suisse 2019). Cela en dépit du fait que l'évolution du chiffre d'affaires a encore été influencée négativement par les baisses de prix ordonnées par la Confédération et appliquées en 2018 et 2019.

Le **résultat d'exploitation (EBIT)** s'est amélioré de 50.0 % à CHF 169.5 mio. L'EBIT a été influencé de CHF +2.7 mio. en raison des effets du nouveau lease accounting standard IFRS 16 et de CHF –0.1 mio. par le biais de l'IAS 19 (prévoyance professionnelle). Sur une base comparable, donc sans ces effets, le résultat d'exploitation ajusté[1)] s'est élevé à CHF 166.9 mio. (8.3 % de plus que l'année précédente). La rentabilité du chiffre d'affaires (ROS) ajustée[1)] a pu être augmentée de 4.9 % en 2018 à 5.1 %.

Le **bénéfice net** a enregistré un recul de 15.1 % à CHF 125.3 mio. par rapport à l'année précédente en raison des effets exceptionnels. Sans les effets exceptionnels liés aux changements des provisions pour impôts différés de CHF +56.2 mio. en 2018 et de CHF –8.4 mio. en 2019 en raison de la réforme fiscale (RFFA) et sans les effets du nouveau lease accounting standard IFRS 16 et de l'IAS 19 (prévoyance professionnelle), le bénéfice net se serait amélioré sur une base comparable de 7.7 % à CHF 134.2 mio.

Les **investissements** de l'exercice 2019 se sont élevés à CHF 53.0 mio. et ont avant tout été alloués à l'introduction du nouveau système ERP chez Alloga, à la rénovation et à la modernisation du centre de distribution de Galexis à Lausanne-Ecublens et, au sein du Domaine d'activités Retail, au développement du réseau de pharmacies.

Malgré une activité d'acquisition soutenue, entre autres celle du Groupe Bichsel, l'**endettement net** ajusté[1)] de CHF 326.1 mio. a pu se maintenir au même niveau de 1.5 × l'EBITDA ajusté[1)] par rapport à l'année précédente.

[1)] Voir chapitre Alternative performance measures dans le Rapport annuel 2019 (version complète), à partir de la page 92

Proximité avec les clients et innovations

Dans toutes nos activités, le client avec ses besoins et attentes changeants est au cœur de nos préoccupations. Nous investissons dès lors non seulement dans de nouveaux produits et services, mais aussi dans la formation systématique, la formation continue et un haut niveau de compétence en matière de conseil pour tous nos collaborateurs. Par conséquent, en 2019 aussi, davantage de pharmaciens se sont formés pour la vaccination contre la grippe et la FSME (méningo-encéphalite à tiques), et 100 pharmaciens ont obtenu le certificat d'aptitude Anamnèse en soins primaires. Ils sont ainsi habilités à établir des diagnostics pour des maladies bénignes et à remettre un médicament soumis à ordonnance correspondant.

La nouvelle ligne de dermocosmétique propre Dermafora®, lancée par Verfora début 2019, ou l'élargissement de l'assortiment de la marque propre «Felan» de Galexis avec des produits OTC à prix avantageux et des produits non pharmaceutiques pour les pharmacies indépendantes font partie des innovations. S'ajoutent les nouvelles offres numériques telles que le lancement et le développement des applications pour smartphones d'Amavita, Sun Store et Coop Vitality. Enfin, avec la numérisation du plan de médication, HCI Solutions contribue de manière décisive au dossier électronique du patient (DEP), qui doit être introduit dans tous les hôpitaux d'ici l'automne 2020.

Changement au Conseil d'administration et à la Direction générale

Fritz Hirsbrunner a décidé de ne plus se représenter à l'élection à l'Assemblée générale du 19 mai 2020, après plus de 40 ans d'attachement à Galenica. Il a rejoint le Groupe Galenica en 1977 et a occupé diverses fonctions dans le domaine financier jusqu'en 2014. Il a été membre de la Direction générale en tant que CFO pendant 20 ans et Vice-CEO pendant trois ans de 2009 à 2011, avant de se retirer des activités opérationnelles et de rejoindre le Conseil d'administration du Groupe Galenica en 2012. Le Conseil d'administration remercie Fritz Hirsbrunner pour son précieux engagement. En tant que compagnon de route de longue date, il a contribué de manière décisive au développement réussi de l'entreprise. Le Groupe Galenica a pu franchir, grâce à son soutien indéfectible et à sa loyauté, de nombreuses étapes stratégiques décisives.

Lors de l'Assemblée générale du 19 mai 2020, le Conseil d'administration proposera l'élection de Pascale Bruderer en tant que nouveau membre du Conseil d'administration. Pascale Bruderer a été conseillère nationale pour le Parti socialiste suisse (PS) de 2002 à 2011 – 2009/2010 en tant que Présidente du Conseil National – et conseillère aux Etats à partir de 2011, avant de se retirer de la politique en décembre 2019. Membre pendant de nombreuses années de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique, elle a fixé ses priorités politiques entre autres sur la politique de la santé et elle apporte ainsi dans ce domaine un savoir complémentaire important pour le Conseil d'administration. Pascale Bruderer siège également au conseil d'administration de la société coopérative La Mobilière, de Bernexpo SA et a été nommée au conseil d'administration de TX Group.

Après 25 ans passés au sein de l'entreprise, Jean-Claude Clémençon a décidé de prendre sa retraite anticipée en 2020. Le Conseil d'administration le remercie pour son engagement exceptionnel et ses grands services rendus, qui ont fortement contribué au succès du positionnement du Groupe Galenica.

Au 1er avril 2020, Marc Werner reprend la succession de Jean-Claude Clémençon en qualité de CEO. Avec Marc Werner, auparavant responsable de la division Sales & Services et membre de la Direction du Groupe Swisscom, une personnalité dirigeante entrepreneuriale et expérimentée assume la Direction du Groupe Galenica. Marc Werner se distingue non seulement par sa grande affinité numérique, mais aussi par le fait qu'il se concentre sur les développements du marché, les tendances et les besoins des clients. Ces connaissances complémentaires deviendront de plus en plus importantes pour la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie actuelle à l'avenir. Pour ce faire, Marc Werner pourra compter sur une équipe de direction éprouvée qui connaît Galenica et le marché de la santé depuis de nombreuses années.

Efficience interne accrue

Nous travaillons en permanence dans l'ensemble du Groupe à simplifier et à standardiser les procédures de routine. Ainsi, les commandes pour les produits les plus vendus en pharmacie sont désormais déclenchées automatiquement, ce qui permet de décharger les collaborateurs. En 2019 également, les premières pharmacies ont été équipées d'un scanner afin de pouvoir numériser les ordonnances directement sur place, ce qui faisait auparavant l'objet d'un long processus centralisé. Cette nouvelle solution accroît non seulement l'efficience, mais améliore aussi la sécurité et le service clients.

En parallèle, l'accent a été mis sur l'introduction du nouveau système ERP chez Alloga, et les travaux de modernisation du centre de distribution de Galexis à Lausanne-Ecublens ont pu commencer comme prévu. Ces deux projets contribueront à l'augmentation de l'efficience à moyen terme.

Développement durable et contribution à freiner l'évolution des coûts dans le système de santé

Galenica accorde une importance toute particulière au développement durable. Notre rôle, en tant qu'employeur, pour le bien-être à long terme de nos clients et de nos patients, et notre impact sur l'environnement ont une importance centrale à cet effet. Notre ambition est de progresser en permanence dans ce domaine. Nous sommes convaincus que Galenica a un rôle important à jouer dans le développement d'un système de santé suisse tourné vers l'avenir.

Ainsi, par exemple, la substitution par des génériques est une contribution parmi d'autres de notre Groupe pour freiner l'évolution des coûts dans le système de santé. Le taux de substitution pour les médicaments dont un générique est disponible et pour lesquels une substitution est également possible, a pu être maintenu à un niveau élevé de 70 % en 2019, contre 57 % pour l'ensemble du marché, ce malgré les difficultés d'approvisionnement. Ainsi, les pharmacies du Groupe Galenica (y compris Coop Vitality) ont à nouveau contribué à économiser plus de CHF 60 mio.[1)] sur les coûts de la santé au profit des patients et des caisses-maladie.

Les pharmacies Amavita, Sun Store et Coop Vitality sont les premiers interlocuteurs en termes d'évaluation médicale pour les clients du modèle d'assurance de base «Prima Pharma» de la caisse-maladie Groupe Mutuel introduit début 2020. Avec ce type de coopération également, Galenica veut apporter une contribution pour freiner l'évolution des coûts dans le système de santé (voir encadré à la page 19).

Perspectives

Nous souhaitons continuer à exploiter les changements du marché comme une chance et à les aborder avec des solutions agiles, orientées clients et interconnectées pour l'ensemble des sociétés. Au sein du Domaine d'activités Retail, nous voulons continuer à renforcer notre réseau de pharmacies et étoffer efficacement l'offre en ligne – tant avec nos propres boutiques en ligne qu'avec les plateformes des prestataires tiers. En parallèle, nous avons débuté les préparatifs pour que les pharmacies Amavita, Sun Store et Coop Vitality puissent, vraisemblablement au second semestre 2020, également proposer à leur clientèle les services d'une pharmacie de vente par correspondance.

Au sein du Domaine d'activités Services, l'accent est mis sur l'implémentation du nouveau système ERP chez Alloga, ainsi que sur la modernisation du centre de distribution de Galexis à Lausanne-Ecublens. En outre, les capacités de l'expédition doivent être élargies afin de répondre à la demande croissante des clients.

Merci aux actionnaires, aux partenaires commerciaux, aux clients et aux collaborateurs

Nous sommes reconnaissants pour la confiance et le soutien reçus tout au long de l'année sous revue. Nous tenons à remercier particulièrement nos collaborateurs, dont l'engagement personnel et l'investissement quotidien a permis de mettre en œuvre notre stratégie et d'atteindre nos objectifs, car seulement ensemble, nous sommes plus forts.

Berne, le 10 mars 2020

Daniela Bosshardt
Présidente du
Conseil d'administration

Jean-Claude Clémençon
CEO

[1)] Calculé avec un écart de prix moyen de 29.9 % entre l'original et le générique, selon l'étude «Contribution à l'efficience des produits génériques», édition 2019, bwa Consulting Berne

Ce que nous proposons

Galenica est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse et contribue, au sein du système de santé complexe suisse, à faire en sorte que les médicaments, les produits de santé ou de cosmétique arrivent au bon endroit au bon moment: dans les pharmacies et les drogueries, les cabinets médicaux, les hôpitaux et les homes ou directement à domicile, chez le client. Galenica gère pour cela le plus grand réseau de pharmacies en Suisse, quatre centres logistiques ainsi que des plateformes informatiques spécifiques.

En moyenne
9’000 produits sur place en pharmacie

et jusqu’à
100’000 produits disponibles sur commande

Au total
35 prestations de service dans les formats de pharmacies

Etat: décembre 2019

Domaine d’activités Retail

Retail gère le plus grand réseau suisse de pharmacies par le biais de l’entreprise **Galenicare** avec plus de 500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies de partenaires. Le réseau comprend les pharmacies **Amavita** et **Sun Store,** ainsi que les pharmacies **Coop Vitality,** gérées en joint-venture. L’entreprise **Winconcept** soutient en outre les pharmacies indépendantes opérant sous la marque **Feelgood’s.**

Cette offre est complétée par la pharmacie spécialisée **Mediservice,** qui se concentre sur le suivi des patients atteints de maladies chroniques et rares, **Curarex Swiss,** qui est active dans l’accompagnement thérapeutique de patients à un stade avancé de la maladie de Parkinson, le **Groupe Bichsel,** qui est spécialisé dans les prestations home care dans les domaines de la nutrition à domicile et de la dialyse à domicile ainsi que dans la fabrication de médicaments individuels et de dispositifs médicaux, et enfin l’entreprise **Careproduct,** qui commercialise des appareils d’aide à la mobilité tels que des fauteuils roulants ainsi que du matériel dans le domaine de l’incontinence destinés en particulier aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Les formats de pharmacies élargissent également constamment leur offre en ligne. Par conséquent, les clients disposent d’une sélection de plus de 60’000 produits sur les boutiques en ligne des pharmacies Amavita, Sun Store et Coop Vitality, et peuvent se faire livrer directement à domicile ou récupérer leurs commandes en pharmacie par le biais de **«Click & Collect».** En outre, les pharmacies proposent des services complémentaires sur leurs **applications smartphone.**

Entreprises et formats
- Careproduct SA, www.careproduct.ch
- Coop Vitality SA, www.coopvitality.ch
- Curarex Swiss SA, www.curarex.ch
- Galenicare Management SA, www.galenicare.com
- Groupe Bichsel, www.bichsel.ch
- Mediservice SA, www.mediservice.ch
- Pharmacies Amavita, www.amavita.ch
- Pharmacies Sun Store, www.sunstore.ch
- Winconcept SA, www.winconcept.ch

Domaine d'activités Products & Brands

Le Domaine d'activités Products & Brands fournit une grande variété de médicaments, de dispositifs médicaux, de compléments alimentaires ainsi que de produits de santé et de beauté sur le marché suisse de la santé. De plus, Products & Brands fournit des prestations dans les domaines du marketing et de la distribution, des autorisations de produits, du contrôle de la qualité et du supply chain management. A travers l'entreprise Verfora, le Domaine d'activités soutient également le commerce spécialisé suisse avec une organisation de vente unique ainsi que des formations individuelles spécifiques aux clients.

Près de
40 marques consommateurs propres

Près de
25 marques de partenaires

Verfora gère un portefeuille composé de marques propres fortes telles qu'**Algifor®**, **Perskindol®**, **Anti-Brumm®**, **Triofan®** ou **Merfen®**. De plus, Verfora lance et commercialise des produits et des marques pharmaceutiques et parapharmaceutiques d'entreprises internaltionales comme **Vicks®** de Procter & Gamble ou les **Sels de Schüssler** d'Adler. Products & Brands commercialise également des marques exclusives de produits de beauté de sociétés internationales telles qu'**A-Derma** de Pierre Fabre et **Lierac** et **Phyto** de Alès Groupe, et a introduit sur le marché sa première ligne de dermocosmétique propre **Dermafora®** en 2019.

Entreprises
- G-Pharma SA
- Verfora SA, www.verfora.ch

Domaine d'activités Services

Services propose des services dans le domaine de la logistique ainsi que des banques de données pour le marché suisse de la santé.

Alloga est la plus grande société de pre-wholesale suisse. Elle propose un large éventail de services de logistique spécialisés à environ 80 entreprises pharmaceutiques et du domaine de la santé. Près de la moitié des emballages remis à des patients en Suisse ont d'abord été stockés chez Alloga.

En tant que grossiste pharmaceutique leader, **Galexis** livre aux pharmacies, drogueries, homes et hôpitaux suisses ainsi qu'à environ 5'500 médecins, plus de 90'000 produits de soin référencés. **Unione Farmaceutica Distribuzione** et **Pharmapool** renforcent l'offre wholesale de Galexis respectivement au Tessin et pour les médecins dispensants.

En tant que pionnier suisse dans le domaine de la mise sous blister individuelle de médicaments, **Medifilm** emballe, pour le compte de pharmacies, des médicaments et des compléments alimentaires destinés à des patients de longue durée ou atteints de maladies chroniques dans les homes, les hôpitaux, d'autres institutions et aux patients individuels des pharmacies.

HCI Solutions développe des solutions logicielles globales pour la gestion des pharmacies ainsi que des outils pour la gestion, la communication et la diffusion en toute sécurité d'informations médicales sensibles.

70'000
visiteurs par jour sur compendium.ch

120'000
médicaments mis sous blister par Medifilm chaque jour

Entreprises
- Alloga SA, www.alloga.ch
- Galexis SA, www.galexis.com
- HCI Solutions SA, www.hcisolutions.ch
- Medifilm SA, www.medifilm.ch
- Pharmapool SA, www.pharmapool.ch
- Unione Farmaceutica Distribuzione SA, www.ufd.swiss

Notre ambition

Notre stratégie

Galenica dispose d'un réseau unique sur le marché suisse de la santé. Sur cette base,

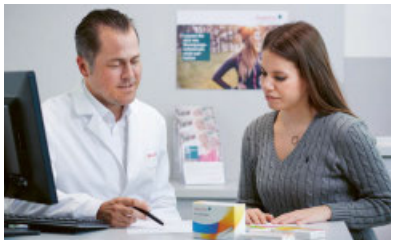
- **nous dirigeons** le plus grand **réseau de pharmacies** en Suisse et nous nous appuyons sur lui pour proposer les meilleures offres;
- **nous développons** et lançons des **marques, des prestations et des produits** nouveaux et innovants sur le marché suisse;
- **nous exploitons** de manière systématique les **synergies** de toutes nos activités;
- **nous concluons et entretenons** des **partenariats** avec différents acteurs du marché et apportons ainsi une contribution essentielle au bon fonctionnement du domaine de la santé.

Notre perception de nous-mêmes

Galenica est une entreprise dynamique qui ...

... façonne le marché de la santé suisse du futur par l'innovation, ...

... est un partenaire et un employeur fiable et attrayant, et ...



... a pour objectif de générer des rendements fiables et attrayants en prenant des risques calculables.

Stratégie des trois Domaines d'activités

Retail

Le plus grand réseau de pharmacies avec les meilleures offres

Retail propose à ses clients et patients une variété unique de produits et de services, depuis n'importe quel endroit et à n'importe quelle heure, dans le plus grand réseau de pharmacies établies localement en Suisse, ainsi qu'en ligne ou au domicile du patient.

Dans la pharmacie, le conseil, la confiance et la compétence sont des aspects essentiels soutenus par la capacité à anticiper les tendances par des innovations.

Retail exploite spécifiquement le potentiel de synergie et aligne les systèmes et les processus de manière uniforme sur la qualité et l'efficacité. Cela permet de créer de la valeur pour l'entreprise, les clients et les partenaires.

Products & Brands

Marques et produits consommateurs propres et de partenaires

Products & Brands est un moteur de croissance essentiel de Galenica.

Products & Brands développe et lance des marques et produits consommateurs propres ainsi que des marques et produits de partenaires dans tout le commerce spécialisé suisse.

Ces marques et produits sont soutenus par une organisation de vente unique composée de spécialistes dans les domaines des achats, du conseil à la clientèle et de la promotion des ventes ainsi que de professionnels hautement qualifiés qui réalisent des formations individuelles spécifiques aux clients.

Services

Utilisation optimale des synergies

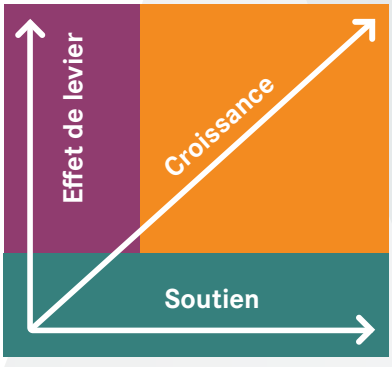
En tant que partenaire de premier plan, Services soutient tous les acteurs du marché suisse de la santé en proposant des solutions logistiques et IT intégrées d'un seul tenant.

Grâce à son savoir-faire unique, Services consolide sa position de leader sur le marché et en termes de coûts grâce à des prestations de haute qualité et des offres innovantes.

De plus, grâce à la mise à disposition de données de base ainsi que d'outils de connexion, Services contribue à l'augmentation de la sécurité des patients et à l'efficience du système de santé suisse.

La star, c'est l'équipe

Le modèle d'affaires de Galenica avec ses trois vecteurs de croissance **Retail**, **Products & Brands** et **Services** constitue une base unique pour concevoir le marché suisse de la santé du futur avec innovation et agilité.



Casiers de retrait de la pharmacie

«Enfin, je peux récupérer mes commandes en dehors des heures d'ouverture de ma pharmacie. Cela me permet de mieux m'organiser et de gagner du temps. Très bonne idée!»

Edyta L., cliente

Segment Health & Beauty

Solide développement malgré un environnement de marché exigeant

Le segment Health & Beauty comprend les Domaines d'activités Retail et Products & Brands. Dans le Domaine d'activités Retail, Galenica gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse, avec plus de 500 pharmacies propres et partenaires. Ce réseau est composé des deux chaînes Amavita et Sun Store, des pharmacies Coop Vitality gérées en joint-venture, ainsi que du réseau de pharmacies des partenaires indépendants de Winconcept. Les produits et services de Retail sont proposés non seulement dans les pharmacies, mais aussi en ligne et au domicile des patients (home care).

Le Domaine d'activités Products & Brands développe et commercialise des produits et des marques consommateurs propres ainsi que des produits et des marques partenaires dans le commerce spécialisé du marché suisse de la santé. Il propose en outre différentes prestations, dans les domaines du marketing et de la distribution, des autorisations de produits, du contrôle de la qualité, du supply chain management et des formations.

Chiffre d'affaires net et résultat d'exploitation

En 2019, le segment Health & Beauty a augmenté le chiffre d'affaires net de 6.3 % à CHF 1'620.8 mio. dont CHF 1'515.7 mio. revenant au Domaine d'activités Retail et CHF 102.1 mio. au Domaine d'activités Products & Brands. Ce sont surtout la poursuite du renforcement du réseau de pharmacies et l'acquisition, en mai 2019, du Groupe Bichsel qui ont contribué à l'évolution du chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation (EBIT) ajusté[1)] du segment Health & Beauty, soit hors effet du nouveau lease accounting standard IFRS 16, s'est amélioré de 12.1 % à CHF 123.7 mio. La première application de la norme IFRS 16 a augmenté l'EBIT de CHF 2.6 mio. supplémentaires à CHF 126.3 mio.

La rentabilité du chiffre d'affaires (ROS) ajustée[1)] a pu être augmenté de 0.4 point de pourcentage à 7.6 % (année précédente: 7.2 %). Outre l'expansion et l'optimisation du réseau de pharmacies, l'étroite collaboration au sein du Groupe Galenica, par exemple entre les Domaines d'activités Retail et Products & Brands, y a contribué de manière décisive. Les Domaines d'activités Retail et Services, à leur tour, ont amélioré l'efficacité des livraisons dans les trois formats de pharmacies propres en réapprovisionnant automatiquement les produits les plus vendus quatre fois par jour, de sorte que ces commandes ne doivent plus être passées manuellement.

Les investissements dans le Segment Health & Beauty ont atteint CHF 22.5 mio. (année précédente: CHF 14.1 mio.) et ont été consacrés en particulier au développement et à l'introduction de nouveaux produits et services, à la transformation et à la rénovation de pharmacies ainsi qu'à des projets informatiques.

En 2019, le Domaine d'activités Retail s'est concentré sur une forte croissance et a étendu son réseau de pharmacies au-delà de la moyenne pour atteindre désormais un total de 513 sites. En outre, le Groupe Galenica s'est renforcé sur le marché attrayant et en pleine croissance de l'accompagnement des patients à domicile avec les acquisitions du Groupe Bichsel et de Curarex Swiss.

Le lancement de la nouvelle ligne dermocosmétique propre Dermafora®, qui a été le fruit d'une étroite collaboration avec le Domaine d'activités Retail, et la reprise de la distribution exclusive des marques Vicks® et Metamucil® de Procter & Gamble ont compté parmi les projets les plus importants du Domaine d'activités Products & Brands en 2019. Grâce à cet élargissement de la gamme de produits et à la forte croissance des produits et marques existants, Verfora a réussi à consolider sa position de leader sur le marché Consumer Healthcare en Suisse.

Chiffres clés 2019

- Chiffre d'affaires net: CHF 1'620.8 mio.
- EBIT ajusté[1)]: CHF 123.7 mio.
- ROS ajusté[1)]: 7.6 %
- Investissements: CHF 22.5 mio.
- Collaborateurs: 5'274 (3'975 plein temps)

1'620.8

Chiffre d'affaires net

en mio. CHF

Groupe Galenica CHF 3'301.0 mio.

123.7

EBIT ajusté[1)]

en mio. CHF

Groupe Galenica CHF 166.9 mio.

[1)] Voir chapitre Alternative performance measures dans le Rapport annuel 2019 (version complète), à partir de la page 92

Domaine d’activités Retail

Renforcement notable du réseau de pharmacies

Développement du chiffre d’affaires net

En 2019, le Domaine d’activités Retail a augmenté le chiffre d’affaires net de 6.0% à CHF 1’515.7 mio. (sans Coop Vitality).

Le nombre de pharmacies propres comprenait au total 356 sites (+11 par rapport à fin 2018) à la fin 2019. L’expansion du réseau de pharmacies et les acquisitions ont contribué à hauteur de 5.6% à la croissance du chiffre d’affaires. Sur une base comparable, le chiffre d’affaires net a pu être augmenté de 0.4% en 2019. Les mesures de baisse de prix des médicaments imposées par les autorités ont eu un impact négatif de 1.8% sur le développement du chiffre d’affaires. Sans ces baisses de prix, la croissance organique (sans expansion) aurait affiché une croissance réjouissante de 2.2%. La substitution des génériques d’un peu plus de 70% sciemment encouragée par Galenica a également eu un impact modérateur sur le chiffre d’affaires en raison des prix plus bas des médicaments.

A titre de comparaison, le chiffre d’affaires des médicaments (produits soumis à ordonnance (Rx) et produits OTC) sur le marché suisse des pharmacies a enregistré une baisse de 0.2% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse 2019) et le développement du chiffre d’affaires des autres produits (non-médicaments) s’est élevé pour la même période à –0.7% (IQVIA, Personal Care, Patient Care et Nutrition 2019).

Acquisition pharmacie à Payerne

«J’ai beaucoup apprécié le professionnalisme de l’équipe Galenicare qui m’a offert les garanties pour une bonne transition et une continuité, tant au niveau des activités de la pharmacie que pour la clientèle et mon équipe.»

Isabelle Viret, Gérante de la pharmacie Alpha Payerne

Priorités stratégiques

- Vivre le service client: avec des offres sur mesure, de nouvelles prestations de services, des marques propres innovantes et une forte présence de tous les formats de pharmacies.
- Poursuite du développement de l’offre omni-channel.
- Créer une organisation légère et flexible: exploiter les synergies lors de l’achat, de la gestion de l’assortiment et dans l’ensemble des prestations de services pour compenser les mesures de baisse de prix prises par les autorités.
- Favoriser la croissance: par la force interne combinée à l’extension du réseau de pharmacies grâce à des acquisitions et des ouvertures ainsi que des pharmacies de partenaires indépendants.

Extension dynamique du réseau de pharmacies

Durant l'année sous revue, le réseau de pharmacies du Domaine d'activités Retail a connu une expansion supérieure à la moyenne. Au total, 11 points de vente ont été acquis et 8 nouvelles pharmacies ont été ouvertes. En même temps, dans le cadre de mesures d'optimisation, 8 points de vente ont été fermés et les clients ainsi que les collaborateurs ont été transférés dans des pharmacies Amavita, Sun Store ou Coop Vitality à proximité. Ainsi, le nombre de pharmacies propres a augmenté de 11 points de vente pour atteindre 356 à la fin 2019. Avec les 157 points de vente des partenaires indépendants de Winconcept et d'Amavita, le réseau de pharmacies suisse du Groupe Galenica comprenait 513 pharmacies à la fin 2019 (voir tableau à la page 18).

Investissements dans les collaborateurs et les points de vente

Le projet «Primary Care» a pu débuter en collaboration avec HCI Solutions. Cette initiative a pour but d'aider les pharmaciens de tous les formats à remplir correctement et efficacement les exigences supplémentaires liées à l'obligation de documentation de leur activité de conseil des clients. Dans ce cadre, 100 pharmaciens Galenica de Suisse alémanique ont suivi une formation pour obtenir le nouveau certificat d'aptitude FPH Anamnèse en soins primaires en 2019.

En parallèle, Galenica a réitéré ses investissements dans les points de vente durant l'année sous revue. D'autres pharmacies Coop Vitality ont adopté le nouveau concept de magasin moderne introduit en 2018. Différentes pharmacies Amavita et Sun Store ont également été restructurées ou entièrement reconstruites. Amavita s'est positionnée encore plus fortement en tant qu'experte en dermatologie en 2019, si bien qu'un second centre de compétences dermatologiques a été ouvert dans la pharmacie Amavita de Lausanne-Ecublens. Celui-ci s'appuie sur les expériences des clients du «Derma Center» de la pharmacie Metro Shopping à Genève, qui a ouvert ses portes en 2017 en collaboration avec L'Oréal Cosmétique Active.

A l'écoute des besoins des clients

Pour le Domaine d'activités Retail, être proche du client est bien plus qu'une devise. Par conséquent, les nouveaux produits et prestations se révèlent centraux. Les vaccins contre l'encéphalite à tiques (FSME) et la grippe ont pu être proposés dans tous les formats de pharmacies au cours de l'année sous revue. Un portefeuille de marques propres comprenant actuellement près de dix produits OTC, dont le Sun Store Ibuprofène, a été développé pour les pharmacies Sun Store. Dans le cadre du programme Talent Management du Domaine d'activités Retail, deux nouveautés supplémentaires ont été développées et implémentées en 2019: le taping comme alternative aux antidouleurs dans les points de vente de Coop Vitality ainsi qu'un assortiment de produits alimentaires sans gluten dans les pharmacies Sun Store. Les programmes de fidélisation des clients, à l'exemple de la «Suncard» de Sun Store ou de la «Starcard» d'Amavita, sont gérés par Galenicare elle-même depuis 2019 afin d'assurer la proximité avec la clientèle et d'économiser des frais.

Entreprises et formats

- Careproduct SA, www.careproduct.ch
- Coop Vitality SA, www.coopvitality.ch
- Curarex Swiss SA, www.curarex.ch
- Galenicare Management SA, www.galenicare.com
- Groupe Bichsel, www.bichsel.ch
- Mediservice SA, www.mediservice.ch
- Pharmacies Amavita, www.amavita.ch
- Pharmacies Sun Store, www.sunstore.ch
- Winconcept SA, www.winconcept.ch

1'515.7

Chiffre d'affaires net

en mio. CHF

Groupe Galenica CHF 3'301.0 mio.

5'134

Nombre de collaborateurs

Groupe Galenica 7'071

Avancement dans la direction omni-channel

L'offre des boutiques en ligne d'Amavita, de Sun Store et de Coop Vitality avec la possibilité de commande en ligne et de retrait «Click & Collect» a poursuivi son expansion durant la période sous revue et elle est de plus en plus appréciée. A la fin 2019, plus de 60'000 produits étaient disponibles (fin 2018: 40'000) – un élargissement de l'offre qui contribue au renforcement des pharmacies sur place. Dans ce contexte, l'offre de la société Careproduct acquise en 2018 a été mieux intégrée dans les boutiques en ligne d'Amavita et de Sun Store, et des investissements ont été réalisés pour améliorer la convivialité d'utilisation. En collaboration avec HCI Solutions, Galenicare a œuvré pour la qualité des contenus sur les boutiques en ligne et a veillé à ce que des images illustrent chaque produit et qu'il soit doté d'une description complète, comprenant toutes les informations nécessaires. L'offre «Click & Collect» a fait l'objet d'une promotion dans les pharmacies et, de manière plus large, d'une campagne de spots publicitaires à la télévision en 2019.

Les trois formats de pharmacies disposent désormais tous de leur propre application smartphone. Le module «e-Mediplan», qui était auparavant inclus uniquement sur l'application d'Amavita, s'est vu également intégré sur les applications de Sun Store et de Coop Vitality en 2019. Le module «e-Mediplan» propose différentes fonctions pratiques pour l'utilisateur, par exemple, les messages de rappel automatiques pour la prise des médicaments ou la vue d'ensemble du stock personnel de médicaments.

Enfin, au cours de l'année sous revue, des travaux de préparation ont été engagés pour que les pharmacies Amavita, Sun Store et Coop Vitality puissent également proposer à leurs clients les services d'une pharmacie de vente par correspondance, vraisemblablement au second semestre 2020.

En 2019, les profils des formats de pharmacies Amavita et Sun Store ont été affinés afin de leur donner une position claire sur le marché. Dans ce contexte, Amavita est présente sur le marché depuis 2019 avec son nouveau slogan «Amavita, ma pharmacie» et a lancé le magazine «Ma peau» afin de renforcer davantage encore sa position d'expert compétent en dermatologie.

Nouvelle identité visuelle de Winconcept

Winconcept – le prestataire de services du Groupe Galenica pour les pharmacies et drogueries autogérées – se présente avec une toute nouvelle identité visuelle depuis début 2019. Le nouveau logo représente le dynamisme, le mouvement et le service complet de Winconcept. Le système de gestion de la qualité «Process One» développé par Galenicare, qui est aussi mis à la disposition des partenaires Winconcept, jouit toujours d'une grande popularité, et est aujourd'hui également proposé à des pharmacies indépendantes tierces, qui ne sont pas partenaires Winconcept. Les sites Internet personnalisés pour les partenaires Winconcept ont été à nouveau bien accueillis en 2019. Fin 2019, 150 pharmacies étaient partenaires de Winconcept (+1).

Expansion dans le domaine des prestations à domicile …

Le 1er mai 2019, le Groupe Galenica a acquis une participation majoritaire dans le Groupe Bichsel. L'entreprise dont le siège est établi à Interlaken est spécialisée dans la fabrication de médicaments individuels et de dispositifs médicaux ainsi que dans les prestations du domaine de la nutrition à domicile et de la dialyse à domicile. Les

Pharmacies propres et participations

	31.12.2019	31.12.2018	Variation
Pharmacies Amavita[1)]	171	163	+8
Pharmacies Sun Store[1)]	94	97	–3
Pharmacies Coop Vitality[2)] (joint-venture avec Coop)	84	78	+6
Pharmacie spécialisée Mediservice[1)]	1	1	–
Participations majoritaires dans d'autres pharmacies[1)]	6	5	+1
Participations minoritaires dans d'autres pharmacies[2)]	–	1	–1
Total points de vente propres	**356**	**345**	**+11**

[1)] Entièrement consolidées
[2)] Consolidées par mise en équivalence

Partenaires indépendants

	31.12.2019	31.12.2018	Variation
Partenaires Amavita	7	7	–
Pharmacies partenaires Winconcept	150	149	+1
Total partenaires indépendants	**157**	**156**	**+1**

entreprises du Groupe Bichsel continuent d'apparaître sur le marché sous leur nom actuel. Il en va de même pour la pharmacie à Interlaken qui est l'un des plus grands fabricants de préparations magistrales (médicament préparé spécialement pour un patient) en Suisse. L'intégration au sein du Domaine d'activités Retail est conforme aux prévisions. Cette transaction a permis à Galenica de renforcer sa position de leader sur le marché en pleine croissance de l'accompagnement des patients à domicile (voir Reportage développement durable à partir de la page 37).

… et développement de l'offre actuelle

La pharmacie spécialisée Mediservice est également spécialisée dans le domaine des soins à domicile et plus concrètement dans l'accompagnement thérapeutique à domicile des patients souffrant de maladies chroniques. En 2019, Mediservice s'est renforcée dans le domaine de la neurologie grâce à l'acquisition de Curarex Swiss, qui se concentre sur l'accompagnement thérapeutique des patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade avancé. Cette entreprise permet aux malades de mener une vie à domicile autonome au quotidien. Mediservice a également enregistré une augmentation de la demande durant l'année sous revue après la nouvelle offre d'accompagnement thérapeutique des malades chroniques via téléphonie vidéo. Depuis, près d'un tiers des nouveaux patients profitent de cette prestation.

Careproduct a également étoffé son offre durant l'année sous revue. La société propose désormais par exemple la catégorie de produits «Traitement des plaies» et a lancé un déambulateur sous sa marque propre.

Contribution à la limitation des coûts dans le système de santé

La substitution par les génériques est une contribution du Groupe Galenica parmi d'autres pour freiner l'évolution des coûts dans le système de santé. Le taux de substitution pour les médicaments dont un générique est disponible et pour lesquels une substitution est également possible, a pu être maintenu à un niveau élevé de 70 % en 2019, contre 57 % pour l'ensemble du marché. Ainsi, les pharmacies du Groupe Galenica (y compris Coop Vitality) ont à nouveau contribué à économiser plus de CHF 60 mio.[1)] sur les coûts de la santé au profit des patients et des caisses-maladie.

Les pharmacies Amavita, Sun Store et Coop Vitality sont les premiers interlocuteurs que les clients du modèle d'assurance de base «Prima Pharma», introduit par la caisse-maladie Groupe Mutuel début 2020, peuvent contacter pour une première évaluation de leur état de santé. Avec ce type de coopérations également, Galenica souhaite contribuer à freiner l'évolution des coûts dans le système de santé (voir encadré à droite).

Nouvelles coopérations avec les caisses-maladie

Au début 2020, le Groupe Mutuel a introduit «Prima Pharma», un modèle alternatif d'assurance de base avec un choix de prestataires limité comparable au modèle médecin de famille. Toutes les pharmacies Amavita, Sun Store et Coop Vitality sont les premiers points de contact pour les clients de ce modèle en cas de problème de santé. Les pharmaciens donnent un premier avis médical et recommandent une médication ou – si nécessaire – orientent le client vers un médecin ou un hôpital. Depuis 2020 aussi, la CSS des cantons de Lucerne, Berne, Bâle-Ville et Bâle-Campagne propose «Multimed», un modèle alternatif d'assurance de base, qui intègre les différents prestataires de manière numérique en particulier dans le but d'améliorer les soins médicaux chez les malades chroniques. Mediservice est partenaire de ce modèle en tant que pharmacie de vente par correspondance. Enfin, au 1er janvier 2020, 52 pharmacies Galenicare ont rejoint le modèle existant «Medpharm Favorit» de Swica. Toutes ces coopérations ont pour but de freiner l'évolution des coûts dans le système de santé.

[1)] Calculé avec un écart de prix moyen de 29.9 % entre l'original et le générique, selon l'étude «Contribution à l'efficience des produits génériques», édition 2019, bwa Consulting Berne

Perspectives

Développement de la proximité avec les clients en ligne et hors ligne

Galenica veut consolider de manière permanente sa position de leader sur le marché de la pharmacie en Suisse en développant davantage tous les canaux. D'une part, le réseau de pharmacies sera étendu et optimisé sans relâche et des produits et services innovants avec une plus-value pour les clients seront lancés, et d'autre part, l'offre disponible sur les boutiques en ligne sera étoffée en continu. Il s'agit notamment de nouvelles rubriques sur les sites Internet Amavita, Sun Store et Coop Vitality, où les produits cosmétiques de prestige en particulier sont présentés de manière particulièrement attrayante, ainsi que la pharmacie de vente par correspondance prévue pour les médicaments sur ordonnance. La connexion entre les offres en ligne et hors ligne contribue grandement à la réussite de la mise en œuvre de l'approche omni-channel.

La deuxième phase de rénovation de la gare centrale de Zurich a commencé en 2020. La rénovation de la totalité de l'aile Sud devrait être achevée d'ici 2023. La pharmacie Bahnhof Apotheke Zurich est également touchée par ces travaux. Durant la rénovation, la pharmacie est gérée dans un espace de vente temporaire sous la marque Amavita et propose l'ensemble des prestations d'Amavita.

Jusqu'à présent, les ordonnances pour les clients des trois formats de pharmacies étaient scannées de manière centralisée à Lausanne-Ecublens et préparées numériquement pour un stockage et une utilisation ultérieurs. Pour optimiser ce long processus, toutes les filiales seront équipées de petits scanners au courant de l'année 2020 pour que les ordonnances puissent être scannées directement sur place. De ce fait, la sécurité, l'efficience et le service clients sont améliorés.

En 2020, Mediservice a pour objectif d'élargir son offre d'accompagnement thérapeutique. Ainsi, il devrait par exemple être possible de soutenir les patients lors de la mesure de paramètres vitaux, tels que la température ou la tension artérielle. Afin d'améliorer la coordination entre les différentes parties concernées par les soins, un projet pilote devrait tester l'intégration conforme aux règles de protection des données.

En outre, l'intégration du Groupe Bichsel se poursuivra comme prévu en 2020.

Numérisation au POS

«Ce nouvel écran repose sur une approche visuelle qui aide les clients à prendre des décisions. Il permet de gagner de la place et il est élégant. Un outil pratique et innovant!»

Karo Issa, Gérant de la pharmacie Coop Vitality Zurich Aéroport

Domaine d'activités Products & Brands

Maintien de la position de leader sur le marché Consumer Healthcare

Développement du chiffre d'affaires net

Le Domaine d'activités Products & Brands, qui comprend essentiellement les activités de Verfora, a généré en 2019 un chiffre d'affaires net de CHF 102.1 mio. (+11.3%). Cette croissance réjouissante repose, entre autres, sur l'augmentation solide des ventes d'Algifor®, de Triofan®, de Triomer® et des préparations à base de magnésium, ainsi que sur le lancement de la nouvelle ligne dermocosmétique propre Dermafora®. Les activités de distribution de Procter & Gamble en Suisse, reprises avec succès au début 2019 pour les produits renommés Vicks® ainsi que pour Metamucil®, comptent également parmi les facteurs qui ont contribué au succès.

Sur le marché suisse, Products & Brands a pu augmenter le chiffre d'affaires net de 11.4% à CHF 82.1 mio., dépassant ainsi nettement la croissance du marché Consumer Healthcare de 1.0% (IQVIA, marché Consumer Health suisse, 2019). Au cours de la période sous revue, Verfora a ainsi consolidé avec succès sa position de leader sur le marché Consumer Healthcare en Suisse.

Le chiffre d'affaires à l'exportation a augmenté de 11.0% à CHF 20.0 mio. Ce sont en particulier les bons chiffres d'affaires de Perskindol® en Asie et d'Anti-Brumm® en Europe qui ont contribué à ce développement positif.

Partenariat avec Procter & Gamble

«Ce partenariat commercial solide est basé sur la confiance, la collaboration et l'efficience. Je suis confiant que notre partenariat avec Verfora permettra à nos produits d'atteindre de nouveaux sommets en Suisse.»

Michael Mignonat, Commercial Associate Director Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, P&G

Priorités stratégiques

- Développement de la position de leader dans les catégories de produits OTC en mettant l'accent sur la douleur, le rhume, la grippe et les refroidissements, la toux, la désinfection des plaies, les sels minéraux et la protection contre les moustiques et les tiques.
- Consolidation et nouvelle augmentation de la part du marché des produits Consumer Healthcare dans les pharmacies et les drogueries de toute la Suisse, en s'appuyant sur les bons partenariats et les services à valeur ajoutée proposés par Verfora.
- Etendre le commerce de marques à de nouveaux domaines, comme la dermocosmétique ou la médecine complémentaire et développer les compétences associées.

Verfora: positionnement sur le marché réussi

Dans le cadre du changement de nom de Vifor Consumer Health en Verfora en 2018, les emballages des produits ont été dotés d'un nouveau design et un nouveau concept publicitaire a été lancé. Pour le nouveau design des emballages, l'agence avec laquelle a travaillé Verfora a remporté le «European Launch of the Year Award 2019» décerné dans le cadre du «Consumer Healthcare Marketing Event» à Londres. La campagne publicitaire a été diffusée principalement pendant le premier semestre 2019 et s'est concentrée sur des spots TV, des vidéos en ligne et une forte présence dans les points de vente. Avec sa nouvelle identité et ses marques et produits populaires, Verfora se positionne clairement comme un partenaire solide du commerce spécialisé pour les pharmacies et les drogueries en Suisse.

Dermafora® est lancée

L'un des projets majeurs de Products & Brands dans l'année sous revue était le lancement de la nouvelle ligne dermocosmétique propre Dermafora®. Les produits dermatologiques sont issus de plantes médicinales traditionnellement utilisées en Suisse et reposent sur les connaissances les plus récentes de la recherche en dermocosmétique. Ces produits sont également fabriqués en Suisse. Grâce à l'étroite collaboration avec le Domaine d'activités Retail, le lancement sur le marché par les pharmacies Amavita, Sun Store et par certaines pharmacies Coop Vitality, ainsi que la formation correspondante pour les collaborateurs ont été une réussite.

Médecine complémentaire populaire

Outre la dermocosmétique, le domaine de la médecine complémentaire a connu lui aussi une demande accrue. Sont concernés, d'une part, les produits de Spagyros, société pharmaceutique qui fabrique tous ses produits entièrement à la main en Suisse et avec qui le Groupe Galenica mène un partenariat stratégique depuis 2018, et d'autre part l'assortiment des sels de Schüssler d'Adler distribué par Verfora en Suisse, qui s'est développé de manière très positive et qui a enregistré une forte croissance de la demande, surtout en Suisse romande. Ce bilan est particulièrement réjouissant, car les sels de Schüssler Adler n'étaient jusqu'alors que peu connus dans cette région. Ce succès témoigne encore une fois de la bonne collaboration entre les Domaines d'activités Products & Brands et Retail et du bon fonctionnement des formations pour le personnel spécialisé en pharmacie.

Entreprises

- G-Pharma SA
- Verfora SA, www.verfora.ch

Algifor®, Triofan® et Triomer®: maintien de leurs positionnements forts sur le marché

L'antidouleur systémique Algifor® a enregistré une croissance nettement supérieure à celle du marché OTC des antidouleurs dans son ensemble. Elle est d'autant plus remarquable qu'Algifor® est numéro un du marché depuis un certain temps déjà. Malgré une saison des allergies 2019 très faible, Triofan® et Triomer® ont également maintenu leur solide position sur le marché des décongestionnants nasaux en Suisse. Cela s'explique principalement par les mesures publicitaires dans le cadre du lancement de la nouvelle marque Verfora et les lancements de nouveautés comme un spray Triomer®.

Développement réjouissant de Perskindol®

Au cours des dernières années, Products & Brands a tout mis en œuvre pour revitaliser la marque traditionnelle Perskindol® et la positionner sur le marché des antidouleurs. Ce renforcement de l'image de marque et l'élargissement de l'assortiment à six domaines aujourd'hui ont eu un effet positif sur le développement de Perskindol® en 2019. Pour la première fois depuis longtemps, ces produits ont de nouveau réalisé une croissance supérieure au marché. En 2019, les collaborateurs des points de vente ont été formés aux massages sportifs et à la pose de bandes de kinésiologie. En outre, de nouveaux produits ont été introduits, comme le Perskindol® Cool Down Shower Gel et le Perskindol® Cool Down Mas-

102.1

Chiffre d'affaires net

en mio. CHF

Groupe Galenica CHF 3'301.0 mio.

140

Nombre de collaborateurs

Groupe Galenica 7'071

sage Oil ainsi que les Perskindol® Infrared Patch, capables de réfléchir les rayons ultra-rouges émises par le corps humain, favorisant ainsi la circulation des vaisseaux sanguins, ce qui aide à soulager les douleurs dorsales, cervicales ou des épaules.

En raison de la saison des moustiques faible, les chiffres d'affaires d'Anti-Brumm® sont restés stables dans leur ensemble. En 2019, Merfen® a également contribué au maintien de la position forte de Products & Brands dans le domaine du traitement des plaies. L'assortiment de pédicure d'Excilor® a été élargi avec le lancement d'Excilor® forte et d'Excilor® Warts. Les différents produits Magnésium Vital affichaient également une augmentation réjouissante de la demande.

La demande de produits de santé et de beauté se maintient

Les pharmacies et les drogueries jouissent toujours d'un haut niveau de confiance auprès de leurs clients pour le conseil sur les produits de santé et de beauté. Les produits de Lierac, Phyto et A-Derma, exclusivement distribués en Suisse par Products & Brands, ont connu une forte demande durant l'exercice sous revue, notamment grâce au conseil compétent du personnel spécialisé.

Perspectives

Renforcement de Verfora, élargissement des assortiments

Verfora veut rester à l'avenir un partenaire fort et fiable pour tout le commerce spécialisé. Il s'agit notamment de poursuivre le développement des prestations de promotion des ventes pour le commerce spécialisé et dans la consolidation de la bonne collaboration avec les partenaires. Parallèlement, le Domaine d'activités Products & Brands élargira et complétera de manière conséquente son portefeuille de produits. Ainsi, vers la fin de 2020, Verfora remettra sur le marché Vita-Merfen®, marque célèbre et réputée pour la désinfection et la cicatrisation des plaies. En 2015, l'ancien propriétaire de la marque avait retiré Vita-Merfen® du marché en raison de difficultés de production. En mai 2017, Verfora avait repris cette marque conjointement avec la marque Merfen®, et a depuis œuvré d'arrache-pied pour une remise sur le marché.

En plus, le lancement de la première boisson chaude multivitaminée et minérale Veractiv® sous forme de capsules est en cours depuis mars 2020.

Nouveaux partenaires chez Products & Brands

Début 2020, Verfora a pu reprendre la distribution de l'importante marque Bucco Tantum® de la société pharmaceutique italienne Angelini. Le Domaine d'activités Products & Brands renforce ainsi sa présence sur le marché des produits contre les refroidissements.

Verfora a également conclu un partenariat avec l'institut autrichien Allergosan. Depuis plus de 25 ans, l'institut Allergosan est l'un des centres de compétences leaders mondiaux dans le domaine de la recherche sur les microbiomes et développe, sur la base de ces connaissances, des probiotiques et des prébiotiques excellents. Ce segment de marché est actuellement celui qui connaît la plus forte croissance sur le marché consumer healthcare. Durant le premier trimestre 2020, Verfora a repris la distribution de la marque Omni-Biotic® de l'institut Allergosan et comble ainsi une lacune importante de son portefeuille.

D'autre part, le contrat avec Soho Flordis International (SFI) pour la distribution des groupes de produits Ginsana®, Gincosan® et Equazen® n'a pas pu être prolongé et expire en 2020.

Dermafora®

«Je suis fière de pouvoir contribuer au développement de Dermafora® et de donner une identité à la marque.»

Nadine Zosso, Brand Manager Verfora

Modernisation du centre de distribution Lausanne-Ecublens

«Galexis met tout en œuvre pour limiter les inconvénients de ce projet. Pour moi, le concept ‹encore mieux pour l'avenir› signifie qu'il est normal de ne pas tout remettre en question.»

Michaël Haroun, pharmacien à la pharmacie des Bergières Lausanne

Segment Services

Investir dans l'avenir

Le segment Services comprend les prestations de logistique pour le marché suisse de la santé d'Alloga (pre-wholesale), de Galexis, d'Unione Farmaceutica Distribuzione et de Pharmapool (wholesale) ainsi que de l'entreprise Medifilm, active dans l'emballage des médicaments sous blister. Ces services sont complétés par les prestations de HCI Solutions, qui propose des données de base pour le marché suisse de la santé et des solutions logicielles globales pour la gestion des pharmacies. En outre, HCI Solutions développe des outils pour une sécurité accrue dans l'administration, la communication et la distribution des données sensibles de la santé et pour une amélioration de la sécurité des patients.

Chiffre d'affaires net et résultat d'exploitation

Le segment Services a généré au cours de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires net de CHF 2'441.0 mio., ce qui correspond à une croissance de 2.9% par rapport à l'année précédente. Le bon développement du chiffre d'affaires est particulièrement réjouissant, car les baisses de prix imposées par les autorités en 2018 et 2019 ont de nouveau influencé négativement le chiffre d'affaires de Services dans l'année sous revue. Sans l'influence de ces baisses de prix sur les médicaments (–2.3%), le développement du chiffre d'affaires du segment se serait élevé à 5.2%.

Ceci dans un marché global dont la croissance de 2.8% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse 2019) est stimulée avant tout par l'évolution positive du chiffre d'affaires des hôpitaux de 6.1% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse 2019) et les médicaments spéciaux onéreux. Ces derniers ne sont généralement pas distribués par le commerce de gros, mais livrés directement aux hôpitaux et aux médecins spécialistes (médecins: +5.5%, IQVIA, marché pharmaceutique suisse 2019).

Le résultat d'exploitation ajusté[1)] (EBIT), soit sans les effets du nouveau lease accounting standard IFRS 16, a atteint CHF 44.7 mio. (+1.1%). Avec CHF 0.1 mio., la première application de l'IFRS 16 durant l'exercice 2019 n'a cependant pas eu d'impact notable sur l'EBIT de CHF 44.8 mio. (2018: CHF 44.2 mio.) du segment Services.

La rentabilité du chiffre d'affaires (ROS) ajustée[1)] s'est montée à 1.8% (année précédente: 1.9%). Dans l'exercice 2019, les investissements de Services se sont montés à CHF 31.0 mio. (année précédente: CHF 36.1 mio.). Ils ont été utilisés en particulier pour l'introduction progressive et l'implémentation du nouveau logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) chez Alloga et pour la modernisation et la rénovation du centre de distribution de Galexis à Lausanne-Ecublens.

Chiffres clés 2019

- Chiffre d'affaires net: CHF 2'441.0 mio.
- EBIT ajusté[1)]: CHF 44.7 mio.
- ROS ajusté[1)]: 1.8%
- Investissements: CHF 31.0 mio.
- Collaborateurs: 1'758 (1'440 plein temps)

2'441.0

Chiffre d'affaires net

en mio. CHF

Groupe Galenica CHF 3'301.0 mio.

44.7

EBIT ajusté[1)]

en mio. CHF

Groupe Galenica CHF 166.9 mio.

[1)] Voir chapitre Alternative performance measures dans le Rapport annuel 2019 (version complète), à partir de la page 92

Domaine d’activités Services

Sur la bonne voie dans tous les domaines

Remplacement de l’ERP: une priorité pour Alloga

L’entreprise de pre-wholesale Alloga s’est principalement consacrée pendant l’année sous revue à l’introduction successive du nouveau logiciel ERP (Entreprise Resource Planning) et a migré avec succès le premier partenaire pilote. Dans le cadre de ce projet d’une importance stratégique et opérationnelle pour tout le Groupe Galenica, d’autres partenaires pilotes vont passer au nouveau système d’ici mi-2020 chez Alloga.

Parallèlement, Alloga a pu gagner de nouveaux partenaires en 2019. En particulier, la succursale suisse d’une grande entreprise pharmaceutique a confié sa distribution à Alloga. Par ailleurs, la logistique de transport sous température contrôlée sans interruption d’Alloga, qui a été développée efficacement ces dernières années, est de plus en plus utilisée par les partenaires.

Pour les clients majeurs, comme les hôpitaux, les grossistes ou les cabinets médicaux, le passage à la facturation électronique (e-Invoicing) a un effet positif sur l’aménagement efficient des processus. Cela a permis de réduire le taux d’erreurs et la consommation de papier.

En 2019, l’installation photovoltaïque sur le toit d’Alloga à Berthoud a produit environ 1’300 mégawattheures d’électricité avec ses près de 4’700 modules solaires. La consommation en électricité annuelle calculée d’Alloga a ainsi pu être couverte. L’installation a été installée en collaboration avec Solarstadt Burgdorf SA et mise en service en 2018.

Groupe Pedroni: nouveaux clients chez UFD

«UFD est un partenaire local, fiable et flexible. Nous pouvons compter sur UFD, tant pour la qualité des livraisons que pour le développement de synergies avec notre Groupe au niveau cantonal et national.»

Famille Pedroni, client

Priorités stratégiques

- Renforcer la compétitivité des clients grâce à des prestations de grande qualité et des offres innovantes et sur mesure.
- Regrouper les compétences dans les domaines du pre-wholesale et du wholesale au profit des clients et des fournisseurs.
- Développer des offres de cybersanté tournées vers l’avenir pour le marché suisse de la santé.
- Augmenter l’efficience par le biais de nouvelles optimisations de processus.
- Favoriser la croissance: grâce à la force interne et à l’extension du portefeuille clients des pharmacies et des médecins, des drogueries et des hôpitaux, ainsi qu’à la reprise des livraisons directes des fabricants.

Galexis: les travaux de modernisation à Lausanne-Ecublens ont débuté

Malgré un environnement de marché ambitieux, Galexis a pu atteindre une croissance supérieure à celle du marché et augmenter ses parts de marché en 2019. Cela repose, d'un côté, sur la poursuite de l'expansion du réseau de pharmacies propres de Galenica, et de l'autre, sur l'acquisition de nouveaux clients (p. ex. des centres médicaux) et la récupération de clients anciens. Dans le contexte des exigences réglementaires en augmentation et de la pression sur les coûts, deux partenaires ont confié la distribution de leurs produits à Galexis en 2019.

Galexis a également introduit de nouveaux produits et services. Ainsi, l'entreprise a revu et développé son système de gestion de la qualité pour les médecins, pour que ces derniers puissent répondre encore mieux et plus rapidement aux exigences des autorités. Tous les cabinets médicaux avec une pharmacie de cabinet doivent disposer d'un tel système de gestion de la qualité. Les clients de Galexis profitent de listes de contrôle utiles ainsi que d'un accès facilité à tous les articles de loi et aux règlements cantonaux pour la gestion d'une pharmacie de cabinet. Le système en ligne et d'information pour clients et partenaires industriels e-Galexis a été remanié en 2019 et se présente désormais avec un tout nouveau design et une structure simplifiée. En outre, Galexis a inauguré la nouvelle boutique en ligne «Fokus Medtech», où les cabinets médicaux et les pharmacies peuvent commander du mobilier pour salles d'examen (p. ex. tables de consultation ou pieds de perfusion) ou pour laboratoires (p. ex. réfrigérateurs à médicaments ou microscopes), ainsi que des produits de technique médicale (p. ex. tensiomètres ou stéthoscopes) à des prix attractifs.

D'importance stratégique et opérationnelle pour le Groupe Galenica, le projet de modernisation et de rénovation du centre de distribution à Lausanne-Ecublens a progressé comme prévu dans l'année sous revue. Les travaux de rénovation ont commencé en septembre 2019. Le bâtiment sera rénové d'ici fin 2021 pour un montant total de CHF 30 mio., et l'infrastructure logistique sera modernisée pour bénéficier d'une technologie de pointe. Tous les travaux sont effectués sans interrompre l'exploitation en cours, afin de garantir l'approvisionnement des clients pendant toute la phase de rénovation.

Développement positif durable au Tessin

Unione Farmaceutica Distribuzione (UFD) a enregistré un excellent exercice en 2019 également. Les nouveaux clients et une demande croissante de l'«e-Box», solution de logistique proposée à l'échelle nationale pour les boutiques en ligne depuis 2017, comptent parmi les facteurs qui y ont contribué. Avec l'«e-Box», UFD prend en charge pour les boutiques en ligne affiliées tous les processus logistiques, du traitement de la commande du client à la remise du colis au livreur.

Afin de garantir la qualité des prestations de logistique, même avec un volume de commandes en augmentation, UFD a modernisé en été 2019 son système de convoyage pour la sortie des marchandises dans son centre de distribution à Barbengo-Lugano. Avec le nouveau convoyeur à rouleaux, une quantité supérieure de caisses de transport peut être prise en charge, les places de travail pour le tri de marchandises encombrantes sont plus ergonomiques et la maintenance du nouveau convoyeur est désormais simplifiée.

Entreprises

- Alloga SA, www.alloga.ch
- Galexis SA, www.galexis.com
- HCI Solutions SA, www.hcisolutions.ch
- Medifilm SA, www.medifilm.ch
- Pharmapool SA, www.pharmapool.ch
- Unione Farmaceutica Distribuzione SA, www.ufd.swiss

2'441.0

Chiffre d'affaires net

en mio. CHF

Groupe Galenica CHF 3'301.0 mio.

1'758

Nombre de collaborateurs

Groupe Galenica 7'071

Medifilm: nouveaux clients grâce à un logiciel modernisé

A la fin 2019, Medifilm approvisionnait plus de 10'000 patients, déchargeant ainsi de plus en plus le personnel soignant de la tâche de préparation des médicaments «à la main» dans les homes ou les hôpitaux. Medifilm contribue en parallèle de manière significative à l'administration et à la prise de médicaments correctes et donc à l'observance de la thérapie par les patients.

Durant l'année sous revue, le logiciel de Medifilm a été développé afin de gérer également des médicaments, qui ne sont pas inclus dans le medifilm, comme les gouttes oculaires ou les onguents. Ces informations supplémentaires sont également imprimées sur le medifilm. Cette nouvelle offre a permis depuis 2019 d'acquérir de nouveaux clients, dont des homes pour handicapés.

En outre, Medifilm a rationalisé davantage ses processus, par exemple le déballage (des blisters) des emballages originaux de médicaments et a créé des capacités supplémentaires pour le stockage de médicaments. Ainsi, l'entreprise peut garantir l'approvisionnement des clients de médicaments sous blister, même si l'emballage original ne devrait momentanément pas être disponible.

Progrès chez HCI Solutions

HCI Solutions est devenu le spécialiste centralisé des données de base au sein du Groupe Galenica. Ainsi, depuis 2019 par exemple, les images de plus de 60'000 articles ont été entièrement élaborées selon un standard harmonisé et mises à la disposition des clients HCI Solutions en tant que Webindex.

Dans le contexte du DEP (dossier électronique du patient), plusieurs «communautés de référence» entreront en fonction en 2020. Ces communautés sont en train d'être certifiées par la Confédération et pourront alors proposer un dossier électronique du patient conformément à la loi fédérale. Ces communautés de référence sont constituées par des réseaux de santé cantonaux et suprarégionaux, comme Cara (cantons de Fribourg, Genève, Jura, Vaud et Valais) et Axsana (Zurich, Berne, Suisse du Nord-Ouest, Suisse centrale, Saint-Gall et Schaffhouse). Sur la base des négociations et discussions tenues en 2019 par HCI Solutions, la solution d'e-médication Documedis® sera intégrée dans presque toutes les plateformes de cybersanté de ces réseaux de santé.

Perspectives

Remplacement de l'ERP, modernisation de site et lancement du dossier électronique du patient (DEP)

Chez Alloga, l'introduction du nouveau système ERP est au premier plan en 2020. Les projets pilotes avec plusieurs clients se déroulent encore jusqu'en été 2020 et constituent la base pour le déploiement suivant.

En 2020, Galexis se consacrera principalement à la modernisation et à la rénovation du centre de distribution à Lausanne-Ecublens. Les travaux pour l'introduction de l'ERP débuteront en parallèle. Galexis veut accompagner et façonner activement les mutations structurelles du marché des médecins. De plus en plus de cabinets de groupe et de

Boutique en ligne et marques OTC pour le commerce spécialisé indépendant

En 2019, Services a non seulement poursuivi l'amélioration de la collaboration avec les Domaines d'activités Retail et Products & Brands, mais a également lancé des innovations pour le commerce spécialisé indépendant de manière ciblée. Ainsi, HCI Solutions a lancé au deuxième semestre 2019 la boutique en ligne «Quatron», par le biais de laquelle les pharmacies indépendantes peuvent proposer des assortiments généraux du Webindex de HCI Solutions, en plus des produits propres et des spécialités maison. L'application contient tous les outils et fonctions pertinents, comme des boutons de navigation, des catégories de produits, des fonctions de corbeille et la navigation, de façon à pouvoir créer une boutique en ligne en peu de temps. Parallèlement, l'assortiment de produits OTC avantageux de la marque propre «Felan», lancé en automne 2018 par Galexis, a été élargi en 2019 avec des produits non pharma, tels que des tests de grossesse, des pansements et des thermomètres, ainsi que des compresses chaud/froid. Le logo de la pharmacie respective peut être ajouté sur l'emballage, ce qui permet au pharmacien d'élaborer un assortiment de marque propre avantageux, de se positionner et de renforcer la fidélisation client.

Medifilm

«En externalisant la préparation longue et exigeante des médicaments, nous épargnons énormément de temps. Nous referions toujours le choix de travailler avec Medifilm.»

Sonja Leuenberger, Directrice Centres pour personnes âgées Kastels / am Weinberg

centres médicaux se mettent en place, remplaçant les cabinets individuels. Galexis souhaite accompagner et concevoir activement ces changements structurels et soutenir activement ses clients dans l'établissement de cabinets de groupe et de centres médicaux. De plus, les capacités de l'expédition à Niederbipp seront élargies.

Medifilm élabore pour le deuxième semestre 2020 l'introduction de la nouvelle génération de machines de mise sous blister. Afin de soutenir encore mieux les pharmacies pour optimiser les coûts, Medifilm a revu son offre et a introduit le 1er janvier 2020 un nouveau modèle de conditions reposant sur la charge de travail. De plus, Medifilm veut désormais s'adresser aux patients individuels des pharmacies en tant que groupe cible et a élaboré sur cette base une nouvelle stratégie de communication et une nouvelle identité visuelle, y compris un nouveau logo. Le nouveau logo est introduit au premier trimestre 2020 et les préparatifs pour un nouveau site web ainsi que la communication sur le marché et pour les clients sont mise en œuvre.

HCI Solutions accompagnera l'introduction de Documedis® auprès des communautés de référence, et dès qu'elles seront certifiées par la Confédération, elle les soutiendra de façon à qu'elles puissent proposer des dossiers de patients électroniques.

Chiffres clés wholesale/pre-wholesale 2019

	Wholesale: Galexis, Unione Farmaceutica Distribuzione	Pre-wholesale: Alloga
Stockage		
– Nombre de boîtes prêtes à l'envoi	> 9'994'000	–
– Nombre de lignes de commande livrées	> 41'495'000	> 1'683'000
– Nombre de paquets prêts à l'envoi	> 121'905'000	> 86'998'000
Distribution		
– Tonnage annuel	> 13'700	> 7'700
– Nombre de paquets	> 129'800	> 551'100
– Nombre de palettes	–	> 69'800
Structure		
– Nombre d'articles en stock	> 50'200	> 10'000
– Nombre de fournisseurs/partenaires	> 950	> 75
– Nombre de points de vente livrés	> 7'600	> 11'800
Technologie		
– Niveau d'automatisation de Niederbipp	65 %	–
– Niveau d'automatisation de Lausanne-Ecublens	31 %	–
– Niveau d'automatisation de Barbengo-Lugano	43 %	–
– Niveau d'automatisation de Berthoud	–	31 %

Environnement politique

Selon le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'EPF de Zurich, les dépenses liées à la santé ont augmenté de 3.7% en 2019. Il s'agit d'une nouvelle croissance par rapport aux deux dernières années. Cette croissance s'explique notamment par la légère hausse des salaires dans le système de santé et l'augmentation du nombre de personnes âgées. En parallèle, la hausse des primes pour l'assurance obligatoire des soins (AOS) en 2020 s'est révélée très modérée, n'atteignant en moyenne que 0.2% de plus. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les coûts de santé poursuivront leur hausse à l'avenir en raison de l'évolution démographique et des progrès technico-médicaux. Le Conseil fédéral souhaite par conséquent limiter cette hausse en prenant diverses mesures et a développé, à cette fin, le programme de maîtrise des coûts.

Programme du Conseil fédéral visant la maîtrise de la hausse des coûts dans le système de santé

Même si l'augmentation des primes d'assurance maladie pour l'année 2020 est plus faible, le sujet de la maîtrise des coûts restera au cœur de la politique de santé dans les années à venir. En 2017, le Conseil fédéral a lancé le débat sur la politique de la santé en Suisse avec le rapport du groupe d'experts sur la maîtrise de la hausse des coûts dans le système de santé.

Le programme de maîtrise des coûts a été divisé en deux volets de mesures. Le premier a été soumis au Parlement en août 2019 avec le message du Conseil fédéral. Les délibérations commenceront lors de la session de printemps 2020.

Nombre de personnes travaillant dans le système de santé

325'908

personnes en équivalent plein temps

(2017, source OFS)

Système de prix de référence pour la promotion de la remise de génériques

Un système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré devrait être introduit dans le premier volet de mesures. Si au moins trois médicaments ayant la même composition de principes actifs figurent sur la liste des spécialités (LS), un prix de référence sera fixé pour le principe actif en question. L'assurance obligatoire des soins (AOS) remboursera au plus ce prix de référence. Tout montant excédant le prix de référence devrait être payé par l'assuré.

L'introduction d'un système de prix de référence vise à augmenter la remise de médicaments génériques et biosimilaires et à réaliser des économies en faveur de l'AOS. Le Conseil fédéral estime que l'introduction du système de prix de référence permettra d'économiser entre CHF 300 mio. et CHF 500 mio. par année. Une modification de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal) est nécessaire pour introduire un système de prix de référence. Compte tenu d'une large opposition, notamment celle de toutes les associations importantes sur le marché de la santé, il faudra s'attendre à de longs débats controversés au sein du Parlement. Les difficultés d'approvisionnement de médicaments sont l'un des principaux arguments contre le système de référence de prix. En raison de prix encore plus bas, l'offre déjà limitée de génériques sur le petit marché suisse serait encore plus compromise.

Autres mesures visant à soulager les payeurs de primes

Le premier volet de mesures propose également d'introduire un article expérimental permettant de réaliser des projets pilotes novateurs et contribuant à la maîtrise des coûts dans le but d'alléger la charge pesant sur les payeurs de primes. Les cantons et les partenaires tarifaires disposeraient ainsi d'une base légale pour la réalisation de tels projets pilotes dans le cadre de la LAMal.

En outre, les partenaires tarifaires, dont le corps médical, les hôpitaux et les caisses-maladie, doivent mettre en place une organisation tarifaire nationale pour le domaine médical ambulatoire, comme elle existe pour le domaine stationnaire. Les fournisseurs de prestations doivent être tenus de communiquer gratuitement à l'organisation tarifaire les données dont celle-ci a besoin pour accomplir ses tâches. Cette mesure doit contribuer à limiter l'augmentation du volume des prestations dans les cabinets médicaux et les services ambulatoires des hôpitaux au niveau nécessaire d'un point de vue médical.

Une autre mesure prévoit que les fournisseurs de prestations doivent désormais légalement être tenus de faire parvenir systématiquement une copie de la facture aux assurés. La copie de la facture pourrait aussi être transmise par voie électronique. Les patients doivent ainsi prendre davantage conscience des coûts.

Deuxième volet de mesures annoncé

Le deuxième volet de mesures du programme visant la maîtrise de la hausse des coûts dans le système de santé devrait être envoyé en consultation en 2020. Il devrait inclure d'autres mesures concernant les prix des médicaments, une marge de distribution appropriée et une plus grande transparence dans le système de santé.

Modification de la marge de distribution

En modifiant la part de la distribution dans la fixation du prix des médicaments (marge de distribution), l'objectif est de réduire les incitations inopportunes lors de la remise de médicaments et de réaliser des économies d'environ CHF 50 mio. par an en faveur de l'assurance obligatoire des soins (AOS). Les objectifs sont la diminution des incitations négatives lors de la remise et de la vente de médicaments et la promotion de la remise de génériques bon marché.

Mise en œuvre par étapes de la révision de la LPTh

La révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (deuxième étape) est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Les phases cruciales de la mise en œuvre peuvent être résumées comme suit:

Transfert de catégorie des médicaments

L'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les produits thérapeutiques en janvier 2019 a redéfini les catégories de remise A (remise sur ordonnance médicale non renouvelable), B (remise sur ordonnance médicale), D (remise sur conseil spécialisé) et E (remise sans conseil spécialisé).

La catégorie de remise C (remise sur conseil des professionnels de la santé) a été supprimée et les catégories D et E ont fait l'objet d'une évaluation, respectivement d'une extension. La remise de médicaments de la catégorie B a été assouplie et la délimitation entre les catégories de médicaments soumis ou non à ordonnance médicale est maintenant moins stricte. Les pharmaciens peuvent maintenant remettre certains médicaments de la catégorie B à des patients sans ordonnance médicale.

Ordonnance sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques (OITPTh)

L'ordonnance précise les détails de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) révisée, qui réglemente à nouveau les dispositions relatives aux avantages matériels pour les fournisseurs de prestations. La prescription ou la remise de médicaments soumis à ordonnance ne doit pas être influencée par des incitations financières de quelque nature que ce soit. Le Conseil fédéral a adopté l'OITPTh le 10 avril 2019. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

En plus, les fournisseurs de prestations sont tenus, selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, de répercuter sur les patients ou les assureurs les avantages qui leur sont accordés dans les domaines LS et LiMA (Liste des moyens et appareils), tels que les rabais et les ristournes.

1'806

pharmacies
en Suisse

(2019, source: Pharmasuisse)

281

hôpitaux avec
580 sites au total

(2018, source: OFS)

37'525

médecins
en Suisse

(2018, source: FMH)

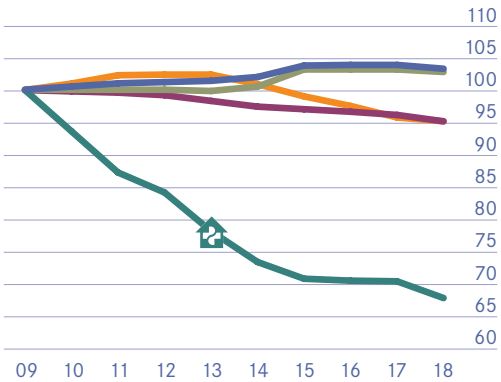
Dossier électronique du patient: aides financières supplémentaires pour son introduction

Au printemps 2019, le Conseil fédéral a augmenté les aides financières pour les communautés de référence afin d'introduire le dossier électronique du patient (DEP) en 2020. Les professionnels de la santé et leurs établissements se regroupent dans différentes communautés de référence décentralisées pour permettre l'ouverture d'un DEP pour les patients. D'ici l'automne 2020, tous les hôpitaux de Suisse devront être affiliés à une communauté de référence certifiée afin de pouvoir proposer le DEP.

Rémunération basée sur les prestations: nouveau modèle tarifaire RBP V en cours d'élaboration

Les tarifs actuels issus de la rémunération basée sur les prestations (RBP IV) pour les pharmaciens étaient initialement limités par le Conseil fédéral jusqu'au milieu de l'année 2019. En 2019, à la demande des partenaires de négociation, le Conseil fédéral a prolongé la convention tarifaire jusqu'à fin 2021. La Société Suisse des Pharmaciens Pharmasuisse et les organisations faîtières des assureurs-maladie disposent ainsi de plus de temps pour l'élaboration détaillée.

Indice des prix des médicaments et des prestations de sions



Base: 2009 = 100

- Services ambulatoires
- Prestations médicales en cabinet
- Prestations hospitalières stationnaires
- Soins de santé
- Médicaments

Source: Office fédéral de la statistique, Indice national des prix à la consommation, IQVIA, conversion de la base 2009 par Pharmasuisse

Réexamen périodique du prix des médicaments

Chaque médicament qui est remboursé par l'assurance obligatoire des soins (AOS) et qui figure par conséquent dans la liste des spécialités (LS) est soumis à un réexamen de prix par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) trois ans après son entrée dans la LS. Ce réexamen se base sur les principes EAE (efficacité, adéquation et économicité) et, depuis quelques années, également sur une comparaison des prix pratiqués à l'étranger (CPE) et une comparaison thérapeutique transversale (CTT).

Dans le cadre de la période de réexamen triennal (2017-2019), l'OFSP a revu le dernier tiers en 2019; il s'agit notamment des médicaments dans les domaines cardio-vasculaires, infectiologiques et ophtalmologiques. Durant cette période de réexamen, l'OFSP a réduit les prix de 257 préparations originales de 16.3% en moyenne, ce qui devrait permettre une économie supplémentaire de CHF 100 mio. ces prochaines années. Au cours de la période de réexamen 2017-2019, les économies annuelles totales se montent à plus de CHF 450 mio. En 2020, le cycle de réexamen triennal recommencera.

Perspectives

Les deux volets de mesures vont ouvrir le débat sur des thèmes fondamentaux, tels que la sécurité d'approvisionnement, la qualité et la sécurité des patients ou encore la viabilité financière du système de santé. La conception des mesures individuelles déterminera comment et dans quelle mesure les fournisseurs de prestations et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement seront affectés.

Toit solaire chez Alloga

«Notre production en énergie photovoltaïque a été multipliée par quatre grâce à cette installation solaire – un véritable succès! Nous apprécions beaucoup l'agréable coopération avec Alloga.»

Beat Ritler, Directeur Solarstadt Burgdorf

Accompagnement thérapeutique par vidéo chez Mediservice

«L'accompagnement thérapeutique par vidéo est toujours appliqué en fonction des besoins du patient. Il peut être effectué n'importe où et augmente la flexibilité, la sécurité et l'efficience.»

Gabriëlle Duiker, accompagnement thérapeutique chez Mediservice

Meilleure qualité de vie au quotidien grâce aux soins à domicile

L'accompagnement et le conseil à domicile améliorent considérablement la qualité de vie des patients atteints de maladies graves et les aident à mieux appréhender cette situation qui s'avère souvent difficile. Grâce à Mediservice et à l'élargissement de l'offre en 2019 avec le Groupe Bichsel et Curarex Swiss, le Groupe Galenica propose des prestations uniques et spécialisées dans le domaine des soins à domicile, permettant ainsi d'améliorer visiblement la santé, le bien-être, la sécurité et l'autonomie des patients.

Parfois, il faut agir rapidement. Un patient à domicile essaie de s'injecter son médicament au moyen d'un dispositif d'injection sous la forme d'un stylo, comme le lui avait expliqué une infirmière de Mediservice la semaine précédente. Il faut commencer par retirer le capuchon du stylo, dévisser le porte-cartouche et tourner la tige filetée avant d'insérer la cartouche dans le porte-cartouche jusqu'au retentissement d'un «clic». Or, il n'entend pas de «clic». Le patient prend son smartphone, clique sur le lien qu'il a reçu et démarre un appel vidéo. L'infirmière qui lui a rendu visite apparaît sur son écran. Elle a le même stylo que lui et le tient proche de la caméra afin de suivre une nouvelle fois la procédure étape par étape avec le patient. A l'aide de la vidéo, elle peut vérifier que la tige filetée a bien été tournée jusqu'à la butée et que la cartouche est correctement insérée, et enfin, un «clic» retentit. Le patient visse l'aiguille sur l'extrémité filetée et enlève le capuchon protecteur. Le stylo est désormais prêt pour l'injection du médicament. Pour que le patient prenne confiance dans l'utilisation du stylo, l'infirmière effectue une démonstration de l'injection sur une peau d'entraînement et observe ensuite le patient qui s'injecte le médicament. Avant de terminer l'appel vidéo, ils passent une dernière fois en revue les étapes les plus importantes de la procédure.

Consultation personnelle par téléphonie vidéo

Mediservice a étendu le domaine des soins à domicile par le biais de la consultation par téléphonie vidéo et fournit des avantages supplémentaires aux patients. L'entreprise est active dans toute la Suisse et s'est spécialisée dans les prestations pour les patients atteints de maladies chroniques et rares qui sont dépendants de médicaments spécifiques et de thérapies sophistiquées. Outre l'accompagnement à domicile, l'offre de Mediservice comprend aussi l'envoi direct de médicaments sur ordonnance aux patients.

«Notre objectif est de permettre au patient de prendre des médicaments prescrits de façon autonome et correcte à domicile et d'améliorer ainsi son bien-être. La nouvelle consultation par téléphonie vidéo y contribue de manière significative», explique Miriam James, Responsable Distance Health Care chez Mediservice, en soulignant les expériences positives et les avantages de ce nouveau canal de contact: «Les patients apprécient l'utilisation simple de la téléphonie vidéo et, en cas de question ou d'incertitude, la possibilité

de discuter sans tarder avec une personne de l'équipe infirmière ou d'effectuer ensemble les différentes étapes. La téléphonie vidéo n'est toutefois qu'un complément au contact personnel et ne convient pas à tous les patients de la même manière.»

Pour des raisons de protection des données, la connexion vidéo est cryptée, et aucune donnée n'est enregistrée ou stockée. Les appels que le personnel infirmier reçoit sont donc anonymes. En outre, le patient n'a pas besoin de télécharger d'application ou d'installer de programme, mais peut simplement cliquer sur le lien qui lui a été transmis par e-mail.

L'accompagnement dépend de la maladie et du traitement choisi

Un patient est inscrit pour un accompagnement thérapeutique par le médecin ou l'hôpital. Lors de la première visite à domicile, le personnel infirmier spécialisé de Mediservice informe le patient et les proches de la prise correcte des médicaments, discute avec eux des questions liées au tableau clinique ou de la manière de traiter les effets secondaires, et apporte le matériel nécessaire. Ce premier contact est important pour instaurer une relation de confiance. La suite de la procédure et l'intensité de l'accompagnement dépendent de la maladie et du traitement choisi. Pour les patients souffrant de migraines chroniques, par exemple, une visite au début de la thérapie suffit souvent à expliquer comment suivre le nouveau traitement. Par la suite, le traitement se fait principalement par téléphonie vidéo ou par téléphone. «Pour le bien-être des patients souffrant de douleurs chroniques, il est toutefois essentiel qu'ils puissent échanger régulièrement avec nous», déclare Gabriëlle Duiker, infirmière spécialisée chez Mediservice. L'accompagnement thérapeutique des patients souffrant d'immunodéficience est différent. Au cours du premier mois, l'infirmière responsable rend visite à ces patients jusqu'à trois fois par semaine, jusqu'à ce qu'ils se sentent à l'aise avec les perfusions. Ensuite, ils n'échangent plus que tous les trois à six mois par vidéo afin d'aborder les éventuels problèmes ou questions en lien avec le quotidien de la thérapie. Par ailleurs, le personnel infirmier est régulièrement en contact avec le médecin prescripteur et l'informe de toute particularité au cours du traitement. L'accompagnement théra-

Trois questions à Gabriëlle Duiker, Accompagnement thérapeutique à domicile, Mediservice

Madame Duiker, qu'est-ce qui distingue le personnel infirmier à domicile?

Nous avons tous de l'expérience dans les situations d'urgence, par exemple dans la médecine d'urgence ou les soins intensifs, ainsi que dans la collaboration avec différents médecins et prestataires. Outre les compétences techniques, le travail autonome est crucial, car nous sommes souvent en déplacement et nous pouvons rarement discuter avec d'autres spécialistes. C'est pourquoi une rencontre du personnel infirmier a lieu une fois par mois chez Mediservice. Le travail est très exigeant et requiert une grande flexibilité. Cependant, le fait de voir que les patients vont mieux grâce à nos soins me donne beaucoup en retour.

A quoi ressemble une journée de travail typique?

Il n'y en a pas. Il n'y a pas deux journées identiques. Durant mes horaires de travail, mes patients peuvent me joindre en tout temps en cas de question ou d'incertitude. J'essaie d'organiser au plus vite une consultation par téléphonie vidéo. Dans la mesure du possible, j'essaie de réaliser ces consultations dans un endroit calme, de préférence à domi-

peutique à domicile permet aux patients d'effectuer leurs perfusions eux-mêmes à domicile et de ne plus se rendre à l'hôpital. «Bien entendu, à la demande du patient ou en cas de difficulté, nous nous déplaçons chez le patient. Il peut en outre nous appeler à n'importe quelle heure via la hotline 24h/24», ajoute Miriam James.

Expansion de Galenica dans les prestations de nutrition à domicile

Avec l'acquisition du Groupe Bichsel et de Curarex Swiss en 2019, le Groupe Galenica renforce son offre dans le domaine des soins à domicile. Le Groupe Bichsel est spécialisé dans la fabrication de médicaments individuels et de dispositifs médicaux ainsi que dans les prestations à domicile dans le domaine de la nutrition à domicile et de la dialyse à domicile. En outre, le Groupe Bichsel propose un accompagnement pour les traitements de la douleur, les thérapies par perfusion et les antibiothérapies.

Les offres d'accompagnement dans le domaine de la nutrition à domicile s'adressent à des patients qui dépendent de l'alimentation artificielle, parce qu'ils ne peuvent pas s'alimenter normalement ou suffisamment. Andrea Rohrbach, Responsable Home Care du Groupe Bichsel, explique que les patients atteints de cancer dépendent par exemple souvent de compléments alimentaires oraux, parce qu'ils ne peuvent plus absorber tous les nutriments essentiels tels que les protéines, les glucides, les graisses, les vitamines ou les minéraux par les aliments solides. Les compléments alimentaires sont généralement donnés sous forme liquide, que les patients peuvent avaler. Une fois par mois, Bichsel fournit aux patients la nourriture liquide prescrite par le médecin. Un entretien téléphonique a souvent lieu avant la première livraison, puis les spécialistes de Bichsel se tiennent à disposition en cas de question ou d'incertitude. «Les patients qui ingèrent des aliments directement par le tube digestif à l'aide d'une sonde d'alimentation (nutrition entérale) ou dans la circulation sanguine par perfusion (nutrition parentérale) sont suivis de près par nos spécialistes. La première visite à domicile a lieu après l'inscription par le médecin ou l'hôpital. Nous clarifions également l'état de santé, le bien-être et le besoin de soins, et formons généralement aussi des membres de la famille ou des spé-

cile et non pas quand je suis en déplacement. Evidemment, je peux aussi définir certains rendez-vous en avance, surtout quand il s'agit de la première visite d'un patient ou d'une consultation de suivi.

Quelles expériences avez-vous faites avec l'accompagnement thérapeutique par vidéo?

Au départ, tout le monde a dû s'habituer à la téléphonie vidéo, que ce soit le personnel infirmier ou les patients. Nous apprécions tous beaucoup les avantages de la téléphonie vidéo. Grâce à l'accompagnement thérapeutique par vidéo, il est possible d'aider les patients en cas d'incertitude en répétant la procédure une nouvelle fois et en observant comment il l'effectue. En outre, nous pouvons avoir une première impression des problèmes beaucoup plus rapidement. La téléphonie vidéo signifie aussi que le personnel infirmier est moins souvent en déplacement. Elle ne remplace toutefois pas un examen professionnel. C'est pourquoi il est parfois nécessaire de rendre visite aux patients et de toucher leur peau, par exemple.

Priorité absolue à la sécurité et la santé des patients

La santé et la sécurité des patients sont la priorité de Galenica. Pour pouvoir le garantir dans le domaine des soins à domicile, le personnel infirmier a un rôle décisif. Il veille à ce que le patient se sente à l'aise avec la thérapie et à ce qu'il prenne les médicaments prescrits de manière autonome et correcte. Il est joignable en tout temps en cas d'incertitude ou d'urgence, et peut donner des conseils en cas de question. Les équipes de soins à domicile de Mediservice, Bichsel et Curarex Swiss sont principalement composées de personnel infirmier diplômé qui justifie d'une formation complémentaire qualifiée et de plusieurs années d'expérience dans les domaines spécialisés pertinents. Au sein du Groupe Bichsel, dans le cadre de l'accompagnement de patients en nutrition orale et entérale, les nutritionnistes jouent un rôle important. L'équipe de spécialistes de Curarex Swiss est composées de personnel infirmier Parkinson diplômé et d'assistants Parkinson au bénéfice d'une riche expérience dans les soins et l'accompagnement neurologiques. Chez Mediservice, les spécialistes ayant une expérience clinique et une formation complémentaire en anesthésie, en soins intensifs ou en soins d'urgence sont particulièrement impliqués. Etant donné qu'il n'existe aucune formation ou perfectionnement pour les soins à domicile en Suisse, le personnel infirmier est formé en interne dans les différentes entreprises. En raison de la nature exigeante du travail, il faut généralement six mois pour que le personnel infirmier soit en mesure d'accompagner ses patients de manière autonome. Des formations continues externes et internes régulières ainsi que des formations spécifiques permettent aux spécialistes d'actualiser et d'élargir continuellement leurs connaissances. En outre, les trois entreprises disposent d'un système de gestion de la qualité qui soutient les collaborateurs dans leur travail quotidien. Des instructions écrites et la participation des proches contribuent également à accroître la sécurité des patients.

cialistes Spitex.» La situation du patient donne lieu soit à des visites de suivi régulières de la part des spécialistes, soit à un accompagnement de suivi par téléphone. En cas de problème, un numéro d'urgence joignable 24h/24 est à la disposition des patients. «Cela crée un environnement sécurisé et fiable pour chacun», explique Andrea Rohrbach, et ajoute: «Notre offre d'accompagnement permet aux patients d'avoir une certaine normalité au quotidien et d'améliorer considérablement leur qualité de vie.»

Offre d'accompagnement unique pour les patients atteints de la maladie de Parkinson

Curarex Swiss est spécialisée dans l'accompagnement de patients à un stade avancé de la maladie de Parkinson. «Nous soutenons et accompagnons les patients atteints de la maladie de Parkinson lors du traitement médicamenteux par pompe afin de leur éviter une hospitalisation et de rester à la maison. Notre petite équipe de personnel infirmier est active dans toute la Suisse», explique Silke Feldmann, fondatrice et gérante de Curarex Swiss. La thérapie par pompe, dans laquelle s'est spécialisée Curarex Swiss, permet au médicament Duodopa® d'être libéré directement dans l'intestin pour avoir un effet continu à l'endroit ciblé, à savoir le cerveau.

Un premier entretien personnel a lieu après l'inscription par le médecin ou neurologue compétent. Une discussion avant le début de la thérapie est essentielle pour que le patient puisse évaluer si la thérapie lui convient vraiment. «Nous discutons avec le patient et ses proches des différentes façons de porter la pompe, du déroulement typique d'une journée et d'autres aspects pertinents de la manipulation de la pompe». Si le patient opte pour la thérapie par pompe, il sera accompagné de manière très intensive pendant les premières semaines de thérapie. Cela inclut des formations avec le patient et ses proches, ou les organisations de soins de soutien. «Nous rendons visite à tous nos patients une fois par semestre, car les problèmes ne sont souvent détectables que lors d'une visite personnelle. Dans l'intervalle, nous sommes toutefois à la disposition des patients à n'importe quelle heure de la journée par téléphone pour les urgences et en personne pour les visites à domicile. Nous sommes également en contact étroit avec les proches», explique Sikle Feldmann, et précise: «Notre offre est unique en Suisse et vise à améliorer la qualité de vie de nos patients.» Dans une prochaine étape, Curarex Swiss lancera également l'accompagnement thérapeutique par vidéo. Silke Feldmann est convaincue que la téléphonie vidéo séduira rapidement les patients et le personnel infirmier grâce aux avantages considérables qu'elle présente.

Acquisition du Groupe Bichsel

«J'apprécie beaucoup la coopération avec Laboratorium Dr. G. Bichsel SA. Les solutions fabriquées individuellement réduisent les sources d'erreur dans l'application et augmentent la sécurité du patient.»

Dr pharm. Enea Martinelli, Pharmacien chef, Spitäler fmi SA

Soins à domicile au sein du Groupe Galenica

Thérapie par pompe à la maison plutôt qu'à l'hôpital

Soins personnels des patients pendant **4 ans** en moyenne

54 collaborateurs soignent **8'500 patients** de toutes les classes thérapeutiques

Services de soins à domicile depuis **1966**

Soins aux patients entre deux semaines et plusieurs années

Compléments alimentaires oraux, nutrition entérale et parentérale, thérapie de douleur, de perfusion et antibiothérapie, hémodialyse à domicile et dialyse péritonéale, maladie métabolique, trachéostome, produits spéciaux individuels

bichsel

Livraison des médicaments à domicile, soins à domicile, soins à distance

MEDI SERVICE

Soins pour patients à un stade avancé de la maladie de Parkinson

CURAREX Healthcare Consulting SWISS AG

1

Enregistrement du patient par le médecin ou l'hôpital

4

Livraison de compléments alimentaires une fois par mois

5

Numéro d'urgence 24 heures sur 24

4

Suivi par visites personnelles, par téléphonie vidéo ou par téléphone

3

Instruction du patient, formation des proches ou du personnel soignant

4

Accompagnement intensif pendant les premières semaines, ensuite visites personnelles au moins une fois tous les six mois.

2

Première visite au domicile du patient

Plus de

11'000 patients

traités personnellement depuis 2007

Âge moyen des patients entre

55 et 70 ans

Spécialistes ayant une expérience clinique, une formation complémentaire en anesthésie, en soins intensifs ou en soins d'urgence

Planification du personnel («PEP»)

«Grâce aux innovations du PEP, je gagne en efficience. Transmettre les notes de frais ou les certificats médicaux, c'est à présent très simple et rapide pour toute l'équipe!»

Lauranne Campagnoli, Gérante de la pharmacie Amavita Granges-Paccot

Collaborateurs

Ensemble, pour plus d'efficience!

Le nombre de collaborateurs de Galenica a encore une fois augmenté durant l'année sous revue, en particulier en raison des activités d'expansion du Domaine d'activités Retail. Ainsi, fin 2019, Galenica comptait 7'071 collaborateurs. Compte tenu de l'augmentation des effectifs, l'efficience est un sujet important dans les processus RH. En 2019, différents projets ont été lancés, poursuivis ou terminés, afin d'exploiter davantage les potentiels de synergies et de gagner en efficience. Il s'agissait en particulier d'harmoniser les différents règlements RH au niveau du Groupe. Plusieurs règlements RH ont ainsi été révisés et harmonisés lorsque cela était possible et judicieux. De cette façon, un règlement du personnel valable pour tout le Groupe, ainsi que les règlements sur le temps de travail révisés et un guide relatif au home office valable pour tous ont pu être introduits au 1er janvier 2020. D'autres exemples d'amélioration de l'efficience dans le domaine des RH sont la mise à disposition d'un système numérique de gestion des dossiers de candidature pour toutes les sociétés du Groupe ou l'introduction du décompte de frais électronique dans le Domaine d'activités Retail. Enfin, la mise en œuvre de la caisse de pension commune à tous les collaborateurs et retraités du Groupe a pu être finalisée au 1er janvier 2020 avec le changement de nom, «Galenicare Fondation de prévoyance» devenant «Galenica Caisse de pension».

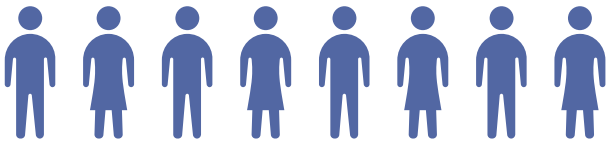
Formation et développement

Développement du personnel

L'échange régulier de connaissances entre les collaborateurs et en particulier aussi entre les membres de la Direction (MDI) et les cadres (MKA) est décisif pour une collaboration fructueuse. Afin de favoriser ce dialogue, Galenica a développé divers outils. Au cœur de ceux-ci se trouve le développement du management de l'entreprise (UME), qui se compose d'événements (EVE), de formations spécifiques pour collaborateurs (SAM) et de formations à la conduite du personnel (FAB). En 2019, le concept UME a été remanié de façon à ce que le nouveau programme de développement du personnel «Move» puisse être lancé en 2020 à l'occasion de manifestations pilotes. Alors que l'offre était destinée jusqu'à présent principalement aux cadres qui viennent d'entrer en fonction, le nouveau programme, lui, se veut un développement personnel continu à plus large échelle.

Nombre de collaborateurs

Galenica SA	39
Retail	5'134
Products & Brands	140
Services	1'758



7'071 Nombre de collaborateurs

Répartition de l'effectif par sexe

5'268 femmes (75 %)

1'803 hommes (25 %)

Formations en ligne et manifestations

En 2019, des modules en ligne ont a nouveau été organisés à l'échelle du Groupe. Dans ce cadre, tous les collaborateurs avec un compte courriel professionnel, ont été formés aux thèmes «Sécurité Informatique» et «Lutte contre la corruption». Le Domaine d'activités Retail a en outre lancé en 2019 un projet pilote de module d'e-learning sur le thème «Culture & valeurs», à l'aide duquel les nouveaux collaborateurs se familiarisent aux valeurs clés du Groupe Galenica (voir page 50). Les autres Domaines d'activités organisent également des modules en ligne adaptés à leurs besoins opérationnels.

Afin de transmettre la culture, le développement et la stratégie du Groupe Galenica et de ses sociétés, les nouveaux collaborateurs ont été conviés en 2019 également à une journée d'introduction (SAM 1). Dans l'année sous revue, 195 collaborateurs ont participé à cette journée d'introduction. De plus, des séminaires SAM complémentaires forment les participants sur divers thèmes spécialisés et différentes méthodes.

Formation à la conduite du personnel

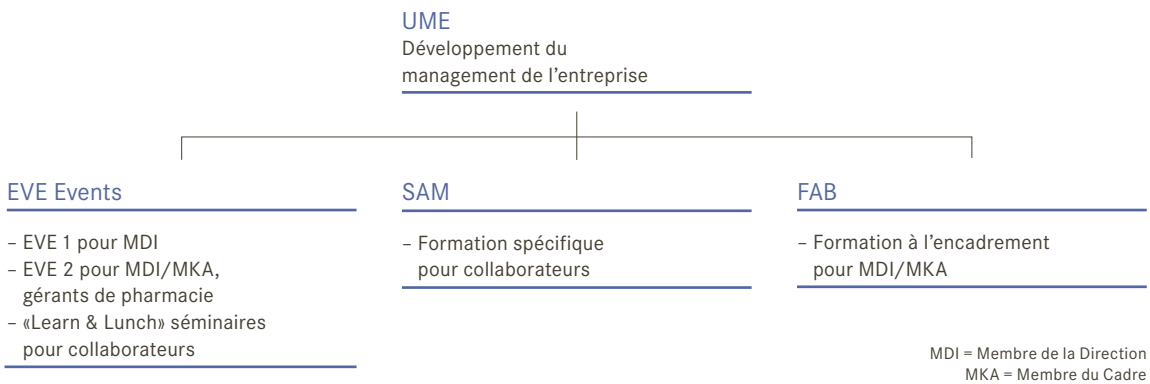
La formation à la conduite du personnel FAB 1 est une formation modulaire qui s'articule autour de trois axes: «Autogestion et instruments de gestion», «Conduite du personnel et d'entretiens» et «Conduite et développement d'équipes». Les séminaires FAB 2 approfondissent ensuite les thèmes de la «Performance» et de la «Santé», FAB 3 le thème «Focalisation et énergie» et FAB 4 «La gestion des processus de changement». Ces offres de perfectionnement sont destinées aux membres de la Direction (MDI) et aux cadres (MKA). En 2019, 100 cadres ont participé à ces cours. Les valeurs vécues sont essentielles à une culture d'entreprise solide; c'est pourquoi la transmission des valeurs clés de Galenica fait partie intégrante de tous les modules FAB.

Evénements

L'événement EVE 1 est une plateforme pour les cadres visant à présenter les objectifs stratégiques. Lors de l'événement EVE 1 de mars 2019, 120 membres de la Direction (MDI) ont été informés sur la stratégie du Groupe Galenica et, à travers plusieurs brefs exposés, sur le sujet de la numérisation.

L'événement EVE 2 en août 2019 a rassemblé près de 500 membres de la Direction (MDI), cadres (MKA) ainsi que les gérants de pharmacie. Il était placé sous le thème des trois axes de développement stratégique de Galenica: expansion, innovation et efficience. Des exposés et des tables rondes ont permis amplement de s'informer sur des exemples concrets au sein du Groupe Galenica et de participer à des discussions. La sportive de haut niveau Chantal Cavin, intervenante invitée, qui est aveugle depuis l'âge de 14 ans, a raconté comment elle a retrouvé la motivation après un tel revers, comment elle a pu réaliser des exploits hors pairs avec son équipe et simplifier son quotidien par des innovations numériques. Comme l'année précédente, les participants ont eu l'occasion de poser des questions sur les points du programme via une application en ligne, possibilité qui a été largement utilisée.

Concept de développement du management de l'entreprise



L'UME englobe toutes les activités du Groupe visant à assurer le perfectionnement des collaborateurs et des cadres.

Expansion, innovation et efficience – nos collaborateurs

Avec leurs compétences, leur engagement et leurs idées, les collaborateurs de Galenica apportent une contribution importante au développement du Groupe par rapport aux trois axes stratégiques que sont l'expansion, l'innovation et l'efficience.

Afin de renforcer le sentiment d'appartenance au Groupe même avec un nombre croissant de collaborateurs et d'exploiter davantage les synergies, différentes mesures d'harmonisation ont été lancées. Grâce à la contribution des collaborateurs très engagées, elles ont pu être mises en place avec succès. Les règlements du personnel et du temps de travail ont ainsi été harmonisés lorsque cela était possible et judicieux. Les Commissions du personnel et la Commission d'entreprise ont collaboré étroitement et intensivement avec les responsables RH des différentes sociétés, afin d'aboutir à un résultat optimal pour tous les collaborateurs.

Les collaborateurs du Groupe Galenica font également preuve de beaucoup d'innovation! A l'exemple d'une initiative sortie du Talent Management Programm du Domaine d'activités Retail: un appareil d'analyse dermatologique, qui permet aux spécialistes en pharmacie de conseiller les clients de façon plus ciblée et de leur proposer les produits adaptés. L'intégration de la ligne de produits «Ma vie sans Gluten» dans certaines pharmacies Sun Store, qui se base également sur une idée d'une collaboratrice du Retail Talent Management, illustre un autre exemple d'initiative. Il s'agit principalement d'élargir l'assortiment en pharmacie pour ce domaine qui prend de plus en plus d'importance et qui répond à un besoin croissant du client. Le taping, proposé dans toutes les pharmacies Coop Vitality, tire également son origine d'un projet du Talent Management. L'application de bandes élastiques sur la peau permet ainsi de soulager par exemple des douleurs musculaires ou des tensions musculaires.

Enfin, les collaborateurs jouent un rôle décisif dans la mise en œuvre des mesures actuelles censées augmenter l'efficience – à l'exemple de l'introduction du nouveau système ERP chez Alloga et Galexis ou de la modernisation du centre de distribution de Galexis à Lausanne-Ecublens, pour n'en citer que deux. Avant que des projets majeurs de ce genre ne portent leurs fruits et permettent de travailler de façon plus efficiente, les collaborateurs doivent mettre les bouchées doubles dans leur travail quotidien et faire preuve d'un grand engagement. Avec beaucoup d'élan et d'entrain, les collaborateurs du Groupe Galenica s'engagent chaque jour pour tous ces projets et contribuent à leur réussite, car ils savent tous qu'ensemble nous sommes plus forts!

Investissement dans les collaborateurs

Galenica propose à ses collaborateurs différentes prestations salariales accessoires. Une grande importance est notamment accordée à l'offre de formation et de perfectionnement structurée. En 2019, CHF 4.0 mio. ont ainsi été investis dans le perfectionnement (année précédente: CHF 4.4 mio.).

Formation continue dans les pharmacies

En plus des offres au niveau du Groupe Galenica, le Domaine d'activités Retail en particulier propose aux collaborateurs des pharmacies des modules spécifiques de formation continue, comme la formation CAS de «Gestion d'entreprise pour pharmaciens» proposée en collaboration avec l'Université de Bâle.

Le Domaine d'activités Retail prend également en charge les frais liés à la formation continue des pharmaciens pour l'obtention du titre de «Pharmacien spécialiste en pharmacie d'officine» (FPH Officine). A la suite de la révision de la loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd), les pharmaciens diplômés ont l'obligation d'obtenir ce titre de formation fédérale afin de pouvoir travailler en tant que responsable de pharmacie. Galenicare s'engage pour qu'un maximum de pharmaciens de tous les formats puissent suivre cette formation.

Dans le cadre de cette révision de loi, Galenica a également développé avec un prestataire externe la formation FPH avec certificat «Anamnèse en soins primaires». Cette formation continue permet aux pharmaciens de renforcer ses compétences dans le domaine des soins primaires et l'habilite à établir un diagnostic pour des maladies bénignes et à délivrer un médicament sous prescription.

Développement des talents

Le programme de développement des talents (Talent Mentoring Programme), mené sur deux ans, rencontre toujours un grand succès. Les participants (mentees) ont accès à une plateforme où ils peuvent échanger entre les différents domaines. Dans le même temps, les connaissances et les capacités de collaborateurs expérimentés sont exploitées pour le développement des talents qui assureront la relève. Chaque mentee est accompagné par un mentor personnel.

641
cadres

52 %
femmes

48 %
hommes

Evolution de l'effectif

	Nombre de collaborateurs		Dont à temps partiel <90 %		Dont à plein temps	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Galenica SA	39	37	10	10	34	33
Retail	5'134	4'739	2'433	2'149	3'855	3'573
Products & Brands	140	133	56	56	120	112
Services	1'758	1'671	398	388	1'440	1'388
Total	**7'071**	**6'580**	**2'897**	**2'603**	**5'449**	**5'106**
Total des collaborateurs en %			41.0 %	39.6 %		

Nombre de cadres

	Effectif total des cadres		Dont femmes		Dont hommes	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Galenica SA	25	28	11	13	14	15
Retail	394	378	238	225	156	153
Products & Brands	52	49	27	23	25	26
Services	170	160	59	52	111	108
Total	**641**	**615**	**335**	**313**	**306**	**302**
Total des collaborateurs en %	9.1 %	9.3 %	4.7 %	4.8 %	4.3 %	4.6 %

Au cours de l'exercice 2019, onze mentees ont pris part au programme. En complément, le Domaine d'activités Retail organise un propre programme de Talent Management (voir page 47).

Recrutement des collaborateurs

Depuis 2019, toutes les entreprises du Groupe disposent d'un système de gestion des dossiers de candidature avec lequel le processus de recrutement peut être entièrement numérisé, ce qui engendre un gain de temps considérable.

Les Domaines d'activités Retail et Services ont eu de plus en plus recours, l'année passée également, aux médias sociaux, en particulier aux plateformes Xing et Linkedin. Les postes à pourvoir dans les pharmacies sont également publiés dans les pays voisins, ce qui est devenu encore plus complexe par l'obligation de l'obtention du titre de «Pharmacien spécialiste en pharmacie d'officine» (FPH Officine), suivant la révision de la loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd; voir page 48). Galenicare est de plus en plus présente dans les universités suisses, afin d'inciter les étudiants en pharmacie, grâce au contact direct, au métier de pharmacien. L'idée est d'aller à la rencontre des étudiants pendant leurs études et de les motiver pour une carrière de pharmacien, voire de gérant de pharmacie au sein du Groupe Galenica.

Le recrutement de personnel qualifié reste un défi exigeant, raison pour laquelle Galenicare et Galexis investissent des moyens additionnels en 2020 pour l'embauche de spécialistes supplémentaires dans les domaines du marketing du personnel et du recrutement.

Formation d'apprentis

Galenica s'engage résolument en faveur de la relève: en 2019, le Groupe a formé 841 apprentis, soit 757 jeunes femmes et 84 jeunes hommes au sein de ses sociétés. 265 d'entre eux ont terminé leur apprentissage, dont beaucoup avec brio. Après obtention de leur diplôme, 125 apprentis ont signé un contrat de travail au sein du Groupe. Galenicare a en outre crée en 2019 trois nouvelles places d'apprentissage et propose désormais aussi une formation pour apprentis employés de commerce. Par ailleurs, les sociétés du Groupe organisent des camps d'apprentis et des journées d'introduction pour les nouveaux arrivés, en partie en collaboration avec des entreprises externes, à l'exemple de Galexis avec le producteur de boissons Rivella.

Diverses plateformes de communication

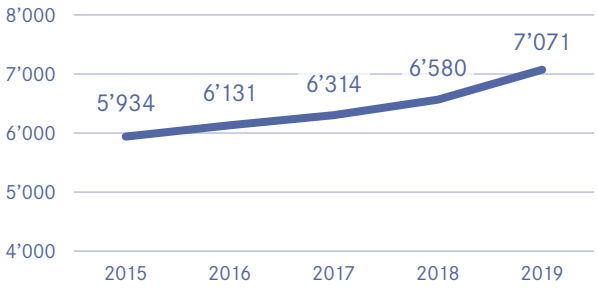
L'échange personnel et direct entre l'ensemble des collaborateurs de 83 nationalités au total constitue une priorité dans les efforts de communication de Galenica. Les différentes séances d'information et les réunions des cadres des Domaines d'activités et des sociétés représentent une bonne opportunité à cet égard. Les changements et les évolutions dans tous les domaines de l'entreprise sont communiqués lors des événements EVE ainsi que via les médias numériques comme l'intranet, la lettre électronique aux cadres et les courriers d'information électroniques. Pendant l'année sous revue, un programme a été lancé avec la vision de créer une nouvelle plateforme de communication interne numérisée à laquelle tous les collaborateurs devront avoir accès, indépendamment des appareils et de leur place de travail, dans un bureau ou ailleurs dans l'entreprise. Le programme s'articule en plusieurs projets, dont le premier sera terminé au cours du second semestre 2020.

Par ailleurs, tous les collaborateurs reçoivent deux fois par an le journal d'entreprise Spot en version papier à domicile, ce qui permet à leurs partenaires et aux membres de leur famille de participer au monde de Galenica. L'édition du Spot de l'été 2019 est parue sous le thème principal de l'innovation et l'édition de décembre a approfondi celui de l'efficience.

Harmonisation des règlements du personnel terminée

Au terme de travaux intensifs, les collaborateurs ont été informés en été 2019 sur les règlements du personnel et du temps de travail harmonisés. L'objectif était, d'une part, d'exploiter les synergies et d'encourager les échanges à

Evolution de l'effectif de 2015-2019



Les cinq valeurs clés de Galenica

Nous sommes présents avec **passion** et nous agissons en **entrepreneurs.**
Nous créons la **confiance** par la crédibilité et la compétence.
Nous avons du **respect** et savons qu'**ensemble** nous sommes **plus forts.**

l'échelle du Groupe en proposant les mêmes conditions d'engagement pour les mêmes fonctions. D'autre part, il s'agissait de tenir compte des besoins spécifiques de certains groupes de fonctions devant satisfaire des exigences particulières, par exemple la vente ou l'exploitation. Les nouveaux règlements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

Nouvelle carte pour collaborateurs et décompte de frais simplifié

En 2019 ont eu lieu les préparatifs pour la nouvelle carte personnelle envoyée à tous les collaborateurs du Groupe Galenica en fin d'année. Les collaborateurs peuvent désormais l'utiliser pour bénéficier du rabais collaborateurs également pour leurs achats sur les boutiques en ligne des propres formats de pharmacies.

Le Domaine d'activités Retail a numérisé son processus de frais dans son ensemble. Les collaborateurs scannent leurs justificatifs via une application, que le supérieur hiérarchique valide par voie électronique également. Le remboursement des frais s'effectue directement avec le prochain salaire mensuel. Ce processus apporte un gain de temps considérable pour toutes les personnes impliquées. Chez Retail, les billets de train peuvent désormais également être commandés en ligne, avec un décompte directement sur le centre de coûts correspondant. Le remboursement individuel n'est donc plus nécessaire.

Motivation des collaborateurs

Le Comité de Réflexion

Avec le groupe de réflexion interne Comité de Réflexion, Galenica encourage l'échange entre collaborateurs de toutes les entreprises du Groupe et la Direction. Les plus de 20 collaborateurs, provenant de toutes les régions géographiques et linguistiques du pays, contribuent notamment à ancrer la culture d'entreprise et à la développer. Le Comité s'est réuni deux fois pendant l'année sous revue et a discuté, entre autres, du thème de la cybersanté.

Leitmotiv 2019: ensemble, saisissons nos chances

«Ensemble, saisissons nos chances» était le leitmotiv du Groupe Galenica pour 2018 et 2019. Il reposait sur la valeur clé «Ensemble nous sommes plus forts», et était empreint de détermination et d'optimisme. Il visait à inciter tous les collaborateurs à envisager l'avenir sous un angle positif et à tirer parti des changements et des chances qui en découlent avec d'autres équipes au sein du Groupe, mais également en collaboration avec des partenaires et des clients. L'activité liée au leitmotiv annuel était un programme d'échange qui permettait à chaque collaborateur de rendre visite à un autre collaborateur du Groupe à sa place de travail. Ce programme voulait ainsi promouvoir l'échange et la collaboration entre les départements. Plusieurs équipes et collaborateurs ont bénéficié de ce programme et ont donné des retours très positifs.

Leitmotiv 2020: Vis la confiance, le changement, la connexion!

Le leitmotiv pour les années 2020 et 2021 est «Vis la confiance, le changement, la connexion!». Ces trois appels s'inscrivent parfaitement dans le contexte exigeant et changeant du Groupe Galenica. La valeur clé «Nous créons la confiance» est ainsi élargie et les collaborateurs sont encouragés à concevoir l'avenir avec confiance pour qu'ils puissent accepter positivement les changements dans leur travail quotidien et les accompagner activement. Le leitmotiv fait également référence à la numérisation, dans laquelle la mise en réseau des systèmes joue un rôle central, et est soutenue par de nombreux projets et innovations.

Comme par les années passées, le Comité de Réflexion motivera les collaborateurs avec des activités pour mettre en pratique le leitmotiv.

Enquête auprès des collaborateurs «Opinio»

La mise en œuvre des mesures découlant de l'enquête auprès des collaborateurs «Opinio» 2017 s'est poursuivie en 2019. Le sujet sur les perspectives personnelles par exemple, qui constituait une préoccupation importante pour les collaborateurs, a été intégré dans le remaniement du programme UME. Dans le Domaine d'activités Retail, un poste a été créé pour la communication interne, afin de pouvoir la gérer plus activement. Dans le Domaine d'activités Services, des nouvelles plateformes de communication ont été créés pour les membres de la Direction, afin de les intégrer davantage dans les processus des objectifs.

La prochaine enquête «Opinio» se tiendra en automne 2020.

Concilier vie professionnelle et vie familiale

De nos jours, la flexibilité dans l'aménagement du temps de travail représente un réel besoin pour les collaborateurs et le Groupe Galenica propose différentes possibilités à ce sujet. Ainsi par exemple, les directives relatives au home office ont été harmonisées à travers tout le Groupe et introduites au 1er janvier 2020 pour toutes les entreprises. Les collaborateurs apprécient également la possibilité d'occupation à temps partiel (41.0 % des collaborateurs travaillent à temps partiel, voir page 48). En outre, avec l'harmonisation des règlements du personnel et du temps de travail, le congé paternité a été doublé à dix jours et l'achat de vacances pour les collaborateurs a été introduit.

De plus, Galenica a organisé avec un partenaire externe une enquête qualitative au sujet de la «Gender Diversity». En 2020, il est prévu d'élaborer des mesures avec ce partenaire pour l'ensemble du Groupe sur la base des résultats de l'enquête.

Nouvelles compétences des pharmaciens

«L'outil Apohealth m'aide de façon optimale à prendre une décision dans les cas plus complexes – surtout lorsqu'il s'agit de délivrer un médicament soumis à ordonnance.»

Vivian Vu-Lam, Gérante de la pharmacie Coop Vitality Silbern, Dietikon

Santé et sécurité

Santé

Pour Galenica, la santé des collaborateurs est importante et elle organise par conséquent régulièrement des séances d'information à ce sujet. Le Domaine d'activités Services a notamment organisé différentes formations sur la prévention des accidents en collaboration avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) et a poursuivi avec la gestion des absences structurée. Les collaborateurs des Domaines d'activités Retail et Products & Brands ont eu la possibilité de se faire vacciner contre la grippe. En plus, le Domaine d'activités Retail a développé en 2019 un

concept cadre au sujet de la «Santé sur le lieu de travail», dont les premières mesures seront mises en place en 2020. Galenica prend des mesures préventives pour la santé et la sécurité des collaborateurs sur le lieu de travail, conformément aux directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).

Maladies

En 2019, les collaborateurs ont pu à nouveau faire appel à la gestion des soins (Case Management) de Galenica. Celle-ci offre un suivi aux personnes malades et à celles qui se trouvent en situation de risque, pour éviter dans la mesure du possible les congés maladie. L'objectif principal est un retour rapide au travail après une maladie ou un accident. Avec 315 nouveaux cas de maladie, l'année 2019 a connu un recul par rapport à l'année précédente.

Accidents

D'après les données de la Suva et des assureurs privés, la statistique d'accidents de Galenica a augmenté en ce qui concerne les accidents professionnels. En 2019, 191 accidents avaient été recensés.

Participation aux résultats

Tous les collaborateurs ont à nouveau participé directement aux résultats du Groupe en 2019. Le montant de cette participation est déterminé sur la base du résultat du Groupe par rapport à l'année précédente.

Les collaborateurs de Galenica domiciliés en Suisse peuvent acquérir entre 20 et 80 actions de Galenica à un prix préférentiel par an, indépendamment de leur taux d'activité. En 2019, 18.7 % des collaborateurs y ont pris part (année précédente: 19.1 %). Les actions souscrites sont bloquées pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat.

En ce qui concerne les membres de la Direction (MDI) et les cadres (MKA), la participation aux résultats est intégrée au bonus annuel. Celui-ci dépend d'objectifs quantitatifs et qualitatifs. Le programme de rétributions basées sur des actions LTI (voir aussi page 81 du Rapport de rémunération) pour les membres de la Direction générale et certains membres de la Direction repose sur la performance à long terme, cette rémunération étant accordée à l'issue d'une période de trois ans.

Prévoyance professionnelle

Durant l'année sous revue, Galenica a finalisé les dernières étapes de la séparation de la fondation de prévoyance, et le projet d'une caisse de pension unifiée et commune pour tous les collaborateurs du Groupe a pu être terminé. La nouvelle caisse de pension de Galenica peut ainsi se présenter depuis le 1er janvier 2020 sous ce nouveau nom. Ceci conclut l'étape logique et nécessaire sur le plan juridique permettant aux deux entreprises Galenica et Vifor Pharma de mettre chacune en place une prévoyance du personnel autonome et indépendante, à la suite de l'IPO de Galenica de 2017.

Nouvelle caisse de pension de Galenica

Le nouveau règlement de prévoyance est déjà entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il offre à tous les collaborateurs une couverture de prévoyance comparable, quelle que soit la fondation de prévoyance à laquelle ils étaient affiliés auparavant. Ce règlement a été accepté par les Conseils de fondation de Galenica Fondation de prévoyance et de Galenicare Fondation de prévoyance ainsi que par les représentants responsables des Commissions du personnel et d'entreprise. En septembre 2019 le contrat de transfert de patrimoine a été approuvé par l'autorité de surveillance et le transfert a été inscrit au registre du commerce ainsi qu'au registre foncier. Le changement de nom de Galenicare Fondation de prévoyance en Galenica Caisse de pension a pu être décidé à la fin de l'année 2019.

La nouvelle caisse de pension couvre elle aussi les risques représentés par les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès conformément aux prescriptions de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). A l'instar de l'ancienne fondation, elle est indépendante de Galenica sur les plans légal, organisationnel et financier.

Au cours de l'année sous revue, les assurés et les retraités du Groupe Galenica ont été régulièrement informés à propos de la nouvelle caisse de pension.

Principe de la primauté des cotisations

La caisse de pension applique le principe de la primauté des cotisations. Ainsi, en règle générale, les plans sont financés par les cotisations des collaborateurs et de l'employeur. Les cotisations des collaborateurs et de l'employeur sont créditées sur un compte d'épargne individuel prévu pour chaque collaborateur. Le capital d'épargne est normalement versé lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite, converti en rente ou transféré en prestation de libre passage en cas de résiliation des rapports de travail.

Présentation des comptes de la caisse de pension

Les Comptes annuels de la caisse de pension donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats (true and fair view). La tenue de la comptabilité et les principes d'évaluation des institutions suisses de prévoyance sont conformes à l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2) et aux recommandations suisses relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC. Les actifs et passifs sont inscrits au bilan uniquement sur la base de la situation économique de la caisse de pension à la date de clôture du bilan.

Comptes annuels consolidés, principe de la primauté des prestations

Les institutions de prévoyance sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions IFRS (International Financial Reporting Standards) dans les Comptes annuels consolidés du Groupe Galenica. Ainsi, les institutions de prévoyance sont considérées comme des plans en primauté des prestations. Pour ce plan de prévoyance, outre la comptabilisation des prestations à court terme versées aux collaborateurs, sont également calculées les obligations liées aux prestations exigibles après la fin des rapports de travail. Ces calculs actuariels se traduisent en général par un degré de couverture plus faible (rapport entre la fortune de la fondation et les dettes). Ces résultats n'ont toutefois aucun impact sur les prestations réglementaires de la caisse de pension. De plus amples détails sur la présentation des comptes ainsi que sur le taux de couverture actuel se trouvent dans l'annexe aux Comptes annuels consolidés (voir page 134).

Commission d'entreprise

Les représentants de la Direction générale et des département des Ressources Humaines de tous les Domaines d'activités se sont réunis deux fois pendant l'exercice avec la Commission d'entreprise qui représente les collaborateurs de l'ensemble du Groupe et qui rassemble les présidents de toutes les Commissions du personnel. Ces rencontres ont été l'occasion d'aborder des sujets qui, au sein des différents Domaines d'activités, vont au-delà des demandes des Commissions du personnel à l'échelon local. Durant l'année sous revue, les discussions ont porté en particulier sur l'harmonisation en cours des différents règlements du personnel et du temps de travail ainsi que sur la révision du règlement pour les membres des Commissions du personnel et de la Commission d'entreprise.

Les Commissions du personnel se réunissent plusieurs fois par an et sont informées des thèmes et des décisions traités lors des séances de la commission d'entreprise.

Responsabilité sociale

Engagement social

En tant qu'acteur important sur le marché national de la santé, Galenica œuvre à tous les niveaux pour le bien-être des patients. Par ailleurs, l'entreprise s'engage également en faveur de différents projets sociaux et soutient des organisations caritatives.

I care for you. Depuis 2018, le Groupe Galenica est partenaire principal de la plateforme de crowdfunding «I care for you». Galenica peut, avec cet engagement ciblé, contribuer à ce que de nombreux projets sociaux trouvent un financement. La fondation établie en Suisse et fondée en 2015 est la première plateforme de crowdfunding suisse entièrement dédiée aux projets sociaux et humanitaires. La plateforme permet aux organisations d'utilité publique et aux particuliers, de manière simple et avantageuse, d'organiser une collecte en ligne pour un projet concret. Les donateurs peuvent ainsi précisément savoir comment leur don est utilisé. Chaque projet est étudié au préalable avec soin en fonction de son sérieux et de son intégrité par la fondation. Les initiateurs du projet bénéficient de conseils de professionnels et d'un accompagnement lors de la mise en œuvre. Par ailleurs, la fondation demande une preuve de mise en œuvre pour les projets qui ont obtenu un financement.

Le Groupe Galenica a également soutenu «I care for you» avec ses cartes de Noël et de vœux 2019. Pour chaque carte, un franc a ainsi été versé à la fondation, qui en a ensuite fait bénéficier un projet de crowdfunding.

Au-delà de cet engagement principal, Galenica apporte un soutien ponctuel à d'autres projets dans le domaine de la santé. Par ailleurs, les sociétés du Groupe Galenica s'engagent de leur côté dans le domaine social. En voici quelques exemples.

Gewa. La fondation Gewa pour l'intégration professionnelle est une organisation de l'économie sociale visant à favoriser l'intégration professionnelle de personnes confrontées à des difficultés majeures résultant de problèmes psychiques. Au début, la SC Box d'Alloga était composée et réparée par des collaborateurs d'Alloga. Mais depuis 2012, cette tâche est confiée à la fondation Gewa.

2 × Noël. En décembre 2019, les collaborateurs de Galenicare ont participé à l'action «2 × Noël» de la Croix-Rouge suisse (CRS). Ils ont préparé des paquets avec des denrées de longue conservation et des produits d'hygiène, lesquels ont ensuite été triés et distribués à des personnes dans le besoin et à des institutions sociales en Suisse.

Des ordinateurs pour la bonne cause. Galexis tout comme HCI Solutions mettent à la disposition de bonnes œuvres du matériel IT inutilisé. Ainsi, depuis 2013, Galexis fait don de ses ordinateurs usagés à l'organisation caritative bernoise Bär & Leu. Celle-ci récolte des biens pour différents projets humanitaires et distribue les ordinateurs à des écoles et à un centre familial en Ukraine. Les ordinateurs inutilisés de HCI Solutions sont remis en service par l'association «Quorum» pour des projets de développement en Afrique, par exemple pour des écoles au Cameroun.

Winds of Hope. La fondation du Dr Bertrand Piccard s'engage pour les enfants atteints du noma (gangrène de la bouche). Cette grave maladie bactérienne attaque les os du visage et touche surtout les jeunes enfants. Sun Store a vendu tout au long de l'année des porte-monnaies et a fait don de la somme récoltée à la fondation. Les dons récoltés par la fondation servent à former du personnel soignant dans les pays en développement concernés.

Casa Santa Elisabetta. Unione Farmaceutica Distribuzione (UFD) n'a pas distribué, comme à son habitude, des fleurs à l'occasion de la journée de la femme du 8 mars 2019, mais a vendu des cartes et a fait don de sa recette à l'association «Casa Santa Elisabetta» à Lugano, qui s'engage auprès des femmes et mères en difficulté.

Campagne publicitaire Verfora

«Avec le positionnement ‹Pour la vie› de Verfora, nous voulons être présents de manière positive dans le commerce spécialisé et dans la vie quotidienne des consommateurs.»

Nicole Hochstrasser, Marketing Manager Verfora, Pain, Merfen

e-Mediplan

«En tant qu'élément constitutif de l'omni-channel, e-Mediplan offre confort, sécurité et économies grâce aux fonctions de rappel, de prise de contact avec un médecin et de recommandation de génériques.»

Damaris Aeschlimann, Responsable E-Business Galenicare

Corporate Governance

Le rapport de Corporate Governance définit les structures, les processus et les règles qu'instaure Galenica pour assurer une bonne gestion d'entreprise. Galenica tient compte des exigences du droit suisse, de la Directive de la Bourse suisse SIX Swiss Exchange concernant les informations relatives à la Corporate Governance (Directive Corporate Governance) et suit les recommandations du Code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement d'entreprise d'Economiesuisse. La structure du présent rapport de Corporate Governance repose sur l'annexe à la Directive Corporate Governance de la SIX Swiss Exchange. Les rémunérations et participations de l'échelon supérieur de direction sont présentées séparément dans le Rapport de rémunération (à partir de la page 75).

Structure du Groupe et actionnariat

Structure du Groupe
Galenica SA a son siège à Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse. C'est une société anonyme organisée selon le droit suisse. En sa qualité de société holding, elle détient directement ou indirectement toutes les sociétés qui font partie du Groupe Galenica. Galenica SA est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis le 7 avril 2017 (symbole de valeur: GALE). Les actions des sociétés du Groupe ne sont pas négociées en Bourse.

Pour toute information relative à la structure du Groupe et au périmètre de consolidation, veuillez vous reporter à la page 149 des Comptes annuels 2019. Les adresses des principales sociétés du Groupe se trouvent aux pages 96 et 97. Les statuts de Galenica SA, le règlement d'organisation ainsi que les règlements des Comités du Conseil d'administration sont disponibles sur le site Internet de Galenica (se reporter aux liens complémentaires page 72).

Actionnariat
Le 31 décembre 2019, Galenica comptait 14'452 actionnaires, dont cinq actionnaires importants ayant, conformément aux documents soumis à Galenica SA et à la SIX Swiss Exchange, annoncé détenir 3 % et plus des droits de vote dans Galenica SA:
- UBS Fund Management (Switzerland) AG, Bâle, Suisse, avec 2'482'860 actions
- BlackRock, Inc., New York, USA, avec 2'239'120 actions
- Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt, Stockholm, Suède, avec 2'000'000 actions
- Credit Suisse Funds AG, Zurich, Suisse, avec 1'626'752 actions
- Rudolf Maag, Binningen, Suisse, avec 1'500'000 actions

En outre, Norges Bank (Banque centrale de Norvège), Oslo, Norvège, a annoncé divers dépassements vers le haut et vers le bas par rapport au seuil de 3 % des actions. Sinon, aucun autre actionnaire n'a annoncé un dépassement du seuil de 3 % des actions.

Les transactions déclarées à l'Instance pour la publicité des participations de la Bourse conformément à l'art. 120 de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) peuvent être consultées sur la plateforme électronique de la SIX Swiss Exchange (se reporter aux liens complémentaires page 72).

Au 31 décembre 2019, l'institution de prévoyance professionnelle du Groupe Galenica était inscrite avec 0.39 % des voix.

Participations croisées
Galenica SA ne détient pas de participations croisées dans des sociétés en dehors du Groupe Galenica.

Modifications depuis la date de clôture du bilan
Depuis la date de clôture du bilan et jusqu'au 24 février 2020, aucune autre publication des participations conformément à l'article 120 de la LIMF n'est à signaler.

Structure du capital

Capital-actions
Le 31 décembre 2019, le capital-actions entièrement libéré de Galenica s'élevait à CHF 5'000'000. Il était constitué de 50'000'000 actions d'une valeur nominale de CHF 0.10. Les actions de Galenica (n° de valeur 36 067 446, ISIN CH036 067 446 6) sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Le 31 décembre 2019, 49'339'150 actions étaient en circulation (sans actions en propre), la capitalisation boursière s'élevait à CHF 2'952.9 mio.

Capital autorisé
Conformément à l'art. 3a des statuts, le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions de CHF 5'000'000 d'un montant maximum de CHF 500'000, en tout temps, au plus tard toutefois le 2 mai 2021, par l'émission d'un maximum de 5'000'000 actions devant être entièrement libérées.

Structure du Groupe Galenica

Etat: décembre 2019

Capital conditionnel

Conformément à l'art. 3b des statuts, le capital-actions est augmenté d'un montant maximum de CHF 500'000 en cas d'exercice de droits de conversion et/ou d'option. Galenica ne dispose pas de capital conditionnel au 31 décembre 2019.

Modifications du capital-actions

Vous trouverez aux pages 160 et 161 des Comptes annuels 2019 des informations sur les modifications du capital-actions et des réserves, ainsi que sur le bénéfice annuel.

Bons de participation et bons de jouissance

Galenica ne dispose ni de bons de participation, ni de bons de jouissance.

Inscription d'actionnaires

Les acquéreurs d'actions sont inscrits sur demande au registre des actions comme actionnaires avec droit de vote s'ils déclarent expressément avoir acquis ces actions en leur propre nom et pour leur propre compte.

Inscriptions et droits de vote

Chaque action nominative confère à son détenteur une voix à l'Assemblée générale. Chez Galenica, le droit de vote est limité à 5 % du capital-actions, conformément à l'art. 13 des statuts.

Les personnes morales et les sociétés de personnes, les autres groupements de personnes ou les indivisions qui sont liés entre eux sur le plan du capital ou des voix, par le biais d'une direction commune ou de toute autre manière, ainsi que les personnes physiques ou morales, ou les sociétés de personnes qui agissent de façon coordonnée en vue d'éluder ces dispositions sont considérés comme une seule personne.

Le Conseil d'administration peut refuser l'inscription au registre des actions si, en dépit de la demande qui lui a été faite, l'acquéreur n'a pas déclaré expressément avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte. Le Conseil d'administration est en outre autorisé à déclarer nulles et non avenues les inscriptions au registre des actions obtenues sur la base d'informations inexactes, respectivement à procéder à une mutation d'une inscription sans droit de vote, et vice versa.

Pour la participation de partenaires stratégiques dans Galenica SA, le Conseil d'administration peut faire des exceptions aux restrictions du droit de vote, et ce jusqu'à un maximum de 20 % du capital-actions. Le Conseil d'administration n'a pas fait usage de ce droit durant l'exercice.

Inscriptions de nominees au registre des actions
Il est possible d'inscrire au registre des actions, comme actionnaires jouissant du droit de vote, des nominees jusqu'à 2 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. L'inscription d'un nominee au registre des actions est possible au-delà de cette limite, à condition que celui-ci indique le nom, l'adresse et le nombre d'actions de la personne pour le compte de laquelle il détient 0.5 % ou plus du capital-actions inscrit au registre du commerce. Galenica a conclu un accord avec trois nominees.

Emprunts convertibles et options
Galenica n'a pas d'emprunts convertibles en circulation et n'a pas émis d'options négociables.

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de Galenica SA est responsable de la haute direction et de la haute surveillance du Groupe. Il définit les objectifs stratégiques et les moyens généraux pour y parvenir, il harmonise la stratégie, les risques et les ressources financières, il donne des instructions et supervise les dirigeants responsables de la conduite des activités du Groupe. Le Conseil d'administration a comme objectif l'augmentation durable de la valeur d'entreprise et il veille à un rapport équilibré entre direction et contrôle (Corporate Governance). Il décide de la planification à moyen terme, du budget et des objectifs annuels du Groupe. C'est aussi le Conseil d'administration qui détermine les valeurs et les conditions-cadres essentielles pour l'activité de l'entreprise. Pour le Conseil d'administration, le développement durable est d'une importance majeure (sur le développement durable, voir également le rapport commençant à la page 37). Au niveau du personnel, il est responsable de l'élection et de la révocation des membres des Comités du Conseil d'administration, du CEO et des membres de la Direction générale ainsi que de l'établissement des principes du système de rémunération.

Les attributions détaillées du Conseil d'administration de Galenica SA sont définies conformément au Code des obligations (en particulier l'art. 716a CO), aux statuts et au règlement d'organisation (se reporter aux liens complémentaires page 72). Conformément aux statuts, le Conseil d'administration est composé de cinq à neuf membres. Il en comptait sept fin 2019. Markus R. Neuhaus a été élu nouveau membre du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale 2019. Jörg Kneubühler, ancien président du Conseil d'administration, a quitté ses fonctions à cette date. Daniela Bosshardt a été élue nouvelle Présidente du Conseil d'administration.

La composition du Conseil d'administration est définie de manière à ce que, dans la mesure du possible, les compétences des principaux champs d'activités du Groupe Galenica soient représentées et que de surcroît les connaissances spécifiques nécessaires soient disponibles. L'élection de Markus R. Neuhaus a permis de renforcer les compétences dans les domaines des finances, de la stratégie et de la gestion d'entreprise ainsi que de la Corporate Governance et compliance. Le Conseil d'administration continuera d'aborder activement la question de la planification de la relève et de la composition du Conseil. Il faudra en particulier veiller à la diversité et à la complémentarité. Sur une journée, les nouveaux membres du Conseil d'administration sont introduits dans leurs fonctions et obtiennent un aperçu des défis actuels du Groupe et des Domaines d'activités. Lors de l'Assemblé générale du 19 mai 2020, Pascale Bruderer sera proposée en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration. A cette date, Fritz Hirsbrunner quittera le Conseil d'administration. Pascale Bruderer apportera au Conseil d'administration des connaissances complémentaires importantes dans les domaines de la politique de la santé, des soins à domicile et de la numérisation. Le Conseil d'administration examine, chaque année, son mode de fonctionnement. En 2019, une autoévaluation a été réalisée sur la base d'un questionnaire standardisé. Il en est ressorti que le Conseil d'administration est perçu comme une équipe présentant une composition adéquate, d'une taille optimale, disposant d'expériences différentes et de connaissances complémentaires, et d'une bonne combinaison de diverses personnalités. En 2019, les Comités du Conseil d'administration ont également effectué une autoévaluation. D'ici 2021, le Conseil d'administration prévoit à nouveau d'effectuer une évaluation avec un soutien externe.

Les statuts de Galenica SA limitent le nombre de mandats des membres du Conseil d'administration au sein des organes supérieurs de direction et d'administration d'autres entités juridiques extérieures au Groupe (art. 17, al. 3 des statuts). Cela inclut en particulier la limitation à cinq mandats pour les entités cotées en Bourse et à sept mandats pour les entités juridiques à but lucratif mais non cotées. Aucun des membres du Conseil d'administration n'a atteint cette limite en 2019.

Aucun membre du Conseil d'administration n'a exercé de fonction de dirigeant opérationnel au sein de Galenica ou des autres sociétés du Groupe au cours de l'année sous revue ou des trois années précédentes, à l'exception du Président du Conseil d'administration, Jörg Kneubühler, qui a quitté ses fonctions lors de l'Assemblée générale du 2 mai 2019. Selon les critères du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise, tous les membres sont donc indépendants.

Fonctions de la Présidente du Conseil d'administration
La Présidente du Conseil d'administration est responsable de la direction du Conseil d'administration et de l'optimisation continue de la stratégie du Groupe. Elle a notamment pour mission d'évaluer de manière critique et de soutenir le CEO et la Direction générale lors du développement des plans d'activité stratégiques et des objectifs financiers du Groupe ainsi que de représenter en externe le Conseil d'administration et, en concertation avec le CEO, Galenica. La Présidente du Conseil d'administration surveille l'exécution des décisions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. Elle garantit en outre la planification de la succession au sein des organes supérieurs de direction.

Publication d'éventuels conflits d'intérêts
Aucun membre du Conseil d'administration n'entretient de relations d'affaires importantes avec Galenica ou l'une de ses sociétés. Philippe Nussbaumer est pharmacien dans le canton de Neuchâtel, client de Galexis et partenaire de Winconcept. Les relations d'affaires entre les entreprises du Groupe Galenica et Philippe Nussbaumer sont traitées conformément aux conditions de marché (at arm's length).

Election et durée du mandat
Chaque membre du Conseil d'administration, sa Présidente, chaque membre du Comité Rémunération ainsi que la représentante indépendante sont élus individuellement par l'Assemblée générale pour une durée de mandat d'un an, soit de l'Assemblée générale ordinaire jusqu'à la fin de la suivante. Une réélection est possible.

Organisation interne
La Présidente du Conseil d'administration convoque les séances du Conseil d'administration au moins quatre fois par an, les prépare et les dirige. Elle fixe également les points de l'ordre du jour des séances. De plus, elle décide au cas par cas d'inviter d'autres personnes pour participer aux délibérations du Conseil d'administration. Les membres de la Direction générale participent aussi à une partie de chaque séance pour faire le point sur les activités en cours et clarifier les dossiers dans la perspective des décisions à prendre. Chaque membre du Conseil d'administration peut demander à la Présidente du Conseil d'administration la convocation d'une séance et l'inscription d'objets à l'ordre du jour. Les membres du Conseil d'administration reçoivent en temps utile (en principe dix jours à l'avance) toute la documentation nécessaire à la préparation de la séance. Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres du Conseil d'administration sont présents. Toutes les délibérations et décisions sont consignées dans un procès-verbal.

En 2019, le Conseil d'administration a tenu six séances. Le Conseil d'administration est régulièrement informé de l'évolution générale des Domaines d'activités en dehors de ces séances.

Dans le cadre de la gestion des risques, la Direction générale fournit au Conseil d'administration à chaque fois que les circonstances l'exigent, mais au moins deux fois par an, une compilation des principaux risques et des mesures préventives qui doivent ensuite être mises en œuvre dans tout le Groupe dans le cadre du processus de gestion des risques. Pour plus d'informations à ce sujet, se reporter à la page 70.

Comités
Le Conseil d'administration forme les Comités suivants, composés de ses membres:
– Comité Haute Direction et Nomination
– Comité Rémunération
– Comité Audit et Risques
– Comité Stratégie

Depuis l'Assemblée générale du 2 mai 2019, le Comité Haute Direction et Nomination est un comité permanent (auparavant ad hoc).

Les Comités préparent les affaires du Conseil d'administration dans les domaines de travail qui leur ont été attribués et soumettent une recommandation à l'ensemble du Conseil d'administration. Ils se réunissent en séance aussi souvent que les affaires l'exigent et rendent compte de leurs activités et résultats au Conseil d'administration. Ils définissent eux-mêmes l'ordre du jour de leurs réunions et consignent leurs décisions dans un procès-verbal.

Les devoirs et obligations de chaque Comité sont fixés par écrit dans un règlement. Les règlements des Comités sont publiés sur le site Internet de Galenica (se reporter aux liens complémentaires page 72).

Tableau des Comités avec leurs présidents et membres 2019

	Nom	Membre depuis	Indépendant(e)	Comité Rémunération	Comité Audit et Risques	Comité Stratégie	Comité Haute Direction et Nomination[1)]
Conseil d'administration	Daniela Bosshardt Présidente du Conseil d'administration[2)]	2017	Oui			Membre	Présidente
	Bertrand Jungo Vice-président[3)]	2018	Oui			Président	Membre
	Michel Burnier	2017	Oui	Membre			
	Fritz Hirsbrunner	2017	Oui	Président	Membre		Membre
	Markus R. Neuhaus	2019	Oui		Membre	Membre	Membre
	Philippe Nussbaumer	2017	Oui			Membre	
	Andreas Walde	2017	Oui	Membre	Président		
Nombre de séances 2019	6			4	5	5	7
Président honoraire	Etienne Jornod						
Secrétaire général	Markus Dill						

[1)] Depuis l'Assemblée générale du 2 mai 2019, le Comité Haute Direction et Nomination est un comité permanent (auparavant ad hoc)
[2)] Présidente du Conseil d'administration depuis l'Assemblée générale du 2 mai 2019, auparavant, Jörg Kneubühler (départ du Conseil d'administration au 2 mai 2019)
[3)] Vice-président du Conseil d'administration depuis le 2 mai 2019

Comité Haute Direction et Nomination
Le Comité Haute Direction et Nomination est composé de quatre membres. Ce Comité soutient la Présidente du Conseil d'administration et le Conseil d'administration dans la haute direction et la haute surveillance de l'entreprise (Corporate Governance). Il donne également son avis sur la nomination et la révocation des membres du Conseil d'administration et des Comités, du CEO et des membres de la Direction générale, et soumet les propositions correspondantes au Conseil d'administration.

En 2019, lors de sept réunions et de plusieurs téléconférences, le Comité Haute Direction et Nomination s'est en particulier penché sur la préparation de la nomination d'un nouveau CEO et d'une succession au sein du Conseil d'administration. Ses membres étaient Daniela Bosshardt (Présidente), Bertrand Jungo, Fritz Hirsbrunner et Markus R. Neuhaus. Le nouveau CEO, Marc Werner, prendra ses fonctions au 1er avril 2020. Lors de l'Assemblée générale du 19 mai 2020, Pascale Bruderer sera proposée à l'élection en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration.

Comité Rémunération
Le Comité Rémunération est composé de trois membres, dont la majorité doivent être indépendants. Le Comité Rémunération exécute en particulier les tâches suivantes:
- il propose au Conseil d'administration la stratégie de rémunération et les objectifs de performance pour le Groupe et les membres de la Direction générale;
- il propose au Conseil d'administration les montants des honoraires et des indemnités des membres du Conseil d'administration, de la Présidente du Conseil d'administration, du CEO et de la Direction générale dans son ensemble;
- il approuve la rémunération des membres de la Direction générale (sans le CEO), conformément à la proposition du CEO et en concertation avec la Présidente du Conseil d'administration.

En ce qui concerne les règles statutaires régissant les rémunérations, se reporter à la page 65 et au Rapport de rémunération à partir de la page 75. Les activités et les priorités du Comité Rémunération pour l'année sous revue se trouvent dans le Rapport de rémunération (se reporter à la page 77).

Suite à la page 64

Membres du Conseil d'administration

Daniela Bosshardt, Présidente du Conseil d'administration, élue depuis 2017

- Née en 1972, citoyenne suisse
- Pharmacienne, diplôme fédéral de pharmacie, EPF de Zurich
- Analyste financière auprès de Bank am Bellevue (1998-2002) et de M2 Capital (2003-2004)
- Experte-conseil en entreprises dans les domaines de la pharmacie, de la technologie médicale et de la biotechnologie depuis 2004
- Membre du Conseil d'administration de Reprisk SA
- Mandats d'administratrice antérieurs: Vifor Pharma SA (2008-2019), investiere.ch – Verve Capital Partners SA (2017-2019) et Nobel Biocare SA (2010-2014)

Bertrand Jungo, Vice-président du Conseil d'administration, élu depuis 2018

- Né en 1965, citoyen suisse
- Economiste d'entreprise, lic. rer. pol., Université de Fribourg
- De 2006 à 2017 CEO du groupe de grands magasins en Suisse Manor
- Depuis 2017 chez Admeira SA, jusqu'en février 2020 en tant que CEO, depuis lors membre du Conseil d'administration
- Membre de l'Advisory Board de la conférence internationale sur le commerce de l'Institut Gottlieb Duttweiler (GDI)

Prof. Dr Michel Burnier, élu depuis 2017

- Né en 1953, citoyen suisse
- Médecin FMH en médecine interne et en néphrologie
- Professeur honoraire, Université de Lausanne
- Membre des associations professionnelles: Société Suisse de Néphrologie (auparavant président), Société Européenne d'Hypertension (auparavant membre du conseil et trésorier) ainsi que Société Suisse d'Hypertension (auparavant président)
- Membre de la Commission des médicaments de la Société Suisse des Pharmaciens (jusqu'en 2001) et du Conseil de l'institut de Swissmedic (2002-2010)
- Membre du Conseil d'administration de Speedel Holding SA (Bâle) de 2007 à 2009
- Membre du Conseil d'administration de Vifor Pharma SA (Saint-Gall)

Fritz Hirsbrunner, élu depuis 2017

- Né en 1949, citoyen suisse
- Lic. ès sc. éc., HEC Université de Lausanne / Senior Executive Program à l'IMD, Lausanne
- Contrôleur de gestion chez CibaGeigy de 1972 à 1977
- Entre au service de l'ancien Groupe Galenica en 1977 en qualité d'assistant de la Direction générale, est membre de la Direction générale, Vice-CEO et CFO de 1992 à 2011. Responsable Investor Relations de 2012 à 2014 (sur la base d'un mandat)
- Membre du Conseil de fondation d'IST, Fondation d'investissement
- Membre du Conseil d'administration de Berlac SA, d'IVF Hartmann Holding AG et de Vencap 6 Ltd.
- Mandat d'administrateur antérieur auprès de Vifor Pharma SA (2012-2019)

Dr Markus R. Neuhaus, élu depuis 2019

- Né en 1958, citoyen suisse
- Docteur en droit, diplômé en droit fiscal
- Chez PwC à partir de 1985 à différents postes, de 2003 à 2012 CEO de PwC Suisse, de 2005 à 2007 membre du Conseil de PwC Global, de 2010 à 2013 membre de PwC Network Executive Team et de 2013 à 2016 membre de l'Office of the Global Chairman de PwC, 2012 à 2019 Président du Conseil d'administration de PwC Suisse
- Diverses autres fonctions, notamment Président de la Volkswirtschaftliche Gesellschaft (société d'économie) de Zurich, Vice-président de la chambre de commerce de Zurich, Vice-président d'Avenir Suisse, Président de la Commission fiscale et financière Economiesuisse
- Membre des Conseils d'administration de Barry Callebaut AG (Vice-président), Baloise Holding SA, Orior SA (Vice-président), Jacobs Holding SA

Dr Philippe Nussbaumer, élu depuis 2017

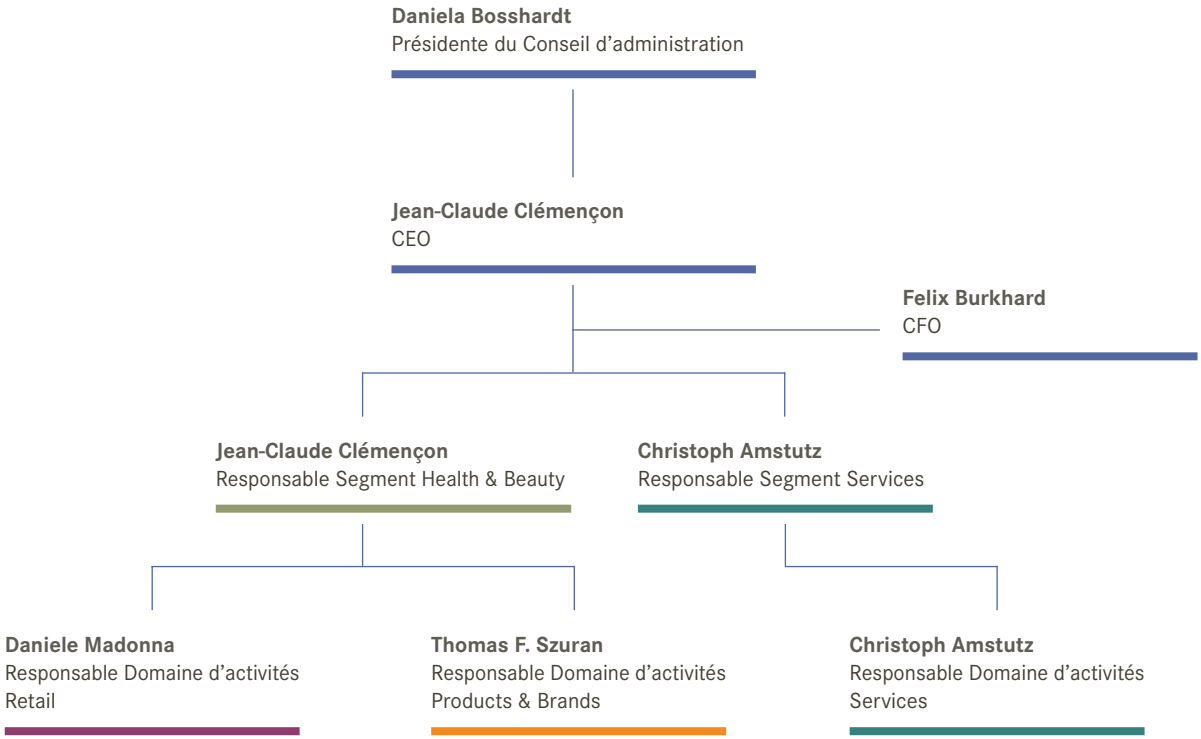
- Né en 1969, citoyen suisse
- Pharmacien FPH, diplôme fédéral de pharmacie / Dr en pharmacie, Université de Genève / Dipl. sc. éc. HEC, Université de Lausanne
- Brevet fédéral de professeur de ski et expert fédéral J+S; depuis 2004 vice-président de l'Ecole de sports de neige de Neuchâtel / Les Bugnenets
- Propriétaire et président de pharmacie Centrale et pharmacie de la Gare à La Chaux-de-Fonds
- Depuis 2007 fondateur et administrateur de la franchise Ecopharma
- Depuis 2014 fondateur et membre du Conseil d'administration du centre médical Medi-Centre SA à La Chaux-de-Fonds
- Membre du Conseil d'administration de Veripharm SA

Dr Andreas Walde, élu depuis 2017

- Né en 1962, citoyen suisse
- Avocat et docteur en droit, Université de Bâle
- A occupé pendant plus de 30 ans des fonctions de direction et travaillé comme juriste d'entreprise avec spécialisation en structures financières et structures de sociétés, M&A, Risk Management, Compliance et Corporate Governance dans le secteur de la chimie et de la pharmacie: de 1988 à 1996 chez Roche, de 1998 à 2010 chez Clariant et de 2012 à 2013 chez Petroplus (dans ces deux dernières entreprises entre autres en tant que Group General Counsel), depuis 2013 secrétaire général de Vifor Pharma SA, l'ancien Groupe Galenica
- Membre du Comité de Swiss-Holdings et du Comité de Scienceindustries
- Mandats (d'administrateur) antérieurs auprès de différentes sociétés privées et (étrangères) cotées en Bourse ainsi qu'ancien membre du Conseil d'administration de la «Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland» (Association des entreprises suisses en Allemagne)

Organisation de conduite

Etat: décembre 2019



Comité Audit et Risques

Le Comité Audit et Risques est composé de trois membres et soutient le Conseil d'administration dans l'exécution de ses tâches liées à la présentation des comptes et des rapports financiers, à la gestion des risques, à la compliance, ainsi qu'aux audits internes et externes.

Le Comité Audit et Risques exécute en particulier les tâches suivantes:

- il vérifie les rapports de la Direction générale sur le processus de gestion de la compliance et des risques de l'entreprise;
- il surveille les mesures de la Direction générale visant le respect des normes internes et externes;
- il évalue l'efficacité de l'audit externe et approuve les honoraires des réviseurs;
- il vérifie le programme d'audit interne, reçoit les rapports d'audit interne et vérifie si la Direction générale a mis en œuvre les recommandations de l'audit interne en prenant les mesures appropriées;
- il donne au Conseil d'administration des recommandations sur la structure du capital du Groupe, le financement d'investissements et d'acquisitions ainsi que la fixation des objectifs à long terme.

Comité Stratégie

Le Comité Stratégie se compose de quatre membres et exécute les tâches suivantes:

- surveillance, pour le Conseil d'administration, de la mise en œuvre de la stratégie décidée par le Groupe;
- soutien du Conseil d'administration et de la Direction générale lors de la vérification et du développement de la stratégie;
- évaluation des propositions de la Direction générale sur des thèmes stratégiques et recommandations au Conseil d'administration.

Fréquence des séances du Conseil d'administration et de ses Comités en 2019

En 2019, le Conseil d'administration a organisé six réunions avec les membres de la Direction générale. Le Comité Rémunération s'est réuni quatre fois, le Comité Audit et Risques cinq fois et le Comité Stratégie cinq fois. Le Comité Haute Direction et Nomination s'est réuni lors de sept réunions et a en outre organisé plusieurs téléconférences. En principe, tous les membres prennent part à toutes les séances du Conseil d'administration. La présence aux séances du Conseil d'administration et des Comités en 2019 a atteint respectivement 93% et 96%.

Direction

Le Conseil d'administration a délégué la conduite de l'entreprise au CEO conformément au règlement d'organisation. Le CEO est responsable de la gestion opérationnelle du Groupe Galenica et il est à la tête de la Direction générale. Le Conseil d'administration entretient des contacts réguliers avec le CEO et les membres de la Direction générale. Il les convie – dans certains cas le CEO uniquement – à prendre part à ses séances pour traiter de certaines questions de l'ordre du jour. Les membres de la Direction générale sont invités lors de chaque séance à rendre compte de la marche des affaires de leur Domaine d'activités et à débattre avec le Conseil d'administration des affaires importantes qui sont en cours.

Fonctions du CEO
Le CEO est chargé de mettre en œuvre les objectifs stratégiques et opérationnels approuvés par le Conseil d'administration, d'établir le budget et de contrôler qu'il est respecté, et de diriger le Groupe. Le CEO est à la tête de la Direction générale et rapporte à la Présidente du Conseil d'administration. Il prépare avec cette dernière les informations pour les séances du Conseil d'administration. Lors de ces séances, le CEO soumet au Conseil d'administration, pour consultation et décision, les affaires importantes aux niveaux stratégique, personnel et financier. En outre, il représente Galenica à l'extérieur.

Direction générale
La Direction générale prend en charge, sous la direction du CEO, l'exécution des tâches et des décisions du Conseil d'administration pour chaque Domaine d'activités. Le Conseil d'administration fixe au CEO et aux membres de la Direction générale des différents Domaines d'activités les objectifs correspondants et approuve le budget. Le contrôle des objectifs s'accomplit, d'une part, par la remise d'un rapport mensuel au Conseil d'administration, présentant les données chiffrées clés ainsi que les principaux événements et développements, et, d'autre part, au moyen du cycle de planification: ainsi, au premier trimestre, la Direction générale compare les chiffres des comptes annuels avec ceux de la planification. Au deuxième trimestre, elle analyse l'exercice en cours au moyen d'une «Dernière Prévision 1» et établit un plan à moyen terme sur trois ans. Au troisième trimestre intervient l'élaboration du bouclement semestriel et, au quatrième trimestre, le résultat d'exploitation prévisionnel «Dernière Prévision 2» est retenu comme base pour l'établissement du budget de l'année suivante.

Les statuts de Galenica SA limitent le nombre de mandats des membres de la Direction générale au sein des organes supérieurs de direction et d'administration d'autres sociétés à un mandat pour les sociétés cotées en Bourse et à trois mandats au total, sous réserve d'acceptation par le Conseil d'administration (art. 20 al. 3 des statuts). Aucun des membres de la Direction générale n'a atteint cette limite en 2019.

Les autres tâches du Conseil d'administration, de la Présidente du Conseil d'administration et de la Direction générale sont décrites dans le règlement d'organisation disponible sur le site Internet de Galenica (se reporter aux liens complémentaires page 72).

Instruments d'information et de contrôle
Le Conseil d'administration contrôle la Direction générale et surveille son mode de travail. Le Groupe Galenica dispose d'un système d'information de gestion électronique exhaustif. Le Conseil d'administration reçoit chaque trimestre un rapport écrit et est informé chaque mois de l'évolution financière et opérationnelle du Groupe. Le développement opérationnel, les opportunités et les risques sont par ailleurs examinés en détail lors de séances associant les membres de la Direction générale.

Contrats de management
Il n'existe pas de contrat de management au sens du chiffre 4.4 de l'annexe de la Directive Corporate Governance de la SIX Swiss Exchange.

Rémunérations

Les règles statutaires régissant les rémunérations (comprenant les participations, les prêts, les crédits et les prestations de prévoyance) des membres du Conseil d'administration et de la Direction générale ainsi que celles concernant les votes lors de l'Assemblée générale ayant trait aux rémunérations se trouvent dans le Rapport de rémunération à partir de la page 75.

Suite à la page 68 ▸

Membres de la Direction générale

Jean-Claude Clémençon,
CEO

- Né en 1962, citoyen suisse
- Diplôme de logistique à l'Ecole supérieure sfb, Zurich
- Program for Executive Development (PED) à l'IMD de Lausanne
- Responsable de production chez Rheintub SA (Rheinsulz) et Directeur de Raintec GmbH à Dogern (Allemagne) de 1988 à 1995
- Entre au service de l'ancien Groupe Galenica en 1995 en tant que Responsable de Galexis Zurich, est Responsable du centre de distribution de Schönbühl à partir de 1999, assume la responsabilité de Galexis dès 2002 et du Domaine d'activités Logistics de 2005 à 2015, est chargé de la conduite du Domaine d'activités Healthcare Information et est membre de la Direction générale à partir de 2010, Responsable du Domaine d'activités Retail
- CEO du Groupe Galenica depuis 2017

Felix Burkhard,
CFO

- Né en 1966, citoyen suisse
- Lic. ès sc. éc. HSG / expert-comptable diplômé
- Réviseur chez Revisuisse PriceWaterhouse (Berne) et Responsable Finances et Controlling chez Amidro SA (Bienne) de 1991 à 1995
- Entre au service de l'ancien Groupe Galenica en 1996 comme Corporate Controller, adjoint du Responsable du Domaine d'activités Retail dès 2000; de plus, à partir de 2008, Responsable de la chaîne de pharmacies Amavita; Responsable du Domaine d'activités Retail de 2010 à 2015, membre de la Direction générale du Groupe Galenica depuis 2010, Responsable Projets Stratégiques de 2015 à 2017
- CFO du Groupe Galenica depuis 2017

Christoph Amstutz,
Responsable Domaine d'activités Services

- Né en 1963, citoyen suisse
- A suivi des études partielles de pharmacie, EPF de Zurich
- Diplôme de Marketing Management à l'Université de Berne, GfM/IBM
- De 1988 à 2004, représentant pharmaceutique et chef de produit chez UCB-Pharma AG (Zurich), Responsable Marketing chez UCB-Pharma GmbH (Kerpen, Allemagne), General Manager chez UCB-Pharma AG (Zurich); de 2004 à 2007, Business Unit Manager CNS / Pain et membre du Comité de Direction de Bristol-Myers Squibb GmbH (Baar); de 2007 à 2010, CEO de Globopharm AG (Egg/ZH)
- Responsable de G-Pharma SA de 2010 à 2011, Responsable d'Alloga SA en 2011, Responsable du Domaines d'activités Services depuis 2015
- Membre de la Direction générale du Groupe Galenica depuis 2017

Daniele Madonna,
Responsable Domaine d'activités Retail

- Né en 1977, citoyen suisse
- Etudes de pharmacie, EPF de Zurich
- Formation postgrade FPH en pharmacie d'officine
- CAS en General Management à l'Université de St-Gall (HSG) et Program for Executive Development (PED) à l'IMD de Lausanne
- Pharmacien dans les pharmacies Olympia et Victoria (Zurich) de 2003 à 2004
- Entre au service de l'ancien Groupe Galenica en 2004 en tant que gérant de la pharmacie Coop Vitality à Tenero, Responsable de vente régional chez Coop Vitality de 2010 à 2014 ainsi que CEO de Coop Vitality SA à Berne de 2014 à 2017
- Responsable du Domaine d'activités Retail et membre de la Direction générale du Groupe Galenica depuis 2017

Dr Thomas F. Szuran,
Responsable Domaine d'activités Products & Brands

- Né en 1967, citoyen suisse
- Dr sc. nat. EPF de Zurich
- De 1997 à 2002, occupe différents postes chez Abbott Laboratories, entre autres celui de Sales & Marketing Manager Eastern European & Mediterranean Region
- De 2002 à 2005 Directeur des ventes de Pfizer Suisse (Zurich) et de 2005 à 2007 Country Manager (gérant) de Pfizer en Israël
- Entre au service de Biomed AG (Dübendorf) comme Marketing Director en 2008 et assume la fonction de CEO de Biomed AG de 2011 à 2018
- Depuis 2012 membre du Comité et depuis 2013 Président de l'ASSGP, l'Association Suisse des Spécialités Pharmaceutiques Grand Public
- Depuis 2019, Responsable Domaine d'activités Products & Brands et membre de la Direction générale du Groupe Galenica

Membres de la Direction générale

Nom	Membre depuis	Fonction
Jean-Claude Clémençon[1)]	2017	CEO
Marc Werner[2)]	2020	CEO
Felix Burkhard	2017	CFO
Christoph Amstutz	2017	Responsable Domaine d'activités Services
Daniele Madonna	2017	Responsable Domaine d'activités Retail
Thomas F. Szuran	2019	Responsable Domaine d'activités Products & Brands

[1)] CEO jusqu'au 31 mars 2020
[2)] CEO à partir du 1er avril 2020

Droit de participation des actionnaires

L'Assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées selon les besoins, par décision de l'Assemblée générale ou du Conseil d'administration, sur proposition de l'organe de révision ou à la demande écrite et motivée d'un ou de plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins 7 % de la totalité du capital-actions inscrit au registre du commerce.

Chaque action inscrite au registre des actions donne droit à une voix à l'Assemblée générale. Les actionnaires ont également droit aux dividendes et disposent de tous les autres droits que leur confère le Code des obligations (CO).

Les résultats des votes effectués lors de l'Assemblée générale sont publiés sur le site Internet de Galenica après chaque assemblée (se reporter aux liens complémentaires page 72).

Restriction du droit de vote et droit de représentation
Moyennant une procuration écrite, un actionnaire inscrit au registre des actions peut se faire représenter à l'Assemblée générale par un représentant ou par la représentante indépendante à qui les instructions peuvent être transmises par courrier ou par voie électronique. Il n'existe pas de règles dérogeant à la loi concernant la participation à l'Assemblée générale.

Un actionnaire ou tout acquéreur d'actions peut, avec le droit de vote, être inscrit pour les actions qu'il détient dans une limite de 5 % (y compris celles déjà inscrites au registre des actions). Pour des informations détaillées, voir pages 58 et 59.

Procédures et conditions auxquelles les limitations des droits de vote peuvent être levées
Pour que l'Assemblée générale entre en matière sur la levée des limitations des droits de vote, il faut que des actionnaires qui, ensemble, représentent au minimum 5 % du capital-actions inscrit au registre du commerce, requièrent par écrit, jusqu'à 40 jours avant l'Assemblée générale, l'inscription de cet objet à l'ordre du jour en indiquant leur proposition. L'acceptation de cette proposition requiert au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées.

Majorités statutaires
En complément des dispositions de l'art. 704 CO, les décisions suivantes de l'Assemblée générale requièrent au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées:
- modification des dispositions relatives aux restrictions de transmissibilité des actions nominatives (art. 15, let. c des statuts);
- conversion d'actions nominatives en actions au porteur, et inversement (art. 15, let. d des statuts).

Convocation de l'Assemblée générale
En ce qui concerne la convocation de l'Assemblée générale et l'inscription d'objets à l'ordre du jour, les statuts ne diffèrent pas des prescriptions légales. L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration au moins 20 jours avant la date prévue. Les actionnaires sont invités par notification dans les organes de publication. La convocation peut en outre se faire par courrier ou par voie électronique à tous les actionnaires à l'adresse inscrite au registre des actions. Les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions du Conseil d'administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'Assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation.

Inscription à l'ordre du jour
Des actionnaires qui représentent ensemble des actions totalisant au moins 5 % du capital-actions inscrit au registre du commerce peuvent, jusqu'à

40 jours avant l'Assemblée générale, requérir par écrit l'inscription d'un objet à l'ordre du jour, en indiquant leur proposition. Les objets souhaitant être portés à l'ordre du jour en lien avec l'exercice 2019 doivent être soumis d'ici au 9 avril 2020 s'ils doivent être traités lors de l'Assemblée générale du 19 mai 2020 et d'ici au 9 avril 2021 pour l'Assemblée générale du 12 mai 2021. Les objets à inscrire à l'ordre du jour doivent être indiqués, tout comme la proposition soumise par l'actionnaire qui doit faire l'objet d'un vote.

Registre des actions
Il n'existe pas de règles statutaires concernant une date limite d'inscription au registre des actions. Pour des raisons pratiques, toutefois, le registre des actions demeure fermé aux inscriptions quelques jours avant une Assemblée générale. Pour l'exercice 2019, le registre sera clos à partir du mardi 12 mai 2020 et pour l'exercice 2020 à partir du mercredi 5 mai 2021. Les actionnaires qui sont inscrits au registre des actions au lundi 11 mai 2020 et au mardi 4 mai 2021, respectivement, peuvent exercer leur droit de vote à l'Assemblée générale correspondante.

Les instructions peuvent être transmises à la représentante indépendante par écrit ou par voie électronique via la plateforme Nimbus Shapp® utilisée par Galenica. Les données d'accès nécessaires à la création d'un profil utilisateur seront jointes à l'invitation à l'Assemblée générale, qui sera adressée à tous les actionnaires autour du 20 avril 2020. Les instructions doivent parvenir à la représentante indépendante au plus tard le soir de l'avant-veille de l'Assemblée générale, soit le vendredi 15 mai 2020 pour l'Assemblée générale 2020, ou le lundi 10 mai 2021 pour l'Assemblée générale 2021.

Prise de contrôle et mesures de défense

Les dispositions de l'art. 125 ss LIMF (loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés; loi sur l'infrastructure des marchés financiers) permettant de déroger à l'obligation de présenter une offre ne sont pas modifiées dans les statuts. Les contrats de travail des membres de la Direction générale et des membres de la Direction ne contiennent pas non plus de dispositions à ce sujet.

Organe de révision

L'organe de révision du Groupe Galenica depuis 2017 est Ernst & Young SA, Berne. C'est Roland Ruprecht, expert-comptable diplômé et partenaire d'Ernst & Young, qui est responsable du mandat depuis 2017. Les honoraires de l'organe de révision Ernst & Young pour son travail de révision effectué en 2019 chez Galenica et les sociétés du Groupe se sont montés à CHF 800'000.

Pour l'année écoulée, les honoraires d'Ernst & Young et de ses partenaires pour l'exécution de mandats supplémentaires pour Galenica et ses sociétés affiliées se sont élevés à CHF 193'000 pour des prestations supplémentaires liées à la révision.

Roland Ruprecht a participé en 2019 à deux séances du Comité Audit et Risques. Par ailleurs, l'organe de révision a présenté son rapport lors de la séance du Conseil d'administration du 3 mars 2020.

L'organe de révision est régulièrement informé des nouveaux projets. Son activité est analysée par le Comité Audit et Risques au moins une fois par an. Les critères pris en compte sont notamment les suivants: compétence concernant les questions liées à la présentation des comptes, compréhension de la structure du Groupe, qualité du rapport, respect des délais, indépendance et coûts.

Compliance et code de conduite

L'engagement au respect des lois et directives (Compliance) ainsi qu'un comportement intègre constituent un élément essentiel de la culture d'entreprise du Groupe Galenica et font partie intégrante de la gestion d'entreprise. Galenica attache une grande importance à ce que ses activités soient menées conformément aux règles de déontologie et aux prescriptions légales en vigueur. Les efforts de Galenica en matière de Compliance reposent sur trois piliers: prévention, détection et réaction. Plusieurs formations sur la Compliance ont été organisées en 2019, notamment à l'échelle du Groupe sur le thème de la lutte contre la corruption. Galenica pratique une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les actes de corruption commis par des employés, partenaires, fournisseurs ou représentants de tiers. En 2019, des formations relatives au droit des cartels ont été menées dans toutes les sociétés du Groupe. Durant l'année sous revue, le Conseil d'administration a été informé de l'état

d'avancement des différentes mesures d'application lors d'une réunion. Le code de conduite du Groupe Galenica revêt une importance particulière aux yeux du Conseil d'administration. Il définit les principes essentiels en lien avec la corruption, les cadeaux et les invitations que doivent respecter tous les collaborateurs. Galenica incite également ses fournisseurs à la soutenir dans ses efforts en faveur d'un développement durable et elle a notamment édicté un code de conduite pour les fournisseurs. Le code de conduite du Groupe Galenica et le code de conduite pour les fournisseurs sont publiés sur le site Internet de Galenica (se reporter aux liens complémentaires page 72).

Le Groupe Galenica a son activité en Suisse. En conséquence, le plan d'action de l'OCDE concernant l'imposition des multinationales (plan d'action BEPS) ne s'applique pas à Galenica.

Informations et instruments de contrôle du Conseil d'administration envers la Direction d'entreprise

Processus de gestion des risques
Galenica a mis en place un processus de gestion des risques qui permet au Conseil d'administration, à la Direction générale ainsi qu'à d'autres cadres responsables au sein des sociétés du Groupe d'identifier les risques potentiels en temps utile et de les apprécier, et de prendre toutes les mesures préventives nécessaires. L'objectif est que les risques majeurs soient identifiés, évalués et gérés en tenant compte des opportunités à saisir, à tous les niveaux de direction.

Dans le cadre de la Gestion des risques de Galenica (GRG), les sociétés du Groupe procèdent au moins deux fois par an à une évaluation des risques. Le processus standardisé repose sur une grille identifiant les principaux risques stratégiques et opérationnels ainsi que leurs conséquences potentielles – en particulier financières et en termes de réputation – selon des critères prédéfinis, et évaluant ces risques selon leur probabilité de réalisation et leurs répercussions. Ces risques sont enregistrés par Domaine d'activités dans une matrice, puis intégrés dans la matrice des risques du Groupe en fonction de leur importance.

La Direction générale fournit au Conseil d'administration de Galenica SA à chaque fois que les circonstances l'exigent, mais au moins deux fois par an, une compilation des principaux risques. Le Conseil d'administration l'évalue et la complète le cas échéant, puis prend si nécessaire des mesures préventives adaptées, qui sont ensuite mises en œuvre dans tout le Groupe dans le cadre du processus de gestion des risques.

Galenica entend par risque la possibilité qu'un événement ou un acte entraîne des pertes financières directes ou d'autres inconvénients.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la gestion des risques financiers dans l'annexe aux Comptes annuels consolidés 2019, pages 143 et 144.

Système de contrôle interne
Dans le cadre de la gestion des risques, Galenica s'appuie sur un système de contrôle interne (SCI) visant à assurer une présentation fiable des rapports financiers internes et externes ainsi qu'à prévenir toute erreur ou anomalie en rapport avec les transactions. Le SCI permet de garantir la bonne mise en œuvre des processus et contrôles nécessaires de manière à ce que les risques en rapport avec la qualité de la présentation des comptes puissent être identifiés et maîtrisés en temps voulu. Les processus et les contrôles associés au SCI de Galenica sont vérifiés de manière approfondie chaque année, essentiellement à l'occasion de l'audit intermédiaire par l'organe de révision externe. Les résultats de ces vérifications sont rapportés au Comité Audit et Risques. Le management prend les mesures qui s'imposent pour l'amélioration continue des processus dans les domaines des achats, de l'approvisionnement, des investissements, de la vente, du personnel, de la gestion financière générale, de la présentation des comptes et des contrôles informatiques.

Révision interne
Dans le cadre de la révision interne, des audits internes sont menés conformément au plan d'audit arrêté par le Comité Audit et Risques dans les domaines de la gestion des risques opérationnels et stratégiques ainsi que du SCI. De même, des contrôles, des analyses et des entretiens sont effectués à l'échelle du Groupe, et les Domaines d'activités sont soutenus dans la réalisation des objectifs fixés grâce à la garantie d'une évaluation indépendante de l'efficacité des processus de contrôle internes. Les services de la révision interne établissent des rapports sur les audits qui ont été menés et rapportent directement au Comité Audit et Risques à intervalles réguliers sous forme écrite. Les activités liées à la révision interne sont assurées par l'attribution de mandats à des services externes.

Politique d'information

Galenica et ses sociétés mènent une politique d'information active et transparente à l'égard de toutes les parties prenantes. La cohérence et la crédibilité sont deux valeurs fondamentales qui se reflètent dans une communication factuelle, exhaustive et professionnelle.

Publicité événementielle
Les événements importants et de nature à influer sur le cours de l'action sont rendus publics en temps opportun par le biais de médias électroniques, en respectant toujours la directive de la SIX Swiss Exchange. Les collaborateurs concernés sont les premiers informés lorsque la situation le permet et l'autorise.

Publications périodiques
Chaque année, Galenica publie un Rapport annuel et un rapport semestriel. Les versions complètes de ces publications sont disponibles sur le site Internet de Galenica (se reporter aux liens complémentaires page 72). En outre, Galenica publie une version imprimée courte du Rapport annuel qui est envoyée, sur demande, aux actionnaires par la poste.

L'invitation à l'Assemblée générale leur est également adressée par voie électronique ou par courrier, et elle est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Internet
L'ensemble des publications de Galenica et des communiqués de presse ainsi que des informations complémentaires sur le Groupe peuvent être consultés sur le site Internet de Galenica (se reporter aux liens complémentaires page 72).

Interlocuteurs et dates de publication importantes

Pour les actionnaires
Pour les actionnaires, en ce qui concerne les questions de Corporate Governance:
Markus Dill, Secrétaire général
téléphone +41 58 852 81 11, aktienregister@galenica.com

Pour les investisseurs
Felix Burkhard, CFO
téléphone +41 58 852 85 29, investors@galenica.com

Pour les médias
Christina Hertig, Responsable de la Communication
téléphone +41 58 852 85 17, media@galenica.com

Agenda 2020/2021
- Assemblée générale 2020: 19 mai 2020
- Rapport semestriel 2020: 4 août 2020
- Rapport annuel 2020: 9 mars 2021
- Assemblée générale 2021: 12 mai 2021

Vous trouverez d'autres dates sur le site Internet de Galenica (se reporter aux liens complémentaires page 72).

Gestion des marques

Philosophie et mise en œuvre

Le premier choix pour la santé, la beauté et le bien-être
Galenica entend être perçue comme un Groupe digne de confiance et performant sur le marché de la santé, qui crée une valeur ajoutée pour tous ses groupes cibles grâce à des produits et services de qualité. Galenica s'y engage aussi au travers de la gestion des marques. Le nom Galenica est synonyme de qualité et de professionnalisme, de crédibilité et de transparence, de fiabilité et de continuité. L'ambition d'être le premier choix pour la santé, la beauté et le bien-être occupe une place particulièrement importante dans le principe de référence. La communication sur la marque de Galenica incombe au Département Corporate Communications du Groupe.

Identité de l'entreprise
Galenica est un groupe d'entreprises diversifié qui gère des marques de sociétés, de produits et de services bien établies dans le domaine de la santé. Les produits et services de la marque Galenica sont garants d'une qualité de premier ordre. La philosophie de communication «Aussi centralisé que nécessaire, aussi décentralisé que possible» se reflète aussi dans la gestion des marques. Il s'agit notamment de laisser aux différentes sociétés opérant sous l'égide de Galenica la marge de manœuvre nécessaire pour qu'elles puissent aborder au mieux le groupe cible en fonction du segment de marché et du produit. Les sociétés de Galenica interviennent donc sur le marché sous leur propre raison sociale. Le Groupe Galenica attache toutefois une importance particulière à ce que la cohésion de ces dernières soit clairement mise en valeur. Par conséquent, le Groupe Galenica s'efforce de garantir une présentation visuelle uniforme (Corporate Design) lorsque cela est possible et judicieux.

Marques des sociétés du Groupe

Bases organisationnelles

Le Groupe Galenica est constitué de deux segments: Health & Beauty, avec les Domaines d'activités Products & Brands et Retail, ainsi que Services. Les sociétés du Groupe sont attribuées aux Domaines d'activités en fonction de leurs compétences clés. La marque Galenica s'appuie à chaque niveau sur un supplément explicatif qui vient s'ajouter au logo (principe de référence). Au niveau du Groupe, il s'agit de communiquer le large spectre de notre ambition, et au niveau des sociétés, c'est l'appartenance au Groupe Galenica qui est soulignée.

Sur la base de cette stratégie, de nombreuses sociétés dans lesquelles Galenica détient une participation de plus de 50 % adoptent la présentation visuelle commune (Corporate Design). L'intégration de nouvelles sociétés se fait progressivement, selon un processus défini. Dans le cas des marques connues et bien introduites, d'importants aspects liés à la stratégie de marché sont pris en compte.

Liens complémentaires

www.galenica.com
- **Organisation:** A propos de Galenica / Organisation
- **Conseil d'administration:** A propos de Galenica / Organisation / Conseil d'administration
- **Publications:** Publications
- **Statuts:** Publications / Downloadcenter / Corporate Governance
- **Règlement d'organisation:** Publications / Downloadcenter / Corporate Governance
- **Comités du Conseil d'administration:** A propos de Galenica / Organisation / Conseil d'administration / Downloads
- **Assemblée générale:** Investisseurs / Informations destinées aux actionnaires / Assemblée générale
- **Code de conduite du Groupe Galenica:** Publications / Downloadcenter / Entreprise
- **Code de conduite pour les fournisseurs:** Publications / Downloadcenter / Entreprise
- **Communiqués de presse:** Médias / Communiqués de presse
- **Dates à retenir:** Investisseurs / Calendrier des investisseurs

www.six-exchange-regulation.com
- **SIX Swiss Exchange; actionnaires principaux:** News / publications de messages / Actionnaires principaux

Les éléments fondamentaux du Corporate Design font l'objet de deux manuels destinés aux collaborateurs et aux partenaires externes. Ces manuels concernent toutes les applications, par exemple les lettres, les documents imprimés, les enseignes ou les sites Internet. Le Manuel des collaborateurs est disponible en version imprimée ou au format électronique et celui pour les partenaires externes sous forme électronique. En outre, au besoin, des formations internes relatives à l'utilisation du Corporate Design de Galenica sont organisées à l'intention des nouveaux collaborateurs; elles sont également ouvertes aux collaborateurs qui souhaitent rafraîchir ou approfondir leurs connaissances sur ce sujet.

Protection des marques des sociétés du Groupe

Galenica suit et protège systématiquement les marques de ses sociétés dans tous les pays où elle intervient et garantit un niveau de qualité élevé.

Marques de produits et services

Les marques des sociétés de Galenica sont complétées par les marques des produits et services des différentes sociétés du Groupe qui s'adressent directement aux clients du Domaine d'activités correspondant: par exemple, les produits de Verfora, les offres des formats de pharmacies Amavita et Sun Store, ainsi que les prestations de Services avec la logistique ainsi que les bases de données et logiciels relevant du domaine de la gestion de l'information. Les présentations de ces produits et services étant adaptées sur mesure aux marchés et aux clients des sociétés, elles se distinguent du Corporate Design du Groupe. L'identité visuelle, de même que les mesures de communication et de marketing y afférentes, sont définies et mises en œuvre par les sociétés. Les événements et activités liés aux marques de produits et services, ainsi que les sondages effectués auprès de la clientèle durant l'exercice, font l'objet des chapitres relatifs aux Domaines d'activités du Groupe Galenica, pages 15 et suivantes.

Protection des marques de produits et services

Les marques de produits et services sont systématiquement gérées et protégées par les différentes sociétés dans tous les pays où elles sont utilisées.

Principales marques du Groupe Galenica

Marque ombrelle

GALENICA

Marques des sociétés du Groupe Galenica

Retail

GaleniCare

Winconcept

Formats

AMAVITA

SUN STORE

coop vitality

MEDI SERVICE

bichsel

care product

Products & Brands

G-Pharma

VERFORA

Services

Alloga

Galexis

PHARMAPOOL

ufd

medifilm

HCI Solutions

Marques de produits et prestations

STARCARD AMAVITA

SUN STORE SUNCARD

Algifor®

PERSKINDOL

ANTI BRUMM®

Triofan®

Triomer®

MAGNESIUM VITAL

Merfen®

Itinerol B6®

DERMAFORA

Otalgan®

TOP MEDICAL

TOP HOMECARE

GALecoline®

PharmUpdate

FELAN
Ma marque propre économique.

compendium.ch®
by HCI Solutions

pharmaVISTA®

Documedis®

pharma4

triaPHARM®

Substitution des médicaments génériques par les pharmacies

«En proposant régulièrement des produits génériques et en informant ainsi nos clients des alternatives possibles, nous contribuons à la limitation des coûts dans le système de santé.»

Jeannette Zavodny, Gérante de la pharmacie Sun Store Berne Storchengässchen

Rapport de rémunération

Lettre du Président du Comité Rémunération

Chers actionnaires,
Au nom du Conseil d'administration et du Comité Rémunération de Galenica, j'ai le plaisir de vous présenter le Rapport de rémunération pour l'exercice 2019.

La politique de rémunération de Galenica vise à soutenir la volonté de la société de recruter, de motiver et de fidéliser les collaborateurs les plus talentueux, qui font preuve d'esprit d'entreprise, sont performants et suivent une ligne de conduite rigoureuse. Le système de rémunération est conçu pour récompenser de manière appropriée les collaborateurs dans un marché de l'emploi concurrentiel et une branche complexe. Il est conforme à la stratégie à long terme du Groupe et à sa philosophie de rémunération liée à la performance. Le système de rémunération de Galenica a pour objectif de renforcer la position globale de la société sur le marché tout en dégageant les rendements attendus pour ses actionnaires.

Le système de rémunération de Galenica s'inscrit dans une politique d'entreprise durable et à long terme qui soutient les objectifs stratégiques définis par le Conseil d'administration. Galenica fait participer les membres de la Direction générale et les membres de la Direction à la création de valeur de Galenica sous la forme d'actions bloquées et garantit ainsi l'alignement avec les intérêts des actionnaires.

Le Groupe Galenica s'est développé de manière très réjouissante en 2019 dans un environnement de marché exigeant. Par conséquent, les objectifs de bonus à court terme ont été dépassés avec un taux de réalisation de 132.0% et l'objectif visé pour le plan LTI 2017-2019, arrivant à échéance pour versement en 2020, a atteint 121.1%.

Notre système de rémunération n'a pas changé en 2019. Des efforts supplémentaires ont toutefois été déployés pour procéder à une communication d'informations encore plus transparente, notamment avec des explications complémentaires sur le Galenica Economic Profit (GEP) atteint, y compris un renvoi au nouveau chapitre Alternative performance measures dans le Rapport annuel 2019 (version complète), à partir de la page 92, un nouveau graphique représentant le rapport entre la rémunération fixe et variable, ainsi qu'un nouveau tableau présentant les activités du Comité Rémunération au cours de l'année.

Dans le présent rapport, vous trouverez des informations détaillées sur notre système de rémunération et les rémunérations versées en 2019 au Conseil d'administration et à la Direction générale. Le Rapport de rémunération sera soumis au vote consultatif non contraignant des actionnaires lors de l'Assemblée générale du 19 mai 2020.

A l'avenir, nous continuerons d'évaluer et de contrôler régulièrement nos rémunérations pour garantir une politique de rémunération appropriée et durable.

Nous tenons à remercier nos collaborateurs pour leur engagement et leurs prestations ainsi que vous, chers actionnaires, pour la confiance que vous nous témoignez.

Fritz Hirsbrunner
Président du Comité Rémunération

Généralités

Rapport de rémunération
Au travers de ce rapport, Galenica fournit une vue d'ensemble de son modèle et de ses principes de rémunération. Y sont présentés le processus et les responsabilités selon lesquels la rémunération versée aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale est fixée ainsi que les composantes de la rémunération à l'échelon supérieur de direction. Le système de rémunération et le rapport qui en est fait sont conformes au Code des obligations, à l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en Bourse (ORAb), aux normes relatives au gouvernement d'entreprise publiées par la Bourse suisse SIX Swiss Exchange (Directive Corporate Governance) et aux principes du Code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement d'entreprise publié par Economiesuisse.

Exercice 2019
La société Galenica actuelle est cotée à la Bourse suisse SIX depuis 2017. Le modèle et les composantes de rémunération introduits en 2017 ont fait leurs preuves du point de vue du Conseil d'administration et du Comité Rémunération. Ils sont conformes au marché et visent à atteindre l'objectif de la politique de rémunération et à garantir que la stratégie d'entreprise est soutenue de manière durable et que les intérêts des actionnaires sont pris en compte. La rémunération globale maximale versée aux membres du Conseil d'administration a été augmentée de CHF 1.65 mio. à CHF 1.9 mio. pour l'exercice 2019 par l'Assemblée générale 2018. Il a ainsi été tenu compte de l'augmentation du nombre de membres, passant de six à sept. La rémunération globale maximale de la Direction générale reste inchangée en 2019 avec CHF 5.8 mio. A la demande du Comité Rémunération, le Conseil d'administration a modifié les rémunérations du Conseil d'administration pour 2019. La rémunération de la présidence du Conseil d'administration a désormais été fixée à CHF 350'000 (année précédente: CHF 490'000). La présidence d'un Comité est rémunérée à hauteur de CHF 30'000.

En 2018, le Comité Rémunération avait réalisé une comparaison des rémunérations de la Direction générale et des membres de la Direction par rapport au marché (benchmark). Le Conseil d'administration a été soutenu par Klinger Consultants dans cette tâche. Le benchmark a montré dans l'ensemble que les rémunérations actuelles de la Direction générale et des membres de la Direction sont conformes au marché en termes de structure et de montant. Des entreprises cotées en Bourse et privées, de taille semblable (capitalisation boursière), opérant en Suisse dans une branche similaire (principalement: santé, logistique et retail), ont servi de benchmark. Les honoraires du Conseil d'administration avaient également fait l'objet d'une évaluation en 2018. Cette comparaison de marché avait été réalisée par A. Blust Consulting. Une vingtaine d'entreprises industrielles suisses cotées à la SIX Swiss Exchange, de taille semblable à Galenica en termes de capitalisation boursière (entre CHF 1 mia. à CHF 4 mia. environ), de chiffre d'affaires et d'effectifs, ont servi de benchmark (exception faite des entreprises de la branche des finances). Les honoraires du Conseil d'administration ont également été jugés conformes au marché. Le Comité Rémunération prévoit, d'ici 2021, de réaliser à nouveau un benchmark externe des rémunérations de la Direction générale et des honoraires du Conseil d'administration. L'Assemblée générale du 2 mai 2019 a approuvé le Rapport de rémunération 2018 à une large majorité (80.5%). Le Conseil d'administration a toutefois décidé, sur recommandation du Comité Rémunération, de communiquer les informations de manière encore plus transparente dans le présent Rapport de rémunération 2019.

Par ailleurs, le Comité Rémunération a exercé ses fonctions habituelles au cours de l'exercice, en particulier la préparation du Rapport de rémunération pour l'Assemblée générale, l'évaluation de la performance du CEO et la détermination de la rémunération des membres de la Direction générale et du Conseil d'administration. En outre, le Comité Rémunération a procédé à une auto-évaluation de son fonctionnement. Les discussions et les prises de décision ont été jugées efficientes et ciblées. Le soutien du Conseil d'administration pour les questions liées à la rémunération est considéré comme efficace.

Principes et responsabilités

Les principes directeurs de la rémunération des membres du Conseil d'administration, du CEO et des autres membres de la Direction générale ainsi que les responsabilités du système de rémunération de Galenica sont définis dans les statuts de Galenica. Les statuts contiennent les dispositions relatives au Comité Rémunération (art. 21 des statuts) et à la rémunération (art. 22 des statuts; se reporter aux liens complémentaires page 88). Le Conseil d'administration soumet chaque année à l'Assemblée générale, pour

approbation obligatoire, la rémunération totale maximale des membres du Conseil d'administration et de la Direction générale. Une telle approbation est prospective pour l'exercice suivant l'Assemblée générale. En outre, l'Assemblée générale vote chaque année, à titre consultatif, sur le Rapport de rémunération de l'exercice écoulé (art. 22, al. 1 des statuts).

Sur la base des statuts et des décisions de l'Assemblée générale et sur proposition du Comité Rémunération, le Conseil d'administration décide de la stratégie de rémunération ainsi que du système de rémunération qui en découle pour les membres du Conseil d'administration et de la Direction générale. De plus, chaque année et également sur proposition du Comité Rémunération, le Conseil d'administration décide de la rémunération individuelle de la Présidente du Conseil d'administration et du CEO, ainsi que du montant total de la rémunération versée aux autres membres de la Direction générale. La rémunération des membres du Conseil d'administration, qui peut être versée sous forme d'actions bloquées durant cinq ans, est déterminée par le Conseil d'administration sur proposition du Comité Rémunération, dans la fourchette définie par l'Assemblée générale.

Comité Rémunération
Le Comité Rémunération est composé de trois membres du Conseil d'administration, tous indépendants de Galenica, qui sont élus chaque année par l'Assemblée générale. Lors de l'Assemblée générale 2019, Fritz Hirsbrunner (Président), Michel Burnier et nouvellement Andreas Walde ont été élus membres du Comité Rémunération. Andreas Walde a une longue et vaste expérience dans le domaine des systèmes de rémunération et d'incitation en raison de ses fonctions de management dans diverses sociétés cotées en bourse. Daniela Bosshardt a quitté le Comité Rémunération puisqu'elle a repris la présidence du Conseil d'administration à compter de l'Assemblé générale 2019. Elle est toutefois régulièrement invitée aux réunions du Comité Rémunération, sauf à celles portant sur sa propre rémunération. Le CEO est invité aux réunions au cas par cas, sauf pour les points de l'ordre du jour qui le concernent. Le Comité Rémunération évalue et approuve les principes et programmes de rémunération du Groupe Galenica et examine les critères et le degré de réalisation des objectifs du CEO et des membres de la Direction générale sur la base des objectifs fixés par le Conseil d'administration. Le Comité Rémunération décide de la rémunération individuelle des membres de la Direction générale et propose, en concertation avec la Présidente du Conseil d'administration, celle du CEO. Pour rester un employeur attrayant, Galenica compare régulièrement ses niveaux de rémunération avec ceux d'entreprises opérant dans des marchés de référence pertinents. En règle générale, Galenica cible des niveaux de rémunération médians sous la forme d'une offre compétitive. A chaque séance du Conseil d'administration, le Président du Comité Rémunération fait un rapport sur les thèmes actuels et les décisions du Comité Rémunération.

De plus amples informations sur le Comité Rémunération sont fournies au chapitre Corporate Governance (voir page 61) ainsi que dans le cahier des charges du Comité Rémunération, lequel est disponible sur le site Internet de Galenica (se reporter aux liens complémentaires page 88).

Composantes de la rémunération

Afin de recruter des collaborateurs talentueux, de récompenser les bons résultats, de fidéliser les talents importants et de garantir leur engagement à long terme pour l'entreprise, Galenica propose une rémunération compétitive. Le modèle de rémunération repose sur trois éléments: un salaire de base fixe, un bonus à court terme et une rémunération à long terme.

Vue d'ensemble des composantes de la rémunération
La rémunération des collaborateurs comprend un **salaire de base fixe** qui dépend de l'échelon de fonction et également un **bonus.** Le système de bonus permet aux membres de la Direction générale, aux membres de la Direction et aux cadres de participer aux résultats du Groupe Galenica. La réalisation des objectifs personnels est également évaluée à la fin de chaque exercice et récompensée en conséquence. Le CEO, les autres membres de la Direction générale et certains membres de la Direction bénéficient en outre d'une **rémunération à long terme (Long-Term Incentive Programme, LTI).** Ce système de rémunération variable incite tous les membres de la Direction et les cadres à contribuer à tous les niveaux, par leurs décisions et leurs actions, à la réalisation des objectifs, et donc à la pérennité des bons résultats du Groupe ainsi que de la société à laquelle ils appartiennent. Il s'agit de faire coïncider les intérêts des actionnaires avec ceux de Galenica et du management. En outre, la participation en actions renforce l'identification à l'entreprise.

La rémunération des membres de la Direction générale est étroitement liée aux résultats financiers du Groupe et, dans

Vue d'ensemble des composantes de la rémunération

Salaire de base fixe

Bonus
(Short-Term Incentive Programme, STI)

Rémunération à long terme
(Long-Term Incentive Programme, LTI)

une moindre mesure, à leur performance individuelle et à l'évolution du cours de l'action. Les résultats exceptionnels sont reconnus et récompensés.

Le système de rémunération récompense de manière équilibrée la réussite à court terme, ainsi que la performance à long terme et la création de valeur durable pour les clients et les actionnaires. Afin de faire coïncider les intérêts des membres de la Direction générale avec ceux des actionnaires, une partie du bonus (32 %) et le plan de rémunération à long terme (LTI) sont versés en actions de Galenica. De plus, après cinq ans de fonction, chaque membre de la Direction générale est tenu de détenir des actions de Galenica pour un montant équivalant au minimum à 75 % de son salaire de base fixe annuel et du bonus cible.

La pondération des différentes composantes de la rémunération dépend de l'échelon de fonction et en particulier de la responsabilité budgétaire. Plus l'intéressé a une influence directe sur le budget, plus la composante variable de sa rémunération est pondérée. Lors de la pondération, de la fixation et de la mesure de la réalisation des critères, l'instance compétente (Comité Rémunération ou Conseil d'administration) dispose toujours d'une marge d'appréciation des critères cités dans le présent rapport, même si ce fait n'est pas mentionné expressément dans chaque cas.

La rémunération variable se compose du bonus et, pour les membres de la Direction générale et les membres de la Direction qui y ont droit, du programme de rémunération à long terme (LTI). Le bonus annuel et la rémunération à long terme (LTI) constituent toutefois deux éléments indépendants qui font l'objet d'un calcul et d'une pondération distincts.

Dans le cadre du plan de souscription d'actions destiné au personnel, les collaborateurs ont le droit d'acquérir tous les ans, indépendamment de leur rémunération, un nombre réglementaire d'actions de Galenica bloquées à prix réduit, appelées actions réservées aux collaborateurs (période de blocage de trois ans; pour plus d'informations, se reporter à la page 147 dans l'annexe aux Comptes annuels consolidés 2019 et au chapitre Collaborateurs, à la page 52).

Enfin, tous les collaborateurs, y compris les membres de la Direction générale, se voient octroyer des avantages sous forme de cotisations de l'employeur à l'institution de prévoyance professionnelle.

Galenica Economic Profit (GEP)

Le bonus et la rémunération à long terme (LTI) dépendent en premier lieu de la réalisation des objectifs financiers de l'ensemble du Groupe. L'augmentation de la valeur définie du Galenica Economic Profit (GEP) est utilisée comme indicateur. Le GEP est un indicateur qui prend en compte les principes de la conduite axée sur la valeur et se base sur l'approche de la valeur économique ajoutée (Economic Value Added, EVA). Il repose sur la volonté de Galenica de réaliser, dans l'intérêt des actionnaires et d'autres parties

Les éléments de la rémunération

	Salaire fixe	Bonus (court terme)	LTI (long terme)
Membre du Conseil d'administration	oui	non	non
CEO et membre de la Direction générale	oui	oui	oui
Membre de la Direction	oui	oui	oui (certains membres)

Activités du Comité Rémunération au cours de l'année

Concerne	1er trimestre	2ème/3ème trimestre	4ème trimestre
Politique de rémunération		– Benchmarking	
Conseil d'administration		– Révision des règlements	– Révision des honoraires (année suivante)
Direction générale	– Evaluation de la performance (année précédente) – Bonus (STI, année précédente) – LTI (caclcul LTI effetif et définition de l'objectif GEP)		– Rémunération cible (salaire de base année suivante) – Bonus cible (STI, année suivante)
Governance	– Rapport de rémunération – Préparation AG (rémunérations totales max. pour le Conseil d'administration et la Direction générale, et informations sur les votes liés à la rémunération)		– Préparation du Rapport de rémunération – Définition des thèmes (année suivante) – Evaluation des salaires du Groupe Galenica (année suivante) – Auto-évaluation du Comité Rémunération

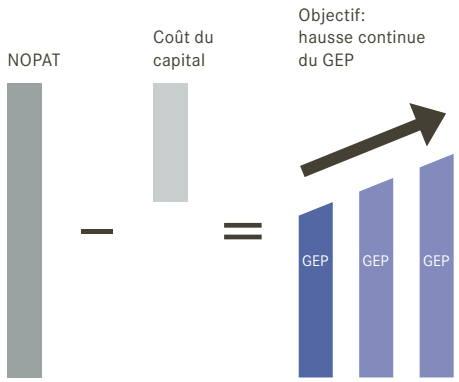
Responsabilité pour le processus de rémunération

Degré d'autorité	CEO	Présidente du Conseil d'administration (PCA)	Comité Rémunération	Conseil d'administration	Assemblée générale
Rémunération de la Présidente du Conseil d'administration			propose	approuve	approuve la rémunération maximale possible pour le Conseil d'administration, y compris celle de la Présidente du Conseil d'administration, pour l'exercice suivant
Rémunération des membres du Conseil d'administration			propose	approuve	
Rémunération du CEO		recommande	propose (en concertation avec la PCA)	approuve	approuve la rémunération maximale possible pour la Direction générale, y compris celle du CEO, pour l'exercice suivant
Rémunération des membres de la Direction générale	propose (en concertation avec la PCA)	recommande	approuve (rémunération par membre)	est informé, approuve (montant total)	

La Présidente est invitée à toutes les réunions du Comité Rémunération (droit de siège, pas de droit de vote), sauf à celles portant sur sa propre rémunération. Le CEO est invité à assister aux discussions au cas par cas, sauf à celles qui concernent sa performance ou sa rémunération.

Paramètre pertinent: Galenica economic profit (GEP)

GEP: résultat net opérationnel (NOPAT) moins le coût moyen pondéré du capital sur le capital moyen investi



prenantes importantes, un rendement global à long terme supérieur au coût moyen pondéré du capital. Le GEP est l'indicateur déterminant pour le concept de gestion axé sur la valeur de Galenica. Il comprend différents ordres de grandeur, tels que le résultat (NOPAT), les coûts du capital (WACC) et le capital investi. Le Conseil d'administration considère l'approche de la valeur économique ajoutée (EVA) comme étant bonne, reconnue, utile et axée sur une création de valeur durable. Le GEP est calculé à partir du résultat net opérationnel (avant intérêts et après amortissements et impôts; NOPAT) moins le coût moyen pondéré du capital (WACC) sur le capital moyen investi. Le taux de l'augmentation du GEP, ou le taux d'atteinte de la rentabilité du capital investi (ROIC; pour le plan LTI antérieur à 2018), a un impact de 75 % sur le bonus et de 100 % sur le nombre d'actions distribuées selon le plan de rémunération à long terme (LTI). Une mauvaise performance affecte donc inévitablement la rémunération totale (moins d'actions, chacune d'elles pouvant avoir une valeur plus faible). Le système de rémunération ne comporte en revanche pas de dispositions particulières sur le malus. De plus amples informations relatives au GEP se trouvent dans le chapitre Value Based Management de la partie Alternative performance measures du Rapport annuel 2019 (version complète), à partir de la page 92.

Salaire de base annuel (fixe)
Le salaire de base annuel est la rémunération fixe reflétant l'étendue et les domaines de responsabilités clés de la fonction correspondante, les compétences requises pour assumer cette fonction et l'expérience et les aptitudes individuelles du cadre concerné. Le salaire de base est fixé en fonction des pratiques en vigueur sur le marché (benchmark externe) et de la structure salariale interne du Groupe. Un salaire de base au niveau de la médiane du benchmark est jugé concurrentiel et donc approprié pour récompenser les compétences et aptitudes escomptées. Le salaire de base est revu chaque année à l'aune des tendances salariales sur le marché, de la capacité de la société à offrir une rémunération compte tenu de ses résultats financiers et de l'évolution de l'expérience du cadre dans la fonction concernée. Le salaire de base annuel est versé en espèces sur une base mensuelle, en treize acomptes.

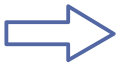
Short-Term Incentive Programme (STI ou bonus, variable)
Le bonus annuel vise à récompenser la réalisation des résultats financiers et les contributions individuelles aux résultats de la société sur un exercice. Le bonus cible est exprimé en pourcentage du salaire de base annuel et varie selon l'échelon de fonction dans l'organisation et l'impact de la fonction sur les résultats globaux.

En début de période, on détermine le bonus à verser en cas de réalisation intégrale (100 %) des objectifs de toutes les composantes (bonus cible), tandis que la réalisation des objectifs financiers du Groupe est pondérée à 75 % et celle des objectifs individuels à 25 %. En principe, le bonus cible est déterminé chaque année individuellement, sous la forme d'un montant absolu, en même temps que le salaire fixe applicable pour l'année suivante.

Un seuil, une valeur cible, une courbe de paiement et une valeur plafond (Cap) sont définis pour les objectifs financiers et individuels. Ils servent de base à l'évaluation des résultats. La courbe de bonus commence, aussi bien pour la réalisation des objectifs GEP que pour la réalisation des objectifs individuels, à une valeur seuil qui donne droit à 50 % du bonus cible. Si la valeur cible est atteinte, le bonus est versé à 100 %. Le bonus total est plafonné (Cap) et s'élève au maximum à 200 % du bonus cible.

Une fois les résultats d'exploitation approuvés par le Conseil d'administration, le degré de réalisation du GEP du Groupe est calculé en pourcentage. La réalisation des objectifs financiers et individuels est évaluée par le Comité Rémunération pour le CEO et soumise au Conseil d'administration pour approbation. La réalisation de ces objectifs pour les autres membres de la Direction générale est évaluée par le CEO et soumise au Comité Rémunération pour approbation, en concertation avec la Présidente du Conseil d'administration.

Le bonus est versé l'année suivant la publication des résultats d'exploitation. Le CEO et les autres membres de la Direction générale doivent percevoir 32 % du bonus sous forme d'actions de Galenica, le solde étant versé en espèces. Un rabais de 25 % sur le cours de Bourse moyen du mois de décembre de l'année précédente est accordé, les actions restant bloquées pendant cinq ans. En cas de fin des rapports de travail des suites d'une résiliation, le calcul et le versement sont effectués pour le terme d'une période de calcul (= année civile) sur la base des résultats relatifs à la performance et à la réussite. Pour une période de calcul encore en cours, un versement de 80 % est effectué au prorata.



Long-Term Incentive Programme (rémunération à long terme, LTI, variable)

L'objectif de la rémunération variable à long terme est de soutenir la stratégie du Groupe Galenica. Le programme Long-term Incentive (LTI) vise à motiver les cadres concernés à favoriser à tous les niveaux, par leurs décisions et leurs actions, la réalisation des objectifs d'augmentation de la valeur à moyen et à long terme. Par cet instrument, Galenica entend également concilier les intérêts du management et du Groupe d'une part et de ses actionnaires d'autre part, et créer de la valeur durable à long terme pour les clients et ses actionnaires. Le programme LTI est en outre un facteur de fidélisation des cadres à Galenica et d'identification à l'entreprise, et sert à motiver les talents clés à rester au sein de la société. Avec le programme LTI, le bonus à court terme est complété par une rémunération variable et à longue échéance sous la forme d'un plan d'actions. La valeur du GEP pour la rémunération à long terme (LTI) est fixée pour une période de trois ans, de façon continue.

Ont accès au LTI le CEO, les autres membres de la Direction générale et certains membres de la Direction.

Les principaux facteurs déterminants de la valeur du LTI sont la performance opérationnelle du Groupe Galenica et le cours de l'action Galenica. Le programme LTI repose sur ce qu'il est convenu d'appeler des Performance Share Units (PSU), qui sont accordées aux participants après la publication des résultats de l'exercice précédent et qui sont converties en actions de Galenica soumises à la réalisation d'un objectif de performance défini par le Comité Rémunération sur une période de trois ans. Les PSU sont virtuelles: en d'autres termes, il n'est pas remis de parts réelles. Le nombre de PSU attribuées au début de la période du plan est fixé en fonction d'un pourcentage défini du salaire de base annuel et du cours moyen de l'action pendant le dernier mois précédant l'attribution, c'est-à-dire février. L'objectif de performance pour chaque plan LTI triennal est fixé par le Comité Rémunération, qui définit une augmentation cible du GEP reflétant les exigences de ses actionnaires en termes de rendement adéquat en fonction du risque sur toute la période du plan. Le nombre de PSU initialement attribuées augmente ou diminue en fonction de la hausse du GEP par rapport à l'objectif visé à la fin du plan de trois ans. A la fin du plan de trois ans, ces PSU sont converties en un nombre correspondant d'actions de Galenica. Le facteur décisif pour la conversion de PSU en actions de Galenica est la performance opérationnelle du Groupe sur la période de trois ans. On applique une interpolation linéaire entre le seuil du GEP à la date de l'attribution des PSU et un degré d'atteinte maximum de l'objectif de 200 % (Cap). La réalisation des objectifs à 100 % donne droit à 100 % des PSU attribuées. Un nouveau plan LTI démarre au début de chaque exercice, assorti de nouveaux objectifs sur trois ans et d'une nouvelle période de calcul.

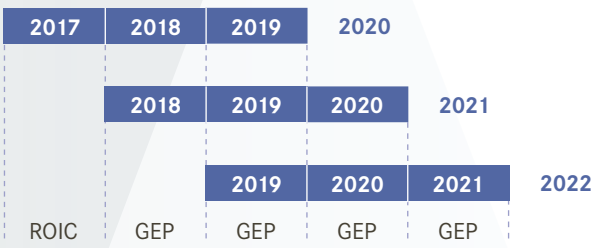
En principe, la période d'évaluation de trois ans doit être écoulée pour pouvoir prétendre à l'attribution d'actions. S'il est mis un terme au contrat de travail à la suite d'une résiliation pendant une période d'évaluation en cours n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication, on procède à un versement de 80 % de la prestation due au prorata du cycle en cours. Pour une période bouclée et pas encore publiée, le calcul effectif et le versement s'effectuent après la publication des résultats d'exploitation. En cas de prise de contrôle (Change of Control) chez Galenica SA, les PSU attribuées sont gérées comme si le LTI était terminé et la réalisation des objectifs avait atteint 100 %.

Présentation de la rémunération totale
Pour permettre une comparaison lors du vote prospectif des actionnaires sur la rémunération totale maximale des membres du Conseil d'administration et de la Direction générale, la rémunération versée (STI) ou attribuée (LTI) en 2019 est présentée sur la même base sous l'angle des coûts pour l'entreprise. En conséquence, les actions Galenica attribuées dans le cadre de la rémunération sont indiquées à leur juste valeur à la date d'attribution. La valeur ajoutée du rabais de 25% pour le STI accordée en lien avec la période de blocage de cinq ans est prise en compte et intégrée dans la rémunération totale (voir tableaux page 85).

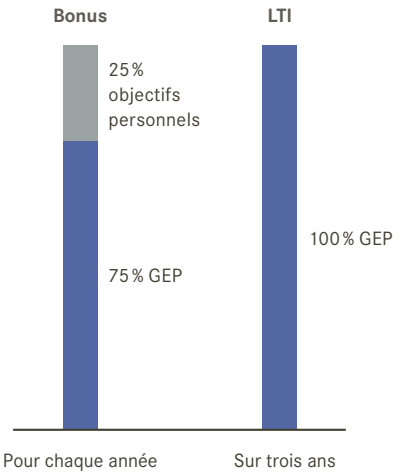
Prévoyance professionnelle et autres prestations versées aux collaborateurs
Les plans de prévoyance professionnelle se composent principalement de plans de retraite et de plans d'assurance pour protéger les collaborateurs contre les risques d'invalidité et de décès. Le CEO et les autres membres de la Direction générale sont couverts par le régime de retraite applicable à tous les collaborateurs. La solution de prévoyance de Galenica correspond aux exigences légales de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et propose des prestations conformes à la pratique du marché.

A l'exception d'une indemnité de représentation et du droit d'utiliser un véhicule de fonction conformément à la directive sur les véhicules en vigueur pour tous les cadres, le CEO et les autres membres de la Direction générale ne bénéficient d'aucun avantage supplémentaire particulier. L'utilisation d'un véhicule de fonction présente un caractère salarial et figure à sa valeur du marché dans le tableau de rémunération sous autres indemnités.

Programme LTI sur la période de trois ans



Influence de l'augmentation du GEP sur la rémunération variable



Rémunération du Conseil d'administration en 2019

Rémunération des membres du Conseil d'administration
La rémunération des membres du Conseil d'administration est indépendante des résultats de la société et comprend des honoraires fixes déterminés selon la fonction exercée au sein du Conseil d'administration ou de l'un de ses Comités, soit en tant que membre, soit en tant que Président du Comité en question. Elle peut être perçue en tout ou pour moitié en actions de Galenica bloquées pendant cinq ans. De plus, après deux ans de fonction, chaque membre du Conseil d'administration est tenu de détenir des actions de Galenica pour un montant équivalent au minimum à une année d'honoraires, lesquelles actions restent bloquées pendant son mandat. La rémunération sous forme d'actions de Galenica a été versée au cours moyen du mois de décembre 2019, soit CHF 60.07 par action, déduction faite d'un rabais de 25%.

Les membres du Conseil d'administration ne participent pas aux plans de prévoyance professionnelle des collaborateurs à la seule exception de Jörg Kneubühler qui, en tant qu'ancien CEO de l'ancienne entité Galenica Santé, était toujours assuré auprès de la fondation de prévoyance. Galenica ne finance toutefois pour lui aucune cotisation au

Rémunération des membres du Conseil d'administration en 2019

en milliers de CHF	Nombre de mois	Honoraires				Nombre d'actions	
		Honoraires en espèces	Equivalent en actions[1]	Autres indemnités[2]	Total	Détenues au 31.12.2019[3]	Attribuées pour 2019
Présidence du Conseil d'administration							
Jörg Kneubühler, Président (jusqu'au 2 mai 2019)[4]	4	82	109	11[5]	202	n/a	1'813
Daniela Bosshardt, Présidente (à partir du 3 mai 2019)	8	–	311	12	323	7'822	5'179
Membres du Conseil d'administration							
Daniela Bosshardt (jusqu'au 2 mai 2019)	4	–	71	6	77	n/a[6]	1'184
Michel Burnier	12	–	160	6	166	4'239	2'664
Fritz Hirsbrunner	12	–	200	7	207	7'157	3'330
Bertrand Jungo	12	80	107	11	198	1'187	1'776
Markus R. Neuhaus (à partir du 3 mai 2019)	8	–	124	7	131	1'740	2'072
Philippe Nussbaumer	12	–	160	8	168	7'605	2'664
Andreas Walde	12	–	196	10	206	7'023	3'256
Rémunération des membres du Conseil d'administration[7]		162	1'438	78	1'678	36'773	23'938
Montant maximal sur décision de l'AG					*1'900*		

[1] Les montants comprennent le rabais de 25% octroyé en raison de la période de blocage de cinq ans
[2] Les autres indemnités représentent les cotisations aux assurances sociales dues par les membres du Conseil d'administration mais payées par Galenica. Les cotisations aux assurances sociales de l'employeur s'élevaient à CHF 78'000 pour 2019
[3] Les actions détenues par les personnes proches des membres du Conseil d'administration sont incluses dans le nombre d'actions de ces derniers
[4] Jörg Kneubühler a reçu pour ses prestations en matière de conseil à partir du 3 mai 2019 CHF 300'000
[5] Les cotisations de l'employeur aussi bien que celles de l'employé à l'institution de prévoyance professionnelle ont été versées par Jörg Kneubühler
[6] Inclus dans le montant ci-dessus (7'822 actions)
[7] Pour la fonction et l'appartenance aux Comités, se référer au chapitre Corporate Governance à partir de la page 60

Rémunération des membres du Conseil d'administration en 2018

en milliers de CHF	Honoraires				Nombre d'actions	
	Honoraires en espèces	Equivalent en actions	Autres indemnités[1]	Total	Détenues au 31.12.2018[2]	Attribuées pour 2018
Jörg Kneubühler, Président du Conseil d'administration	245	326	30[3]	601	29'250	7'270
Daniela Bosshardt	–	213	11	224	3'074	4'748
Michel Burnier	60	80	6	146	2'459	1'780
Fritz Hirsbrunner	–	173	6	179	3'299	3'858
Bertrand Jungo	40	53	5	98	–	1'187
Philippe Nussbaumer	–	160	8	168	4'044	3'561
Andreas Walde	–	187	9	196	2'869	4'154
Rémunération des membres du Conseil d'administration[4]	**345**	**1'192**	**75**	**1'612**	**44'995**	**26'558**
Montant maximal sur décision de l'AG				*1'650*		

[1] Les autres indemnités représentent les cotisations aux assurances sociales dues par les membres du Conseil d'administration mais payées par Galenica. Les cotisations aux assurances sociales de l'employeur s'élevaient à CHF 75'000 pour 2018
[2] Les actions détenues par les personnes proches des membres du Conseil d'administration sont incluses dans le nombre d'actions de ces derniers
[3] Les cotisations de l'employeur aussi bien que celles de l'employé à l'institution de prévoyance professionnelle ont été versées par Jörg Kneubühler
[4] La fonction des membres et leur appartenance aux Comités figurent au chapitre Corporate Governance à partir de la page 52 (Rapport annuel 2018)

titre de la prévoyance professionnelle. Jörg Kneubühler a quitté le Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale du 2 mai 2019.

Les honoraires annuels pour la présidence du Conseil d'administration ont été fixés à CHF 350'000 (2018: CHF 490'000) par le Conseil d'administration à compter de l'Assemblée générale du 2 mai 2019. En outre, les taux de la rémunération des membres du Conseil d'administration en 2019 sont identiques à ceux de l'année précédente.

Taux de la rémunération des membres du Conseil d'administration (en milliers de CHF, par an)

Présidence du Conseil d'administration (PCA)	350[1)]
Membre du Conseil d'administration	110
Vice-présidence	20
Président de Comité	30
Membre de Comité	10

[1)] CHF 490'000 jusqu'au 2 mai 2019

Rémunération de la Direction générale en 2019

Rémunération du CEO et des membres de la Direction générale

Le CEO et les autres membres de la Direction générale perçoivent un **salaire de base fixe,** un **bonus à court terme** et une **rémunération à long terme (LTI;** pour les composantes de la rémunération, voir page 77). Ils bénéficient en outre de prestations d'usage, telles que les cotisations aux institutions de prévoyance professionnelle et aux assurances sociales. Le rapport entre le salaire de base annuel et les composantes de rémunération variables des membres de la Direction générale est défini dans les statuts de Galenica. Le cumul des composantes variables maximales possibles, quel que soit le paiement effectif, est limité à 300% du salaire de base du CEO et à 250% du salaire de base de chaque membre de la Direction générale. A cet égard, le bonus à court terme ne doit pas dépasser 200% du salaire de base du CEO et 150% du salaire de base de chaque membre de la Direction générale (art. 22, al. 7 des statuts de Galenica SA, se reporter aux liens complémentaires page 88).

Degré de réalisation des objectifs en 2018 et 2019

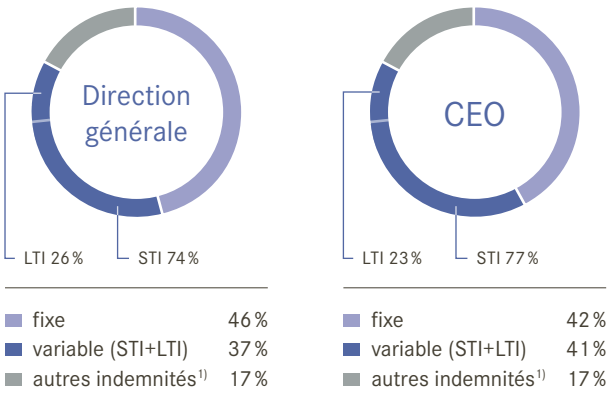
Degré de réalisation des objectifs pour le bonus (STI, sur un an)

Degré de réalisation des objectifs pour le LTI (sur trois ans)

En 2019, un GEP de CHF 48.0 mio. a été généré (voir chapitre Value Based Management dans la partie Alternative performance measures du Rapport annuel 2019 [version complète], à partir de la page 92). Cela correspond à une augmentation du GEP de 9.0% par rapport à l'année précédente. Pour les bonus versés (STI), la réalisation des objectifs est de 132.0% pour l'exercice 2019. En d'autres termes, les objectifs de bonus à court terme ont été dépassés. Cela correspond à 60.0% du bonus maximal pour l'année. En ce qui concerne le programme LTI de 2019-2021, la répartition des PSU a été fixée sur la base du cours moyen des actions de février 2019 et de l'objectif du Comité Rémunération relatif au GEP. En ce qui concerne le programme LTI de 2017-2019 à verser en 2020, le GEP mentionné génère une réalisation de l'objectif de 121.1%. Autrement dit, le degré de réalisation des objectifs à long terme est légère-

Suite à la page 87

Rapport fixe – variable 2019



[1)] Y compris coûts relatifs à la prévoyance professsionnelle et aux assurances sociales

Rémunération des membres de la Direction générale en 2019

en milliers de CHF	Total	dont à Jean-Claude Clémençon, CEO
Salaire de base	2’029	450
Participation en espèces (STI)	792	206
Participation en actions (STI)[1]	437	129
Programme Long-Term Incentive[2]	430	99
Cotisations aux fondations de prévoyance professionnelle	387	103
Autres indemnités[3]	57	11
Rémunération perçue[4]	**4’132**	**998**
Cotisations aux assurances sociales	292	68
Rémunération des membres de la Direction générale[4]	**4’424**	**1’066**
Montant maximal sur décision de l’AG	*5’800*	

Cinq membres en 2019

[1] Les montants comprennent le rabais de 25% octroyé en raison de la période de blocage de cinq ans
[2] Les Performance Share Units arrivant à échéance après trois ans sont valorisées à la date d’attribution et avec l’objectif de réalisation estimé (IFRS 2). La rémunération totale du plan LTI 2019-2021 pour la Direction générale atteint CHF 430’000, dont CHF 99’000 pour Jean-Claude Clémençon. Calculé, pour le CEO, sur la base de 19/36 mois, car départ au 31 juillet 2020
[3] Inclut l’utilisation du véhicule de fonction à des fins privées
[4] Inclut la rémunération de Torvald de Coverly Veale, membre de la Direction générale et Responsable du Domaine d’activités Products & Brands jusqu’au 13 janvier 2019

Rémunération des membres de la Direction générale en 2018

en milliers de CHF	Total	dont à Jean-Claude Clémençon, CEO
Salaire de base	1’795	450
Participation en espèces (STI)	745	225
Participation en actions (STI)[1]	424	122
Programme Long-Term Incentive[2]	579	217
Cotisations aux fondations de prévoyance professionnelle	291	80
Autres indemnités[3]	36	11
Rémunération perçue	**3’870**	**1’105**
Cotisations aux assurances sociales	278	77
Rémunération des membres de la Direction générale	**4’148**	**1’182**
Montant maximal sur décision de l’AG	*5’800*	

Cinq membres en 2018

[1] Les actions sont bloquées pour cinq ans
[2] Les PSU arrivant à échéance après trois ans sont valorisées à la date d’attribution et avec l’objectif de réalisation estimé (IFRS 2). La rémunération totale du plan LTI 2018-2020 pour la Direction générale atteint CHF 579’000, dont CHF 217’000 pour Jean-Claude Clémençon
[3] Inclut l’utilisation du véhicule de fonction à des fins privées

Participations et droits des membres de la Direction générale aux Performance Share Units 2019

		Long-Term Incentive Programme (LTI) Performance Share Units (PSU)[2]			
	Nombre d'actions détenues au 31.12.2019[1]	PSU attribuées en 2019 (acquisition possible au 31.12.2021)[3]	PSU attribuées en 2018 (acquisition possible au 31.12.2020)[3]	PSU attribuées en 2017 (calculé au 31.12.2019)[3]	PSU dus
Jean-Claude Clémençon	5'191	2'634	4'152	5'739	12'525
Felix Burkhard	14'080	3'028	2'925	3'527	9'480
Christoph Amstutz	5'779	1'719	1'661	1'980	5'360
Daniele Madonna	3'690	1'612	1'529	1'467	4'608
Thomas F. Szuran	80	1'983	–	–	1'983

[1] Les actions détenues par les personnes proches des membres de la Direction générale sont incluses dans le nombre d'actions de ces derniers
[2] Chaque participation aux PSU se transforme en un nombre correspondant d'actions à l'acquisition
[3] Les PSU accordéées sont calculées avec la valeur cible. Les actions correspondant aux PSU sont transférées aux bénéficiaires l'année suivante

Participations et droits des membres de la Direction générale aux Performance Share Units 2018

		Long-Term Incentive Programme (LTI) Performance Share Units (PSU)[2]			
	Nombre d'actions détenues au 31.12.2018[1]	PSU attribuées en 2018 (acquisition possible au 31.12.2020)[3]	PSU attribuées en 2017 (acquisition possible au 31.12.2019)[3]	PSU attribuées en 2016 (calculé au 31.12.2018)[3]	PSU dus
Jean-Claude Clémençon	7'944	4'821	4'739	2'450	12'010
Felix Burkhard	15'807	2'925	2'913	1'910	7'748
Christoph Amstutz	3'356	1'661	1'635	868	4'164
Torvald de Coverly Veale	3'542	1'928	1'898	1'012	4'838
Daniele Madonna	1'849	1'529	1'212	385	3'126

[1] Les actions détenues par les personnes proches des membres de la Direction générale sont incluses dans le nombre d'actions de ces derniers
[2] Chaque participation aux Performance Share Units se transforme en action à l'acquisition
[3] Les PSU accordéées sont calculées avec la valeur cible. Les actions correspondant aux PSU sont transférées aux bénéficiaires l'année suivante

ment plus élevé que celui de l'année précédente. Pour la comparaison avec l'année précédente, il faut se référer pour le CEO au montant LTI plus bas (en raison de son départ en 2020) et pour le total au changement de Responsable du Domaine d'activités Products & Brands.

Au cours de l'exercice 2019, Jean-Claude Clémençon a été, en tant que CEO, le membre de la Direction générale qui a perçu la rémunération la plus élevée. Pour le CEO, le bonus cible (STI) est de 50% du salaire de base annuel. Pour les autres membres de la Direction générale, il se situe entre 40% et 45%. Ces valeurs sont inchangées par rapport à 2018. De plus amples informations sur le bonus figurent à la page 80 du Rapport de rémunération. Le LTI cible pour le CEO est de 50% du salaire de base annuel. Pour les autres membres de la Direction générale, il se situe entre 25% et 35%. Ces valeurs sont inchangées par rapport à 2018. De plus amples informations sur le LTI figurent aux pages 81 et 82 du Rapport de rémunération.

En 2019, les objectifs individuels ont représenté en moyenne 10.2% de la rémunération variable totale (bonus et LTI) des membres de la Direction générale (sans le CEO).

Autres rémunérations

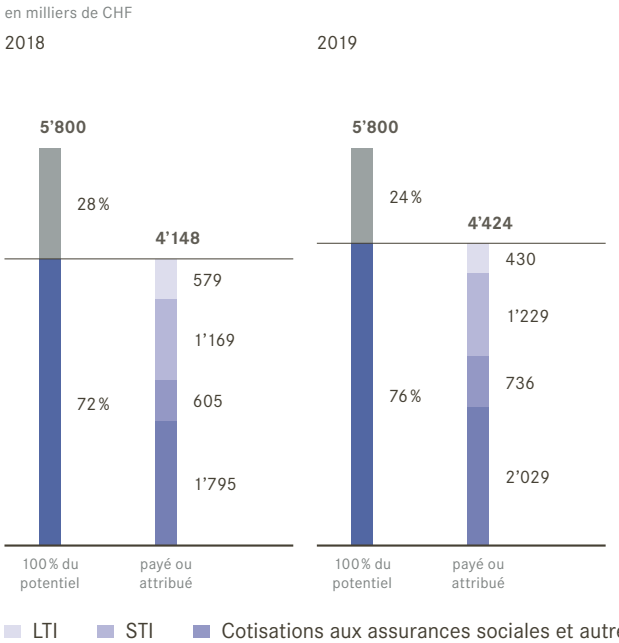
Contrats de travail

Le CEO et les autres membres de la Direction générale sont engagés sur la base d'un contrat à durée illimitée et sont soumis à un préavis de douze mois au maximum. Ils n'ont droit à aucune indemnité de départ, indemnité de cessation d'emploi ou indemnité en cas de changement de contrôle. En ce qui concerne la restitution des prestations (claw-back), les droits légaux à la restitution des prestations versées s'appliquent (cf. entre autres art. 678, al. 2 du Code des obligations, CO).

Options

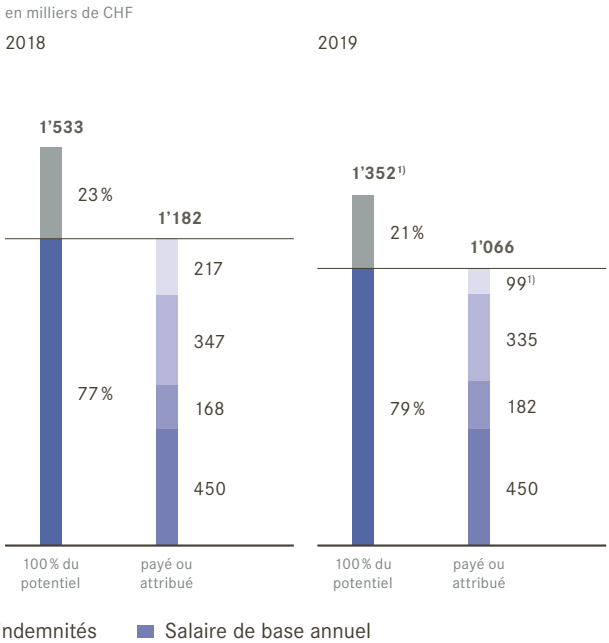
Ni les membres du Conseil d'administration, ni les membres de la Direction générale ne détiennent d'options négociables.

Rémunération de l'ensemble des membres de la Direction générale



Rémunération la plus élevée de la Direction générale

CEO Groupe Galenica



LTI | STI | Cotisations aux assurances sociales et autres indemnités | Salaire de base annuel

[1] Réduction du LTI au prorata, car départ en 2020

Prêts et crédits
Au cours de l'exercice 2019, Galenica n'a consenti ni prêt ni crédit à des membres du Conseil d'administration ou de la Direction générale, ou à des proches de ces derniers.

Anciens membres du Conseil d'administration et de la Direction générale
Galenica n'a versé aucune indemnité à d'anciens membres du Conseil d'administration ou de la Direction générale durant l'exercice 2019.

Evolution et perspectives

Comme l'année précédente, le Conseil d'administration comptait sept membres en 2019. Le Comité Stratégie créé en 2018 a poursuivi son travail durant l'année sous revue. En outre, au niveau des comités, le Comité Haute Direction et Nomination a été désigné comme comité permanent (auparavant ad hoc). Le montant total maximum approuvé pour 2019 par l'Assemblée générale du 9 mai 2018, à savoir CHF 1.9 mio., a pu être respecté. De même, la rémunération accordée aux membres de la Direction générale pour l'exercice 2019 est également conforme au montant total maximum de CHF 5.8 mio. approuvé par l'Assemblée générale du 9 mai 2018. Le tableau à la page 84 présente une comparaison des degrés de réalisation des objectifs entre 2019 et 2018.

Lors de l'Assemblée générale du 19 mai 2020 et en accord avec l'article 22 des statuts de Galenica, la rémunération maximale possible versée aux membres du Conseil d'administration et aux membres de la Direction générale sera soumise à l'approbation prospective des actionnaires pour l'exercice suivant l'Assemblée générale concernée 2021. Cette rémunération maximale constituera par conséquent à nouveau une limite supérieure à la rémunération possible compte tenu de toutes les composantes variables, entre autres le bonus (STI) et le programme LTI (les actions bloquées et les PSU étant valorisées à la date d'attribution). Le montant du versement effectif pour 2019 est nettement inférieur aux montants maximums de la rémunération pour l'année 2019. En 2019, la rémunération du CEO a atteint 79 % de la rémunération maximale possible. La rémunération cumulée des membres de la Direction générale a atteint 76 % de la rémunération maximale possible pour l'année 2019.

Liens complémentaires

www.galenica.com
- **Statuts Galenica SA, art. 21 (Comité Rémunération):** Publications / Downloadcenter / Corporate Governance
- **Statuts Galenica SA, art. 22 (Rémunérations):** Publications / Downloadcenter / Corporate Governance
- **Cahier des charges du Comité Rémunération:** A propos de Galenica / Organisation / Conseil d'administration

Ernst & Young SA
Schanzenstrasse 4a
Case postale
CH-3001 Berne

Téléphone: +41 58 286 61 11
Téléfax: +41 58 286 68 18
www.ey.com/ch

A l'Assemblée générale de
Galenica SA, Berne

Berne, le 3 mars 2020

Rapport de l'organe de révision sur la vérification du rapport de rémunération

Nous avons effectué l'audit du rapport de rémunération ci-joint de Galenica SA pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019. Notre audit s'est limité aux indications selon les articles 14 à 16 de l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) aux pages 82 à 88 du rapport de rémunération.

Responsabilité du Conseil d'administration
La responsabilité de l'établissement et de la présentation sincère du rapport de rémunération conformément à la loi et à l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) incombe au Conseil d'administration. Il est également responsable de la définition des principes de rémunération et de la fixation des rémunérations individuelles.

Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le rapport de rémunération ci-joint. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles d'éthique et que notre audit soit planifié et réalisé de telle façon qu'il nous permette de constater avec une assurance raisonnable que le rapport de rémunération est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l'ORAb.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les indications relatives aux indemnités, prêts et crédits selon les articles 14 à 16 ORAb contenues dans le rapport de rémunération. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que le rapport de rémunération puisse contenir des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Cet audit comprend en outre une évaluation de l'adéquation des méthodes d'évaluation appliquées des éléments de rémunération ainsi qu'une appréciation de la présentation du rapport de rémunération dans son ensemble.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion d'audit
Selon notre appréciation, le rapport de rémunération de Galenica SA pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019 est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l'ORAb.

Ernst & Young SA

Roland Ruprecht
Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Simone Wittwer
Experte-réviseur agréée

Offre de Galexis: Felan

«Pour nous, en tant que petite pharmacie indépendante, le lancement d'une marque propre n'est pas possible. Avec Felan, Galexis nous offre une opportunité parfaite de nous démarquer de la concurrence.»

Edith Kleisner, pharmacienne dipl. féd. EPF / propriétaire Pharmacie Drogerie Kempten, Wetzikon

Financial statements

Consolidated statement of income

in thousand CHF	2019	2018
Net sales	3,301,002	3,165,019
Other income	13,516	15,936
Operating income	**3,314,518**	**3,180,955**
Cost of goods	(2,453,528)	(2,379,327)
Personnel costs	(464,119)	(474,453)
Other operating costs	(142,191)	(180,158)
Share of profit from associates and joint ventures	5,656	6,999
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA)	**260,336**	**154,016**
Depreciation and amortisation	(90,845)	(40,991)
Earnings before interest and taxes (EBIT)	**169,491**	**113,025**
Financial income	727	1,061
Financial expenses	(6,825)	(3,177)
Earnings before taxes (EBT)	**163,393**	**110,909**
Income taxes	(38,093)	36,755
Net profit	**125,300**	**147,664**
Attributable to:		
– Shareholders of Galenica Ltd.	124,992	147,546
– Non-controlling interests	308	118

in CHF		
Earnings per share	2.54	3.00
Diluted earnings per share	2.53	3.00

Consolidated statement of comprehensive income

in thousand CHF	2019	2018
Net profit	**125,300**	**147,664**
Translation differences	(1)	(1)
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss	**(1)**	**(1)**
Remeasurement of net defined benefit liability	24,390	(1,059)
Income taxes from remeasurement of net defined benefit liability	(5,225)	47
Share of other comprehensive income from joint ventures	(92)	(2,023)
Items that will not be reclassified to profit or loss	**19,073**	**(3,035)**
Other comprehensive income	**19,072**	**(3,036)**
Comprehensive income	**144,372**	**144,628**
Attributable to:		
– Shareholders of Galenica Ltd.	144,132	144,510
– Non-controlling interests	240	118

Consolidated statement of financial position

Assets

in thousand CHF		2019		2018
Cash and cash equivalents		90,532		104,970
Trade and other receivables		421,518		371,648
Inventories		277,804		276,628
Prepaid expenses and accrued income		32,995		28,290
Current assets	37.2%	**822,849**	42.0%	**781,536**
Property, plant and equipment		267,558		244,990
Right-of-use assets		224,934		–
Intangible assets		846,226		767,910
Investments in associates and joint ventures		21,482		27,281
Financial assets		16,454		13,908
Deferred tax assets		10,076		24,463
Non-current assets	62.8%	**1,386,730**	58.0%	**1,078,552**
Assets	100.0%	**2,209,579**	100.0%	**1,860,088**

Liabilities and shareholders' equity

in thousand CHF		2019		2018
Financial liabilities		44,630		29,674
Lease liabilities		47,796		–
Trade and other payables		323,921		298,167
Tax payables		13,798		14,199
Accrued expenses and deferred income		119,535		97,880
Provisions		3,727		2,657
Current liabilities	25.1%	**553,407**	23.8%	**442,577**
Financial liabilities		380,870		380,910
Lease liabilities		182,772		–
Deferred tax liabilities		37,019		25,579
Employee benefit liabilities		53,031		73,707
Provisions		2,940		3,716
Non-current liabilities	29.7%	**656,632**	26.0%	**483,912**
Liabilities	54.8%	**1,210,039**	49.8%	**926,489**
Share capital		5,000		5,000
Reserves		988,497		924,463
Equity attributable to shareholders of Galenica Ltd.		**993,497**		**929,463**
Non-controlling interests		6,043		4,136
Shareholders' equity	45.2%	**999,540**	50.2%	**933,599**
Liabilities and shareholders' equity	100.0%	**2,209,579**	100.0%	**1,860,088**

Consolidated statement of cash flows

in thousand CHF	2019	2018
Net profit	125,300	147,664
Income taxes	38,093	(36,755)
Depreciation and amortisation	90,845	40,991
(Gain)/loss on disposal of non-current assets	(340)	(111)
Increase/(decrease) in provisions and employee benefit liabilities	116	39,503
Net financial result	6,098	2,116
Share of profit from associates and joint ventures	(5,656)	(6,999)
Other non-cash items	5,408	5,632
Interest received	638	1,018
Interest paid	(4,889)	(2,345)
Other financial receipts/(payments)	(277)	(145)
Dividends received	4,165	3,731
Income taxes paid	(22,096)	(13,290)
Cash flow from operating activities before working capital changes	**237,405**	**181,010**
Change in trade and other receivables	(29,447)	18,057
Change in inventories	6,809	1,838
Change in trade and other payables	20,020	(64)
Change in other net current assets	15,651	(27,291)
Working capital changes	**13,033**	**(7,460)**
Cash flow from operating activities	**250,438**	**173,550**
Investments in property, plant and equipment	(33,749)	(26,962)
Investments in intangible assets	(19,839)	(20,490)
Investments in associates and joint ventures	–	(2,259)
Investments in financial assets	(9,901)	(4,950)
Proceeds from property, plant and equipment and intangible assets	617	995
Proceeds from financial assets	3,214	3,823
Proceeds from assets held for sale	1,872	–
Purchase of subsidiaries (net cash flow)	(77,108)	(37,739)
Cash flow from investing activities	**(134,894)**	**(87,582)**
Dividends paid	(83,924)	(81,145)
Purchase of treasury shares	(346)	(304)
Proceeds from sale of treasury shares	2,880	2,930
Proceeds from financial liabilities	86,676	6,182
Repayment of financial liabilities	(87,645)	(4,887)
Payment of lease liabilities	(47,622)	–
Purchase of non-controlling interests	–	(59)
Cash flow from financing activities	**(129,981)**	**(77,283)**
Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(1)	(2)
Increase in cash and cash equivalents	**(14,438)**	**8,683**
Cash and cash equivalents as at 1 January[1)]	104,970	96,287
Cash and cash equivalents as at 31 December[1)]	**90,532**	**104,970**

[1)] Cash and cash equivalents include cash, sight deposits at financial institutions and time deposits with an original term of three months or less. Cash and cash equivalents are measured at nominal value.

Consolidated statement of changes in equity

in thousand CHF	Share capital	Treasury shares	Retained earnings	Equity attributable to shareholders of Galenica Ltd.	Non-controlling interests	Equity
Balance as at 1 January 2018	**5,000**	**(38,720)**	**890,268**	**856,548**	**4,233**	**860,781**
Net profit			147,546	147,546	118	147,664
Other comprehensive income			(3,036)	(3,036)		(3,036)
Comprehensive income			**144,510**	**144,510**	**118**	**144,628**
Dividends			(81,029)	(81,029)	(116)	(81,145)
Transactions on treasury shares		6,521	(2,746)	3,775		3,775
Share-based payments			5,619	5,619		5,619
Change in non-controlling interests			40	40	(99)	(59)
Balance as at 31 December 2018	**5,000**	**(32,199)**	**956,662**	**929,463**	**4,136**	**933,599**
Change in accounting standards[1)]			(4,811)	(4,811)	(11)	(4,822)
Balance as at 1 January 2019	**5,000**	**(32,199)**	**951,851**	**924,652**	**4,125**	**928,777**
Net profit			124,992	124,992	308	125,300
Other comprehensive income			19,140	19,140	(68)	19,072
Comprehensive income			**144,132**	**144,132**	**240**	**144,372**
Dividends			(83,758)	(83,758)	(166)	(83,924)
Transactions on treasury shares		6,235	(3,376)	2,859	–	2,859
Share-based payments			5,612	5,612	–	5,612
Addition to scope of consolidation			–	–	1,844	1,844
Balance as at 31 December 2019	**5,000**	**(25,964)**	**1,014,461**	**993,497**	**6,043**	**999,540**

[1)] Adjustment upon adoption of IFRS 16

Coordonnées de sociétés du Groupe Galenica

Groupe Galenica

Siège principal
Galenica SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 81 11, fax +41 58 852 81 12
www.galenica.com

Caisse de pension
Galenica Caisse de pension
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 87 00, fax +41 58 852 87 01
www.galenica-pk.ch

Domaine d'activités Retail

Amavita Health Care SA
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp, Suisse
Tél. +41 58 851 72 58, fax +41 58 851 72 57

Careproduct SA
Lielistrasse 85, 8966 Oberwil-Lieli, Suisse
Tél. +41 56 649 90 00, fax +41 56 649 90 09
www.careproduct.ch

Curarex Swiss SA
Ziegeleistrasse 3, 8500 Frauenfeld, Suisse
Tél. +41 76 748 41 38
www.curarex.ch

Galenicare SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 84 00, fax +41 58 852 84 84
www.galenicare.com

Galenicare Holding SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 84 00, fax +41 58 852 84 84
www.galenicare.com

Galenicare Management SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 84 00, fax +41 58 852 84 84
www.galenicare.com

Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel SA
Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken, Suisse
Tél. +41 33 827 60 00, fax +41 33 827 60 10
www.apotheke-bichsel.ch

Laboratorium Dr. G. Bichsel SA
Weissenaustrasse 73, 3800 Interlaken, Suisse
Tél. +41 33 827 80 00
www.bichsel.ch

Mediservice SA
Ausserfeldweg 1, 4528 Zuchwil, Suisse
Tél. +41 32 686 20 20, fax +41 32 686 20 30
www.mediservice.ch

Sun Store Health Care SA
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp, Suisse
Tél. +41 58 851 72 58, fax +41 58 851 72 57

Winconcept SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 82 00, fax +41 58 852 82 10
www.winconcept.ch

Non entièrement consolidé:

Coop Vitality SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 86 20, fax +41 58 852 86 30
www.coopvitality.ch

Coop Vitality Management SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 852 86 20, fax +41 58 852 86 30
www.coopvitality.ch

Coop Vitality Health Care SA
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp, Suisse
Tél. +41 58 851 72 58, fax +41 58 851 72 57

Etat: décembre 2019

Coordonnées de sociétés du Groupe Galenica

Domaine d'activités Products & Brands

G-Pharma SA
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp, Suisse
Tél. +41 58 851 72 58, fax +41 58 851 72 57

Swiss Pharma GmbH
Rheinzaberner Strasse 8, 76761 Rülzheim, Allemagne
Tél. +49 58 851 93 00

Verfora SA
Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne, Suisse
Tél. +41 58 851 93 00, fax +41 58 851 95 95
www.verfora.ch

Domaine d'activités Services

Alloga SA
Buchmattstrasse 10, 3401 Berthoud, Suisse
Tél. +41 58 851 45 45, fax +41 58 851 46 00
www.alloga.ch

Dauf SA
Via Figino 6, 6917 Barbengo-Lugano, Suisse
Tél. +41 91 985 66 11, fax +41 91 985 66 67
www.dauf.ch

Galexis SA
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp, Suisse
Tél. +41 58 851 71 11, fax +41 58 851 71 14
www.galexis.com

Centre de distribution Niederbipp,
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp, Suisse
Tél. +41 58 851 71 11, fax +41 58 851 71 14

Centre de distribution Lausanne-Ecublens,
Route de Crochy 2, 1024 Ecublens, Suisse
Tél. +41 58 851 51 11, fax +41 58 851 51 51

Galexis Ärzteservice St. Gallen,
Rorschacher Strasse 290, 9016 St-Gall, Suisse
Tél. +41 71 868 91 91, fax +41 71 868 91 41
www.galexis-aerzteservice.ch

HCI Solutions SA
Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse
Tél. +41 58 851 26 00, fax +41 58 851 27 10
www.hcisolutions.ch

HCI Solutions SA
Rue des Jordils, 38, 1025 St-Sulpice, Suisse
Tél. +41 58 851 26 00, fax +41 58 851 27 10
www.hcisolutions.ch

HCI Solutions SA
Bureau de référencement
Rue des Pierres-du-Niton 17, 1207 Genève, Suisse
Tél. +41 58 851 28 00, fax +41 58 851 28 09
www.hcisolutions.ch

Medifilm SA
Ostringstrasse 10, 4702 Oensingen, Suisse
Tél. +41 58 851 40 00, fax +41 58 851 40 99
www.medifilm.ch

Pharmapool SA
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau, Suisse
Tél. +41 71 727 25 25, fax +41 71 727 25 55
www.pharmapool.ch

Unione Farmaceutica Distribuzione SA
Via Figino 6, 6917 Barbengo-Lugano, Suisse
Tél. +41 91 985 61 11, fax +41 91 994 47 62
www.ufd.swiss

Etat: décembre 2019

Aperçu des illustrations

Casiers de retrait de la pharmacie

(Page 14)

«Les casiers de retrait permettent d'élargir nos prestations et de répondre aux besoins de nos clients. Je suis très fière de pouvoir mettre à disposition ce nouveau service. C'est facile, rapide et efficace!»

Eliza Wszola, Gérante de la parmacie Sun Store Morges Centre

«Enfin, je peux récupérer mes commandes en dehors des heures d'ouverture de ma pharmacie. Cela me permet de mieux m'organiser et de gagner du temps. Très bonne idée!»

Edyta L., cliente

Acquisition d'une pharmacie à Payerne

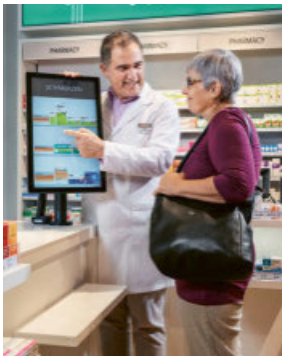
(Page 16)

«J'ai été honoré par la confiance de Madame Viret. Avec mes collègues, nous sommes fiers d'avoir pu intégrer au sein du Groupe cette pharmacie experte en termes de savoir-faire et de qualité.»

Nazih Sultan, Responsable Expansion Suisse romande

«J'ai beaucoup apprécié le professionnalisme de l'équipe Galenicare qui m'a offert les garanties pour une bonne transition et une continuité, tant au niveau des activités de la pharmacie que pour la clientèle et mon équipe.»

Isabelle Viret, Gérante de la pharmacie Alpha Payerne



Numérisation au POS

(Page 21)

«Ce nouvel écran repose sur une approche visuelle qui aide les clients à prendre des décisions. Il permet de gagner de la place et il est élégant. Un outil pratique et innovant!»

Karo Issa, Gérant de la pharmacie Coop Vitality Zurich Aéroport

«Pour moi, en tant que cliente, l'écran est super, parce que je peux voir différents médicaments sur le même sujet et prendre de meilleures décisions.»

Casilda S., cliente

Partenariat avec Procter & Gamble

(Page 22)

«Mon équipe et moi-même avons le grand plaisir de fournir un soutien marketing et de distribuer des marques comme Vicks®, Clearblue®, Oral-B®, Kukident® et Metamucil® en Suisse.»

Michael Severus, Marketing Manager Partner Brands Verfora

«Ce partenariat commercial solide est basé sur la confiance, la collaboration et l'efficience. Je suis confiant que notre partenariat avec Verfora permettra à nos produits d'atteindre de nouveaux sommets en Suisse.»

Michael Mignonat, Commercial Associate Director Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, P&G

Dermafora®

(Page 25)

«Je suis fière de pouvoir contribuer au développement de Dermafora® et de donner une identité à la marque.»

Nadine Zosso, Brand Manager Verfora

«Dermafora®, mes produits dermo-cosmétiques favoris que je conseille tout naturellement à mes clients pour leur donner le meilleur de la science et de la nature, quel privilège pour nous et les clients!»

Beatrice Güdel, Gérante de la pharmacie Amavita Tripet

Modernisation du centre de distribution Lausanne-Ecublens

(Page 26)

«Je suis convaincu que le choix de rénover et de moderniser notre centre de distribution de Lausanne-Ecublens nous permettra de rester leader dans notre domaine.»

Ariel Choffat, Chef des ventes Suisse romande

«Galexis met tout en œuvre pour limiter les inconvénients de ce projet. Pour moi, le concept ‹encore mieux pour l'avenir› signifie qu'il est normal de ne pas tout remettre en question.»

Michaël Haroun, pharmacien à la pharmacie Bergières Lausanne

Groupe Pedroni: nouveaux clients chez UFD

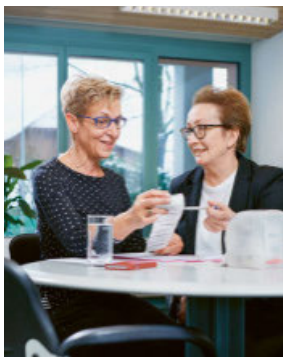
(Page 28)

«Nous sommes heureux de pouvoir offrir nos services aux pharmacies Pedroni. Ce succès couronne les efforts de ces dernières années pour maintenir l'excellence et répondre aux exigences des clients.»

Daniele Graziano, Responsable UFD

«UFD est un partenaire local, fiable et flexible. Nous pouvons compter sur UFD, tant pour la qualité des livraisons que pour le développement de synergies avec notre Groupe au niveau cantonal et national.»

Famille Pedroni, client



Medifilm

(Page 31)

«Je suis fière que les homes gagnent du temps et améliorent la qualité grâce à Medifilm. Le personnel soignant peut ainsi se consacrer davantage à des tâches que seule une personne peut accomplir.»

Madeleine Kocher, Responsable Marketing & Vente / Support clients, Medifilm

«En externalisant la préparation longue et exigeante des médicaments, nous épargnons énormément de temps. Nous referions toujours le choix de travailler avec Medifilm.»

Sonja Leuenberger, Directrice Centres pour personnes âgées Kastels / am Weinberg

Aperçu des illustrations

Toit solaire chez Alloga

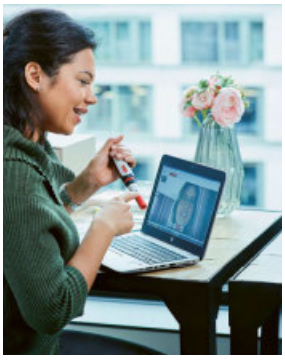
(Page 35)

«Nous nous réjouissons de la coopération avec la société Solarstadt de Berthoud. Avec l'installation solaire sur notre toit, nous apportons une importante contribution à la production d'énergie durable.»

Ulrich Walt, Responsable Alloga

«Notre production en énergie photovoltaïque a été multipliée par quatre grâce à cette installation solaire – un véritable succès! Nous apprécions beaucoup l'agréable coopération avec Alloga.»

Beat Ritler, Directeur Solarstadt Burgdorf



Accompagnement thérapeutique par vidéo chez Mediservice

(Page 36)

«L'accompagnement thérapeutique par vidéo est toujours appliqué en fonction des besoins du patient. Il peut être effectué n'importe où et augmente la flexibilité, la sécurité et l'efficience.»

Gabriëlle Duiker, accompagnement thérapeutique chez Mediservice

«L'accompagnement thérapeutique par vidéo est particulièrement utile et innovant, car je peux montrer facilement les problèmes éventuels. J'apprécie aussi beaucoup de mettre un visage sur une voix familière.»

Theresa R., patiente

Acquisition du Groupe Bichsel

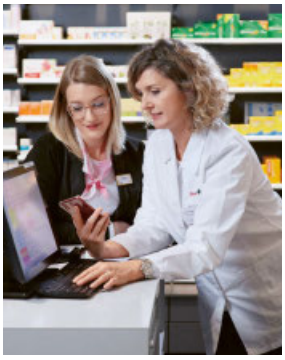
(Page 41)

«Pour la production de solutions spéciales, nous travaillons en étroite collaboration avec les pharmacies d'hôpital, afin de trouver la solution idéale pour l'utilisateur et le patient.»

Tobias Bichsel, Responsable de production Laboratorium Dr. G. Bichsel SA

«J'apprécie beaucoup la coopération avec Laboratorium Dr. G. Bichsel SA. Les solutions fabriquées individuellement réduisent les sources d'erreur dans l'application et augmentent la sécurité du patient.»

Dr pharm. Enea Martinelli, Pharmacien chef, Spitäler fmi SA



Planification du personnel («PEP»)

(Page 44)

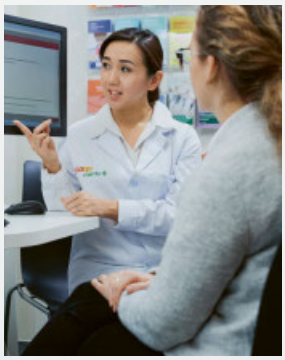
«Grâce aux innovations du PEP, je gagne en efficience. Transmettre les notes de frais ou les certificats médicaux, c'est à présent très simple et rapide pour toute l'équipe!»

Lauranne Campagnoli, Gérante de la pharmacie Amavita Granges-Paccot

«Je peux consulter à tout moment mes horaires sur mon téléphone. Si je suis en déplacement pour une formation, je peux saisir mes notes de frais directement dans le PEP, c'est génial.»

Isaline Baudois, Responsable de la parfumerie Amavita Granges-Paccot

Aperçu des illustrations



Nouvelles compétences des pharmaciens

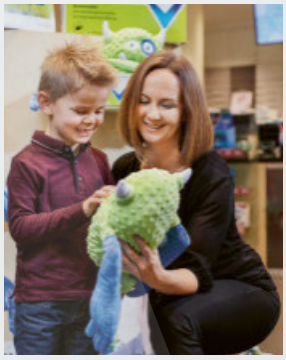
(Page 51)

«L'outil Apohealth m'aide de façon optimale à prendre une décision dans les cas plus complexes – surtout lorsqu'il s'agit de délivrer un médicament soumis à ordonnance.»

Vivian Vu-Lam, Gérante de la pharmacie Coop Vitality Silbern, Dietikon

«Je suis surprise du temps qu'ils accordent à une consultation, je me sens bien prise en charge et trouve que c'est génial de ne pas devoir aller chez le médecin. Ça fait gagner du temps et de l'argent!»

Florence H., cliente

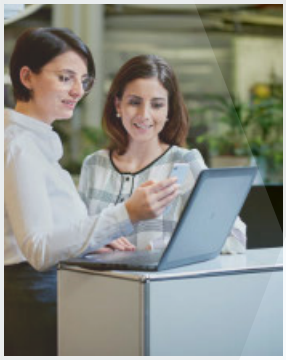


Campagne publicitaire Verfora

(Page 55)

«Avec le positionnement ‹Pour la vie› de Verfora, nous voulons être présents de manière positive dans le commerce spécialisé et dans la vie quotidienne des consommateurs.»

Nicole Hochstrasser, Marketing Manager Verfora, Pain, Merfen



e-Mediplan

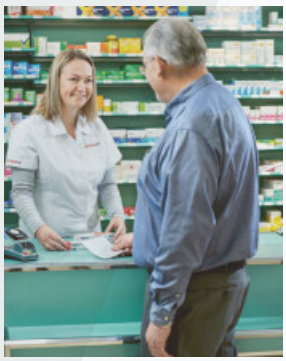
(Page 56)

«La gestion des médicaments est un défi pour de nombreux patients. Avec l'application, nous voulons promouvoir l'observance et soutenir le patient avec ses médicaments. Un pas vers la numérisation et la cybersanté.»

Neslihan Umeri-Sali, Product Manager HCI Solutions

«En tant qu'élément constitutif de l'omni-channel, e-Mediplan offre confort, sécurité et économies grâce aux fonctions de rappel, de prise de contact avec un médecin et de recommandation de génériques.»

Damaris Aeschlimann, Responsable E-Business Galenicare



Substitution des médicaments génériques par les pharmacies

(Page 74)

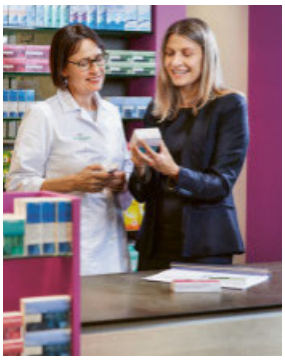
«En proposant régulièrement des produits génériques et en informant ainsi nos clients des alternatives possibles, nous contribuons à la limitation des coûts dans le système de santé.»

Jeannette Zavodny, Gérante de la pharmacie Sun Store Berne Storchengässchen

«Je trouve les produits génériques bien, ayant moi-même besoin d'un produit très cher, la pharmacie me fournit un générique pour un tiers du prix de l'original.»

Peter S., client

Aperçu des illustrations



Offre de Galexis: Felan

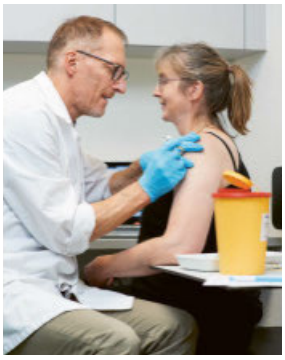
(Page 90)

«Felan renforce la fidélité des clients et les compétences en matière de conseil pour les pharmacies et les drogueries qui bénéficient de marges attractives et d'un taux de reconnaissance élevé.»

Christine Fuchs, Responsable Special Affairs Galexis

«Pour nous, en tant que petite pharmacie indépendante, le lancement d'une marque propre n'est pas possible. Avec Felan, Galexis nous offre une opportunité parfaite de nous démarquer de la concurrence.»

Edith Kleisner, pharmacienne dipl. féd. EPF / propriétaire Pharmacie Drogerie Kempten, Wetzikon



Vaccination en pharmacie

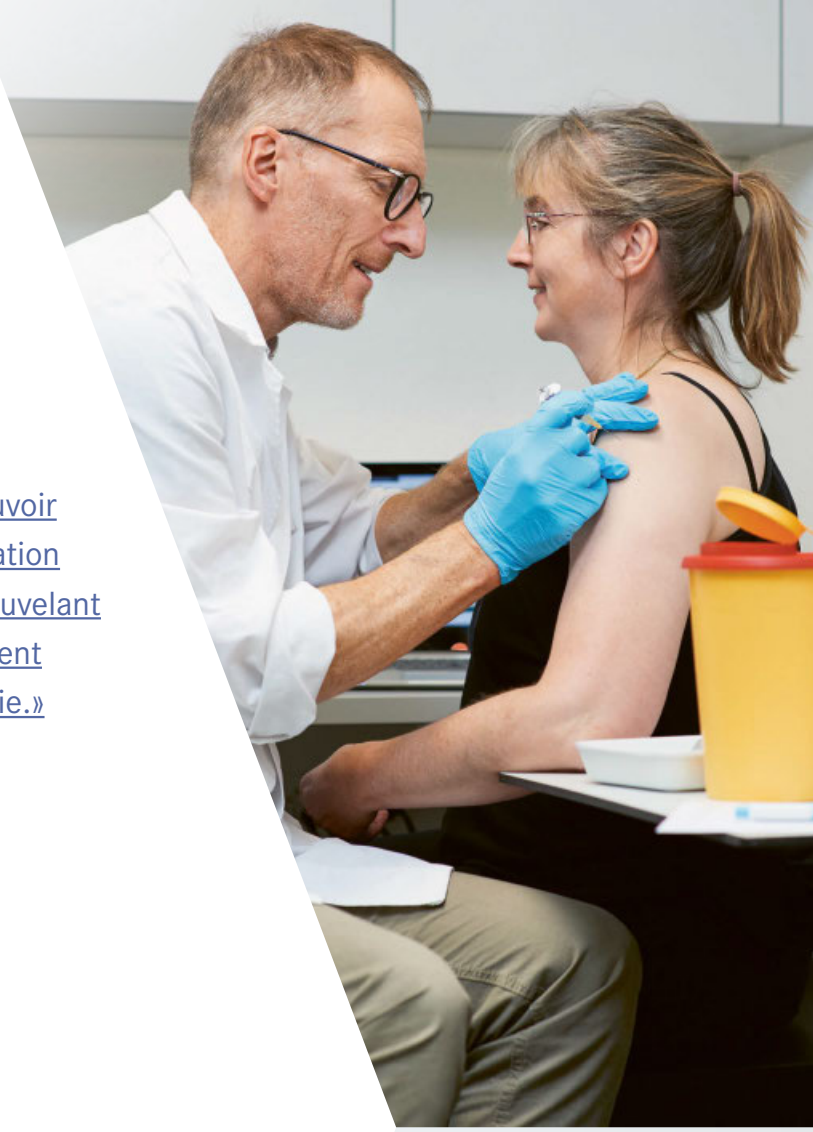
(Page 103)

«La vaccination en pharmacie est un service important qui nous permet de nous positionner avec succès pour l'avenir en tant que fournisseur dans le secteur de la santé en Suisse.»

Markus Meyer, Gérant de la pharmacie Amavita Berne Breitenrain

«Je suis heureuse de pouvoir m'épargner une consultation chez le médecin en renouvelant ma vaccination simplement et aisément en pharmacie.»

Doris B., cliente



Vaccination en pharmacie

«Je suis heureuse de pouvoir m'épargner une consultation chez le médecin en renouvelant ma vaccination simplement et aisément en pharmacie.»

Doris B., cliente

Mentions légales

Edition
Galenica SA
Corporate Communications
Untermattweg 8
Case postale
CH-3001 Berne
Téléphone +41 58 852 81 11
Fax +41 58 852 81 12
info@galenica.com
www.galenica.com

Responsabilité générale
Corporate Communications et Corporate Finance

Avec le soutien de
Texte: IRF Reputation SA, Zurich
Traduction: Lionbridge Switzerland SA, Bâle
Système de publication: Editorbox, Stämpfli SA, Berne

Concept et mise en page
Casalini Werbeagentur SA, Berne

Images
Alain Bucher, Berne
Daniel Rhis, Berne
Adobe Stock

La version complète du Rapport annuel 2019 est également disponible en allemand et en anglais, ainsi qu'au format PDF sur le site www.galenica.com.

Galenica SA
Untermattweg 8
Case postale
CH-3001 Berne
Téléphone +41 58 852 81 11
Fax +41 58 852 81 12
info@galenica.com
www.galenica.com