

RÈGLEMENT D'ORGANISATION DE GALENICA SA

Berne, 1^{er} avril 2017

Table des matières

1	Dispositions générales.....	3
2	Principes de conduite	3
3	Le CA du Groupe	4
4	Le PCA.....	5
5	Les Comités du Conseil d'administration	5
6	Le Secrétaire général	6
7	Le CEO et la Direction générale	7
8	Les rapports	8
9	La révision interne	9
10	Les sociétés du Groupe	9
11	Le droit de signature	10
12	Les séances du CA du Groupe.....	10
13	Les droits de renseignement et de consultation des membres du CA du Groupe ..	11
14	Entrée en vigueur et modifications	12

Le présent document est une traduction. En cas de contestation, la version originale allemande fait foi.

Le Conseil d'administration édicte le présent règlement d'organisation sur la base des art. 716 et 716b CO ainsi que de l'art. 16 des statuts:

1 Dispositions générales

1.1 Le présent règlement s'applique aux domaines suivants:

- les tâches et responsabilités du Conseil d'administration du Groupe («CA du Groupe») ainsi que l'affectation de tâches et responsabilités à d'autres organes de Galenica SA («Entreprise»);
- la constitution et l'organisation du CA du Groupe et des autres organes de l'entreprise ainsi que – le cas échéant – des sociétés du Groupe;
- les compétences des SG.

Contenu du règlement d'organisation

1.2 Outre l'Assemblée générale et l'organe de révision externe, les organes de l'entreprise sont:

- le CA du Groupe; celui-ci institue les Comités suivants: Comité Haute Direction et Nomination (GNC) le cas échéant, Comité Rémunération (RC), Comité Audit et Risques (ARC), ainsi que le Président du CA;
- le Chief Executive Officer («CEO »)
- la Direction générale se composant du CEO, du Responsable des Finances (Chief Financial Officer «CFO»), les Responsables des Domaines d'activités Retail, Services et Products & Brands et d'autres membres de la Direction générale nommés par le CA du Groupe.

Organes de l'entreprise

2 Principes de conduite

2.1 Dans la mesure où aucune loi contraignante, statuts ou le présent règlement ne prévoit une attribution de fonctions intransmissibles ou propres aux organes, l'ensemble des organes délèguent en principe leurs attributions et compétences aux départements ou organes subordonnés qui, de par leur expertise et leur expérience dans les attributions concernées, ont la capacité légitime de décider.

Principe de délégation

- 2.2 Chaque société du Groupe, département et organe disposent de toutes les compétences nécessaires à une prise de décision légitime au sein de leur domaine d'attribution. **Principe de compétence**
- 2.3 Tous les organes peuvent, indépendamment des paragraphes 2.1 et 2.2, à tout moment de façon ponctuelle ou dans le cadre des réserves de compétences générales, intervenir dans les attributions et compétences des organes qui leur sont subordonnés et reprendre leurs activités («Powers Reserved»). **Réserve de compétence**
- 2.4 Dans la mesure où l'entreprise regroupe, par majorité ou par contrat, d'autres sociétés sous une direction commune et constitue par conséquent un groupe, les organes de l'entreprise exercent également la fonction de conduite du Groupe. La conduite du Groupe s'exerce conformément aux dispositions réglementaires et statutaires applicables à chaque société du Groupe. **Conduite du Groupe**
- 3 Le CA du Groupe**
- 3.1 En principe, le CA du Groupe agit comme organe collectif. Dans la mesure où les statuts, le présent règlement d'organisation ou une décision particulière du CA du Groupe ne prévoient pas d'autres dispositions, les membres du CA et les Comités du Groupe n'ont pas de compétences individuelles à l'égard de l'entreprise et ne peuvent donc pas prendre de dispositions autonomes. **Organe collectif**
- 3.2 Le Président du CA du Groupe (PCA) est élu par l'Assemblée générale conformément aux statuts. Le CA du Groupe se constitue par ailleurs lui-même. Il élit notamment en son sein, si nécessaire, un Vice-Président du Groupe. Par ailleurs, sur proposition du PCA, il désigne un secrétaire (Secrétaire général) qui n'est pas forcément membre du CA du Groupe. **Constitution**
- 3.3 Les attributions sont conférées au CA du Groupe par la loi (et en particulier l'art. 716a CO), par les statuts de l'entreprise, par le présent règlement d'organisation et notamment le règlement des compétences édicté par le CA du Groupe («Diagramme des compétences») et les règlements («Charters») des Comités. **Attributions**
- 3.4 Les membres sont élus tous les ans jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante. **Durée de l'exercice**

Les membres du CA âgés de 70 ans révolus doivent résilier leur mandat à la date de la prochaine Assemblée générale. Toutefois, dans des cas particuliers, le CA du Groupe peut demander à l'Assemblée générale une réélection du membre en question.

4 Le PCA

4.1 Le PCA du Groupe se voit confier les attributions suivantes:

Attributions

- Convocation, préparation et direction de l'Assemblée générale des séances du CA du Groupe et ;
- Préparation et surveillance de l'exécution des décisions de l'Assemblée générale et du CA du Groupe;
- « Challenging » et soutien au CEO et à la Direction générale par le développement de plans d'affaires stratégiques et des objectifs financiers du Groupe. Le PCA est également activement impliqué dans le plan de succession du CEO et d'autres postes de direction clés.
- Représentation du Groupe et du CA du Groupe vis-à-vis des actionnaires, clients, collaborateurs et d'autres groupes d'interlocuteurs.
- Coordination du travail de chaque comité du CA du Groupe et assurance d'une collaboration harmonisée en tant que Commission homogène ;
- Exécution de toutes les autres missions assignées au CA du Groupe.

4.2 En cas d'empêchement du PCA du, ses attributions sont assumées, le cas échéant, par le Vice-Président du CA du Groupe. Ce dernier est responsable entre autres de la mise en place d'une méthode d'évaluation correcte des prestations du PCA et est appelé à présider le Conseil d'administration quand le PCA se refuse.

Représentation

5 Les Comités du Conseil d'administration

5.1 A l'exception des membres du Comité Rémunération qui sont élus directement par l'Assemblée générale conformément aux statuts, le CA du Groupe institue les comités du Conseil d'administration («Comités») conformément au ch. 1.2 du présent règlement. Leurs

Organisation

présidents respectifs sont désignés par le CA du Groupe. Les Comités se composent en principe et sous réserve de modifications des statuts, de trois à quatre membres, pour la plupart non exécutifs du CA du Groupe. En outre, la majorité des membres du Comité Rémunération ainsi que du Comité Audit et Risques doit remplir les exigences en matière d'indépendance stipulées par le Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise et ne doit assumer aucune fonction exécutive dans le Groupe.

- 5.2 Les attributions du Comité Rémunération sont fondées sur les statuts, du présent règlement et en particulier du Diagramme des compétences; les attributions des autres Comités émanent du présent règlement et en particulier du Diagramme des compétences. Les responsabilités et attributions des Comités sont décrites de manière plus détaillée dans les chartes des Comités soumises à l'approbation du CA du Groupe. **Attributions**
- 5.3 Le PCA est habilité à participer aux séances des Comités dont il n'est pas membre; à l'exception des séances qui concernent le PCA lui-même. **Droit de présence du PECA du Groupe**
- 5.4 Dans la mesure où les Comités disposent d'un droit décisionnel conformément aux statuts et au Diagramme des compétences, l'obligation du CA du Groupe se limite à la surveillance des Comités. Les Comités doivent régulièrement rapporter au CA du Groupe, en règle générale à l'occasion de chaque séance du CA du Groupe. **Surveillance et rapports**
- 6 Le Secrétaire général**
- 6.1 Le Secrétaire général soutient le PCA pour assurer la gouvernance d'entreprise et traite les mandats qui lui sont confiés par le PCA . Il rédige notamment les procès-verbaux des séances du CA du Groupe et des Comités. **Rôle**
- 6.2 L'organisation des séances du CA du Groupe et des Comités ainsi que la préparation de la documentation incombent au Secrétariat général. **Attributions**
- 6.3 Le Secrétaire général gère le Registre des actions sur délégation du CA du Groupe, organise l'Assemblée générale annuelle, travaille avec des groupes d'actionnaires actifs et des conseillers pour les droits de vote et communique avec la Bourse suisse SIX.

7 Le CEO et la Direction générale

- 7.1 La Direction générale se compose du CEO, du CFO, des responsables des Domaines d'activités Retail, Services et Products & Brands ainsi que certains membres de la Direction Générale nommés par le CA **Composition de la Direction générale**
- 7.2 La principale fonction de la Direction générale consiste à gérer la société ainsi que les fonctions Corporate. Sous la direction du CEO, les membres de la Direction générale mettent en œuvre les consignes stratégiques du CA du Groupe et prennent en charge l'exécution de ses décisions. Les membres de la Direction générale sont soumis à la surveillance du CA du Groupe et de ses Comités. Le CEO peut ensuite nommer les Responsables qui lui rapportent directement au sein de son équipe. Les autres attributions de la Direction générale émanent du présent règlement d'organisation et en particulier du Diagramme des compétences. **Attributions de la Direction générale**
- 7.3 La Direction générale édicte des directives en vue de la mise en œuvre du présent règlement d'organisation et du Diagramme des compétences.
- 7.4 En principe, les séances de la Direction générale sont soumises aux mêmes règles que celles du CA du Groupe (cf. ch. 12). **Procédure**
- 7.5 Le CEO est élu par le CA du Groupe sur proposition du PCA et du Comité Haute Direction et Nomination. L'élection se fait par scrutin public, à la majorité des deux tiers des membres du CA du Groupe présents. **Election du CEO**
- 7.6 Le CEO dirige les séances de la Direction générale et est responsable devant le PCA de l'efficacité du travail au sein de la Direction générale et de la société. Il est le garant d'une culture d'entreprise forte et dynamique au sein du Groupe. Les membres de la Direction générale rapportent au CEO. **Attributions et responsabilité du CEO, délégation**
- 7.7 Le CEO apporte son soutien au PCA par l'optimisation continue de la stratégie du Groupe et la soumission de propositions pour la poursuite du développement, notamment des négociations ou des conclusions d'alliances stratégiques.
- 7.8 Les attributions du CEO émanent du présent règlement et en particulier du Diagramme des compétences. Toutes les tâches de

gestion sont affectées et déléguées au CEO– dans la mesure où le présent règlement et le Diagramme de compétences ne prévoient pas autre chose. En outre il représente avec le PCA la société vis-à-vis de l'extérieur.

- 7.9 Les membres de la Direction générale, en dehors du CEO sont élus par le CA du Groupe sur proposition du CEO, du PCA et du Comité Haute Direction et Nomination.
- 7.10 Les attributions du CFO du Groupe sont fondées sur le Diagramme des compétences.
- 7.11 Les autres membres de la Direction générale sont principalement responsables de la gestion de leur Domaine d'activités conformément à la stratégie du Groupe ainsi qu'aux prescriptions du CA du Groupe et de la Direction générale. Une organisation de gestion assurant et facilitant la réalisation des décisions est mise en place à cet effet. Les autres attributions des membres de la Direction générale sont fondées sur le Diagramme des compétences.
- 7.12 Chaque mandat d'un membre de la Direction générale au sein des organes supérieurs de direction et de gestion d'entités juridiques indépendantes inscrites à l'extérieur du Groupe est limité aux limites statutaires et requiert l'accord préalable du PCA en considérant les intérêts de l'entreprise.
- 7.13 Les mandats d'un membre de la Direction ou d'un cadre de l'organe supérieur de direction et de gestion d'entités juridiques indépendantes inscrites au registre du commerce ou un registre étranger comparable et extérieures au Groupe peuvent être autorisés par le PCA .

**Election des
membres de la
Direction générale**

**Attributions du
CFO**

8 Les rapports

- 8.1 Le CFO soumet au CEO un compte de résultat consolidé et un bilan dans un délai adéquat après le premier semestre et la fin de l'année. Ceux-ci sont soumis en même temps que la consolidation du Groupe au PCA ainsi qu'au Comité Audit et Risques. En outre, les rapports mensuels sont approfondis et commentés trimestriellement.
- 8.2 Le PCA et le CEO déterminent par ailleurs les chiffres clés devant être soumis aux membres du CA une fois par mois.

**Comptes annuels
et intermédiaires**

Chiffres clés

- 8.3 Lors de chaque séance, la Direction générale informe le CA du Groupe sur la marche des affaires, les déviations par rapport au budget ainsi que les événements commerciaux importants. Les membres de la Direction générale peuvent être invités à participer à certaines parties des séances du CA du Groupe. **Marche des affaires et invitation aux séances du CA du Groupe**
- 8.4 Le CEO est toujours prêt à rendre compte au PCA . **Rapports au PCA**
- 8.5 Tout événement extraordinaire doit immédiatement être porté à la connaissance du PCA . **Evénements extraordinaires et urgents**
- 9 La révision interne**
- 9.1 Le CA du Groupe délègue la surveillance de la révision interne au Comité Audit et Risques. Ce dernier peut soit mandater un service interne soit confier certains éléments de révision interne à des tiers. **Organisation**
- 9.2 Les attributions et compétences de la révision interne font l'objet d'un règlement séparé soumis à l'approbation du Comité Audit et Risques. **Attributions et compétences**
- 9.3 Les rapports de révision interne doivent être soumis au CEO, au CFO , au Secrétaire général, au PCA ainsi qu'au Comité Audit et Risques. **Rapports**
- 10 Les sociétés du Groupe**
- 10.1 Les responsables des sociétés importantes du Groupe ainsi que des entreprises communes stratégiques (CEO JVs) sont nommés sur proposition du PCA par le Conseil d'administration de la société du Groupe concernée. Les membres des Conseils d'administration des sociétés du Groupe («CA-SG») sont nommés conformément aux principes de la Direction générale par l'Assemblée générale de la société du Groupe concernée. **Responsables des sociétés du Groupe**
- 10.2 Les attributions du CA sont fondées sur la loi (et notamment de l'art. 716a du CO, ou, le cas échéant, sur les dispositions du droit étranger), des statuts et des règlements des SG ainsi que du Diagramme des compétences. **Attributions**
- 10.3 En principe, les séances des CA-SG sont soumises aux mêmes règles que celles du CA du Groupe (cf. ch. 3).
- 10.4 Le CEO et la Direction générale veillent à ce que les dispositions découlant du Diagramme des compétences puissent être mises en **Organisation conforme des**

œuvre au niveau des sociétés du Groupe de chacune des entités, afin de garantir que les affaires relevant de l'autorité des organes des sociétés soient effectivement soumises aux organes compétents pour décision.

**sociétés du
Groupe**

- 10.5 Les membres de la Direction générale ou les collaborateurs qui font partie du Conseil d'administration des sociétés du Groupe respectent les dispositions du Diagramme des compétences par analogie.

11 Le droit de signature

- 11.1 De manière générale, les membres du CA du Groupe, les membres de la Direction générale et de la Direction ainsi que les cadres disposant de pouvoirs de représentation, exercent un droit de signature à deux pour l'entreprise.

**Droit de signature
collective**

- 11.2 Exceptionnellement, le CA du Groupe peut accorder des droits de signature individuels limités matériellement (pour des projets ou des transactions individuelles) ou dans le temps.

**Droit de signature
individuelle**

12 Les séances du CA du Groupe

- 12.1 Le PCA convoque les membres aux séances du CA du Groupe par lettre (ou courrier électronique) avec indication de l'ordre du jour. Sauf en cas d'urgence, la convocation doit être envoyée au moins dix jours avant la date de la séance.

Convocation

- 12.2 Tout membre du CA du Groupe peut demander au PCA de convoquer une séance ou d'inscrire un objet à l'ordre du jour.

**Convocation et
objets à l'ordre du
jour**

- 12.3 Le CA du Groupe se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins 4 fois par an.

**Nombre de
séances**

- 12.4 Les séances ont habituellement lieu en présence physique des membres. Elles peuvent également être tenues par le CA du Groupe sous la forme de conférences téléphoniques, de vidéoconférences ou par le biais d'autres médias semblables, si aucun des membres ne s'y oppose.

Téléconférence

- 12.5 Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation, y compris par courrier électronique, tant qu'aucun membre n'exige une délibération orale.

**Décisions par voie
de circulation**

12.6 Il est dressé un procès-verbal des séances et des décisions (y compris des téléconférences et des décisions par voie de circulation). Ce procès-verbal est signé par le PCA et par le Secrétaire général et approuvé lors de la séance suivante. **Procès-verbal**

12.7 Le CA du Groupe est habilité à prendre une décision lorsque la majorité de ses membres sont présents. **Quorum**

12.8 Ce quorum est requis par analogie pour les décisions prises par voie de circulation ainsi qu'à l'occasion d'audio- ou de vidéoconférences; ces décisions sont valables dès que la majorité des membres du CA du Groupe ont donné leur assentiment.

12.9 En cas de délibérations ou de décisions relatives à des objets liés à des intérêts d'un membre du CA du Groupe ou d'un actionnaire qu'il représente, le PCA prend les mesures qui s'imposent. En règle générale, le membre du CA se récusé lors de ces délibérations et s'abstient du vote. Si les intérêts du membre du CA sont particulièrement importants, le membre du CA est exclu du traitement de cet objet et reçoit un procès-verbal où le passage relatif à l'objet ne figure pas. **Conflits d'intérêt**

12.10 On considère qu'il n'y a pas de lien spécifique selon le chiffre 12.9, si l'objet des délibérations ou décisions concerne dans la même mesure les intérêts de tous les membres du CA du groupe et des actionnaires qu'ils représentent.

13 Les droits de renseignement et de consultation des membres du CA du Groupe

13.1 Chaque membre du CA du Groupe peut exiger d'obtenir de la part des autres membres du CA du Groupe ou des membres de la Direction générale toute information relative aux affaires traitées en tant qu'attribution intransmissible et inaliénable conformément à l'article 716a CO . **Renseignement**

13.2 Lors de chaque séance, chaque membre du CA du Groupe peut par ailleurs demander aux autres membres du CA du Groupe ou aux membres de la Direction générale toute information relative à des affaires particulières. En dehors des séances, les membres du CA du Groupe peuvent exiger des informations sur des affaires particulières

avec l'autorisation du PCA.

- 13.3 En outre, les membres du CA du Groupe peuvent demander au PCA de consulter les livres ou les dossiers. **Consultation**
- 13.4 Les droits de renseignement et de consultation selon les chiffres 13.1 à 13.3. sont acquis sous réserve des conflits d'intérêt (cf. ch. 12.9).
- 13.5 En cas de refus par le PCA d'une demande de renseignement sur une affaire particulière en dehors des séances ou d'une demande de consultation, le CA du Groupe décide à la majorité de la requête du demandeur débouté. **Décision du CA du Groupe**
- 14 Entrée en vigueur et modifications**
- 14.1 Le présent règlement d'organisation entre en vigueur le 1^{er} avril 2017. **Entrée en vigueur**
- 14.2 Le présent règlement d'organisation peut être modifié en tous temps par une décision majoritaire (pour autant que le quorum conformément aux chiffres 12.7 et 12.8 est respecté).* **Modifications**

Annexe: Diagramme de compétences du Groupe Galenica
