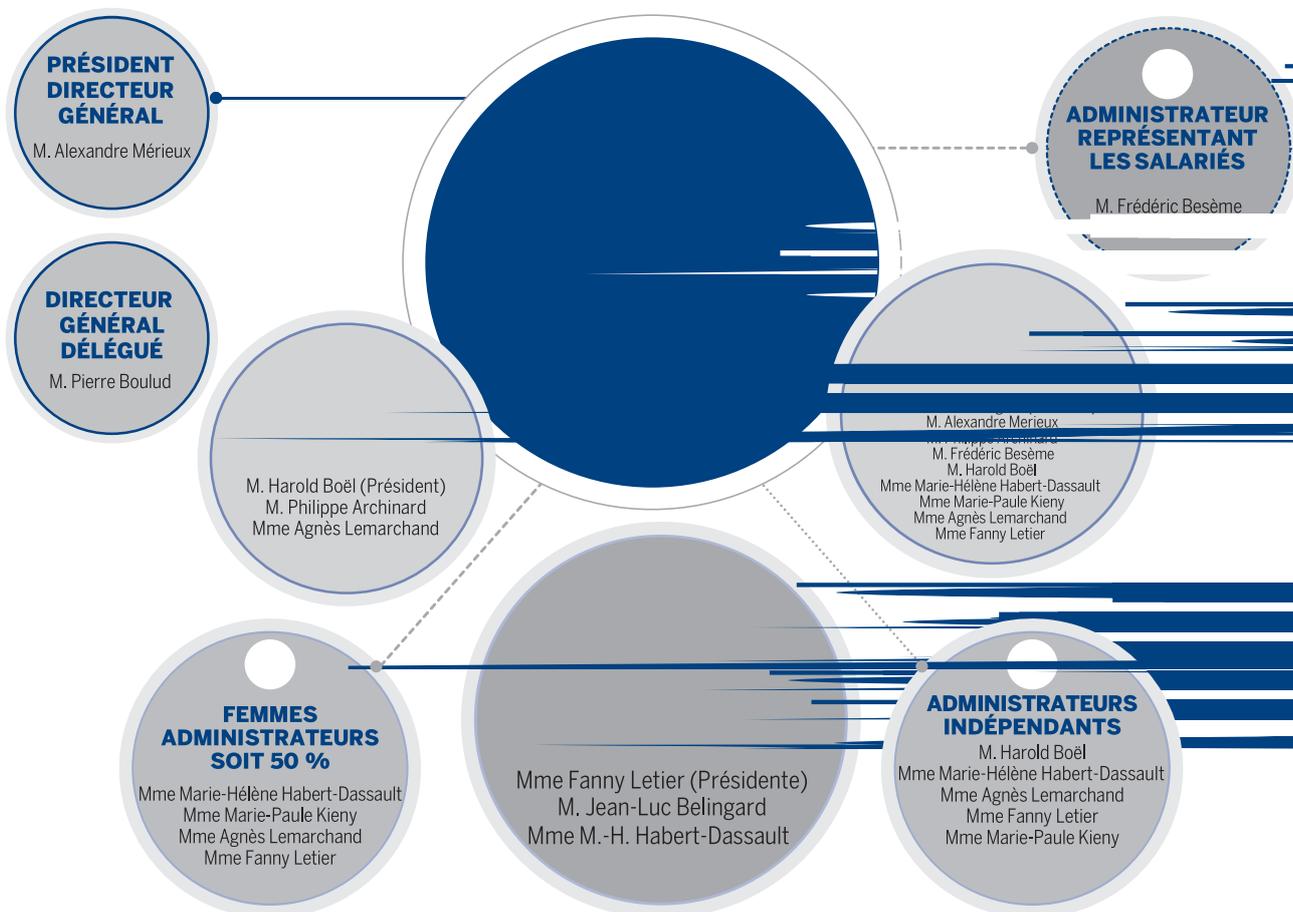


## 4.2.2 Présentation synthétique du Conseil d'administration (à la date de publication du présent URD)



Le pourcentage de femmes administrateurs est calculé hors l'administrateur représentant les salariés.

	Informations personnelles			Expérience			Position au sein du Conseil			
	Age	Sexe	Nationalité	Nbre d'actions	Nbre de mandats dans des sociétés cotées *	Indépendance	Date initiale de nomination	Échéance du mandat	Ancienneté au Conseil	Participation à des Comités de Conseil
<b>M. Alexandre Mérieux</b> <i>Président Directeur Général</i>	46 ans	H	Française	60	2		16/04/2004	2022	16 ans	Membre du Comité stratégique
<b>M. Philippe Archinard</b> <i>Administrateur non indépendant</i>	60 ans	H	Française	30	3		10/06/2010	2023	10 ans	Membre du Comité d'audit Membre du Comité stratégique
<b>M. Jean-Luc Belingard</b> <i>Administrateur non indépendant</i>	71 ans	H	Française	150	4		15/09/2006	2022	14 ans	Président du Comité stratégique Membre du Comité RH
<b>M. Harold Boël</b> <i>Administrateur indépendant</i>	55 ans	H	Belge	150	2	✓	30/05/2012	2020	8 ans	Président du Comité d'audit Membre du Comité stratégique
<b>Mme Marie-Hélène Habert-Dassault</b> <i>Administrateur indépendant</i>	54 ans	F	Française	57	4	✓	30/05/2012	2020	8 ans	Membre du Comité stratégique Membre du Comité RH
<b>Mme Marie-Paule Kieny</b> <i>Administrateur indépendant</i>	64 ans	F	Française	180	1	✓	28/08/2017	2021	3 ans	Membre du Comité stratégique
<b>Mme Fanny Letier</b> <i>Administrateur indépendant</i>	40 ans	F	Française	30	3	✓	30/05/2017	2021	3 ans	Présidente du Comité RH Membre du Comité stratégique
<b>Mme Agnès Lemarchand</b> <i>Administrateur indépendant</i>	65 ans	F	Française	150	3	✓	28/05/2014	2023	6 ans	Membre du Comité d'audit Membre du Comité stratégique
<b>M. Frédéric Besème</b> <i>Administrateur représentant les salariés</i>	63 ans	H	Française	2 940	1		17/05/2018	2022	2 ans	Membre du Comité stratégique

\* Incluant le mandat exercé au sein de bioMérieux.



### 4.2.3 Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de 3 membres au moins et du maximum fixé par la loi.

Au 31 décembre 2019, il comptait 9 membres dont 5 sont indépendants et 1 est administrateur représentant les salariés.

L'Assemblée générale du 23 mai 2019 a renouvelé les mandats de Mme Agnès Lemarchand et M. Philippe Archinard, pour une durée de 4 années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Mmes Marie-Paule Kieny et Fanny Letier ont été nommées administrateurs lors de l'Assemblée générale du 30 mai 2017 pour une période de 4 années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2021 et qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Les mandats de MM. Alexandre Mérieux et Jean-Luc Bélingard ont été renouvelés par l'Assemblée générale du 17 mai 2018 et prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2022 et qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 19 mai 2020, le renouvellement des mandats de Mme Marie-Hélène Habert-Dassault et M. Harold Boël, pour une durée de 4 années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale, qui se tiendra en 2024, et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

#### Biographie des administrateurs pour lesquels le renouvellement du mandat sera proposé par le Conseil d'administration

##### Mme Marie-Hélène Habert-Dassault

Mme Marie-Hélène Habert-Dassault est titulaire d'un DESS Droit des Affaires et Fiscalité, d'un magistère de Juriste d'Affaires obtenu à l'université Paris 2 Panthéon-Assas en 1988 et d'un Master Stratégie et Marketing à Sciences Po en 1989. Elle a débuté sa carrière chez DDB Publicité à Londres comme conseil en *media planning*. Elle a rejoint le Groupe Dassault en 1991 comme Directrice adjointe à la Communication. Depuis 1998, elle est Directrice de la Communication et du Mécénat du Groupe Dassault.

Elle est membre du Conseil d'administration de bioMérieux depuis 2012 en tant qu'administrateur indépendant, et intervient au sein du Comité stratégique, ainsi qu'au sein du Comité des ressources humaines, nominations et rémunérations.

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

Le Conseil d'administration du 25 février 2020, après en avoir débattu, a conclu que Mme Marie-Hélène Habert-Dassault est un administrateur indépendant (cf. § 4.2.5).

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale le renouvellement du mandat de Mme Marie-Hélène Habert-Dassault pour les raisons suivantes :

- administrateur de la Société depuis 8 ans, elle bénéficie d'une connaissance approfondie de la Société et de ses enjeux,
- son indépendance,
- son expérience des grands groupes industriels français,
- sa qualité de représentant du Groupe Industriel Marcel Dassault, un des principaux actionnaires de la Société (cf. § 7.3.2).

#### M. Harold Boël

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

Il est membre du Conseil d'administration de bioMérieux depuis 2012 en tant qu'administrateur indépendant. Il préside le Comité d'audit et est membre du Comité stratégique.

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

Le Conseil d'administration du 25 février 2020, après en avoir débattu, a conclu que Monsieur Harold Boël est un administrateur indépendant (cf. § 4.2.5).

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

- administrateur de la Société depuis 8 ans, il bénéficie d'une connaissance approfondie de la Société et de ses enjeux et apporte son expertise en qualité de Président du Comité d'audit,
- son indépendance,
- son expérience d'investisseur dans des sociétés de croissance,
- sa qualité de représentant de la Sofina, un des principaux actionnaires de la Société (cf. § 7.3.2).

M. Frédéric Besème a été nommé en qualité d'administrateur représentant les salariés au cours de l'année 2018 pour une période de quatre ans. L'Assemblée générale du 17 mai 2018 a modifié les statuts afin de prévoir les modalités de sa désignation par le Comité central d'entreprise (devenu CSE).

M. Alain Mérieux a été nommé Président Fondateur, par le Conseil d'administration, avec effet le 28 août 2017, pour une durée de 4 années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2021 et qui statuera sur les comptes de l'exercice le 31 décembre 2020. L'Assemblée générale du 30 mai 2017 avait approuvé la modification des statuts permettant au Conseil d'administration de « nommer, à titre honorifique, un Président Fondateur, personne physique, choisi parmi les anciens Présidents de la Société ». Le Président Fondateur est indéfiniment éligible. Il est convoqué à toutes les séances du Conseil et assiste aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative. Il doit pour autant adhérer au règlement intérieur du Conseil d'administration. Son droit d'information et de communication est identique à celui des membres du Conseil d'administration.

Au nombre de 4, ils sont convoqués à chaque séance du Conseil d'administration.

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

Situation arrêtée le 25 février 2020.

	Départ	Nomination	Renouvellement
Conseil d'administration	M. Michele Palladino et M. Philippe Gillet (23 mai 2019)	NA	M. Philippe Archinard et Mme Agnès Lemarchand (23 mai 2019)
Comité d'audit	NA	NA	M. Philippe Archinard et Mme Agnès Lemarchand (23 mai 2019)
Comité des ressources humaines, nominations et rémunérations	NA	NA	NA
Comité stratégique	M. Michele Palladino et M. Philippe Gillet (23 mai 2019)	M. Alexandre Mérieux M. Philippe Archinard M. Harold Boël Mme Marie-Hélène Habert-Dassault Mme Agnès Lemarchand Mme Fanny Letier M. Frédéric Besème (3 septembre 2019)	

## 4.2.4 Descriptif des mandats des administrateurs

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



**M. Alexandre MÉRIEUX**  
PRÉSIDENT DIRECTEUR GENERAL  
MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2019

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

- Directeur Général Délégué et Vice-Président de l'Institut Mérieux
- Président de Mérieux Développement SAS, Mérieux NutriSciences Corp. (*Chairman*) (États-Unis)
- Directeur Général de Compagnie Mérieux Alliance
- Administrateur de IM US Holding (États-Unis)
- Gérant de SCI ACCRA
- Administrateur de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux et de la Fondation Mérieux

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

- Administrateur de Plastic Omnium (France – société cotée)
- Représentant permanent de Mérieux Participations 2, administrateur de Financière Senior Mendel SAS (France)

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

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

- bioMérieux Inc. (États-Unis) (fin : 2014)
- bioMérieux China Ltd. (Chine), bioMérieux Shanghai Ltd (Chine), Sysmex bioMérieux Ltd (Japon), SGH, Foncière de Montcelard SAS (fin : 2015)

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

Néant

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



**M. Philippe ARCHINARD**

MEMBRE DU COMITÉ D'AUDIT  
MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

#### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2019

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

- Président Directeur Général de Transgene SA (France – société cotée)
- Directeur Général de TSGH (France)
- Représentant permanent de TSGH, administrateur de ABL Inc. (USA)

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

- Administrateur d'Erytech Pharma SA (France – société cotée)
- Administrateur de CPE Lyon – Représentant de la FPUL
- Président de BIOASTER (Fondation de coopération scientifique)
- Administrateur de NH Theraguix (France)

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

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

Néant

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

Néant

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

**M. Jean-Luc BELINGARD**

PRÉSIDENT DU COMITÉ STRATÉGIQUE  
MEMBRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES, NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS

#### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2019

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

- Administrateur de l'Institut Mérieux (France),
- Administrateur de Transgene SA (France – société cotée)

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

- Administrateur de Pierre Fabre SA (France)
- Administrateur de LabCorp of America (États-Unis – société cotée)
- Administrateur de Lupin (Inde – société cotée)

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

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

- Administrateur de ABL Inc. (fin : 2018)

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

- Administrateur de Starllergene Greer (UK – société cotée – fin : 2019)

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



**M. Frédéric BESÈME**  
MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

**Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2019**

Néant

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

Néant

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



**M. Harold BOËL**  
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'AUDIT  
MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

(a)



**Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2019**

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

- Administrateur de Mérieux NutriSciences Corporation (États-Unis)

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

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

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

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

Néant

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

- Membre du Conseil de surveillance d'Eurazeo France – société cotée (fin : septembre 2017)
- Administrateur de Caledonia Investment plc (UK – société cotée, fin : mai 2017)
- Administrateur de Suez Environnement (France – société cotée, fin : 2016)
- Administrateur de Henex (fin : 2014)
- Administrateur de Electrabel (fin : 2014)

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

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

**Mme Marie-Hélène HABERT-DASSAULT**

MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

MEMBRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES, NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS

<sup>(a)</sup>**Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2019***Au sein du Groupe*<sup>(b)</sup> :

Néant

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

- Membre du Conseil de surveillance de GIMD
- Administrateur de Dassault Aviation SA<sup>(c)</sup> (France – société cotée) depuis 2014, Dassault Systèmes SA<sup>(c)</sup> (France – société cotée) depuis 2014 et Artcurial SA<sup>(c)</sup>
- Administrateur et Vice-Présidente de la Fondation Serge Dassault
- Vice-Présidente au Conseil de surveillance de Immobilière Dassault SA<sup>(c)</sup> (France – société cotée)

- Membre du Conseil de surveillance de Rond-Point Immobilier (SA)
- Gérant de H Investissements SARL, de HDH, et de HDH Immobilière
- Administrateur de SIPAREX
- Administrateur de Fondation Fondamental
- Gérante de la SCI Duquesne
- Membre du Comité stratégique du HDF (SAS)

**Mandats expirés exercés au cours des cinq derniers exercices***Au sein du Groupe*<sup>(b)</sup> :

Néant

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

- Présidente du Conseil de surveillance de GIMD
- Présidente du Conseil de surveillance de Rond-Point Immobilier

*(a) Administrateur indépendant selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration (cf. § 4.2.5).**(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.**(c) Sociétés contrôlées par GIMD au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.***Ms Marie-Paule Kieny**

MEMBER OF THE STRATEGY COMMITTEE

<sup>(a)</sup>**Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2019***Au sein du Groupe*<sup>(b)</sup> :

Néant

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

Néant

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

Néant

*(a) Administrateur indépendant selon l'évaluation faite par le Conseil d'administration (cf. § 4.2.5).**(b) Toute société contrôlée par la société Compagnie Mérieux Alliance SAS au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.*



**Mme Agnès LEMARCHAND**  
MEMBRE DU COMITÉ D'AUDIT  
MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

(a)

**Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2019**

*Au sein du Groupe* (b) :

Néant

*À l'extérieur du Groupe* (b) :

- Administrateur de Saint-Gobain (société cotée)
- Administrateur de Solvay SA (Belgique – société cotée)

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

*Au sein du Groupe* (b) :

Néant

*À l'extérieur du Groupe* (b) :

- Président de Orchard SAS (octobre 2019)
- Membre du Conseil de surveillance de CGG (société cotée – fin : octobre 2017)
- Membre du Conseil de surveillance d'Areva (société cotée – fin : janvier 2015)
- Membre du Conseil de surveillance de Vivescia Industries (SCA), représentant Bpifrance Participations (fin : 31/12/2015)
- Président exécutif de Steetley Dolomite Limited (fin : 2014)
- Membre du Conseil économique, social et environnemental, sections des activités économiques (fin : 2015)



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

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



**Mme Fanny LETIER**  
PRÉSIDENTE DU COMITÉ RESSOURCES HUMAINES, NOMINATIONS ET RÉMUNÉRATIONS  
MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

(a)

**Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2019**

*Au sein du Groupe* (b) :

Néant

*À l'extérieur du Groupe* (b) :

- Administrateur de Nexans (société cotée)
- Administrateur d'Aéroports de Paris (société cotée)

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

*Au sein du Groupe* (b) :

Néant

*À l'extérieur du Groupe* (b) :

Néant

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

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

## Adresse professionnelle des administrateurs

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

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

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

Conformément au règlement délégué (UE) n° 2019/980 du 14 mars 2019, il est rappelé que M. Alexandre Mérieux est l'un des principaux actionnaires de la société Compagnie Mérieux Alliance, qui elle-même détient 100% de la holding Institut Mérieux, actionnaire majoritaire de la Société, détenant 58,90 % du capital et 70,65 % des droits de vote de la Société au 29 février 2020 (cf. § 7.3.2 et 7.3.3).

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

#### Évaluation de l'indépendance des administrateurs

	Critère 1	Critère 2	Critère 3	Critère 4	Critère 5	Critère 6	Critère 7	Critère 8
Alexandre Mérieux			✓	✓	✓		NA	
Philippe Archinard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jean-Luc Belingard			✓	✓	✓			✓
Harold Boël		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marie-Hélène Habert-Dassault	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marie-Paule Kieny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Agnès Lemarchand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fanny Letier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frédéric Besème		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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

#### Critère 1 : Salarié mandataire social au cours des 5 années précédentes

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

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

#### Critère 2 : Mandats croisés

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

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

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

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

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

#### Critère 4 : Lien familial

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

#### Critère 5 : Commissaire aux comptes

Ne pas avoir été Commissaire aux comptes de la Société au cours des 5 années précédentes.

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

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

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

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

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

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

Le Conseil d'administration, au cours de sa séance du 25 février 2020, a pu prendre connaissance de l'analyse du Comité des ressources humaines, nominations et rémunérations sur l'indépendance des administrateurs, selon les critères du Code AFEP-MEDEF. Après en avoir débattu, le Conseil d'administration a confirmé la qualification d'indépendance des 5 administrateurs suivants sur les 9 qui le composaient : M. Harold Boël, Mme Marie-Hélène Habert-Dassault, Mme Marie-Paule Kieny, Mme Agnès Lemarchand et Mme Fanny Letier.

En particulier, le Conseil d'administration a considéré comme indépendants M. Harold Boël, alors qu'il est administrateur de Mérieux NutriSciences Corporation, société américaine détenue par l'Institut Mérieux, et Mme Marie-Paule Kieny, administrateur de la Fondation Mérieux (cf. § 4.1).

Le Conseil d'administration du 25 février 2020 a évalué les liens d'affaires et les éventuels conflits d'intérêts pouvant naître des mandats de certains de ses administrateurs.

Alors que M. Harold Boël est administrateur de Mérieux NutriSciences Corporation, le Conseil d'administration a considéré qu'il n'existait pas de conflits d'intérêts. En effet, les deux sociétés sont indépendantes et agissent chacune dans des domaines différents. Les relations commerciales existantes ne sont pas significatives et ne sont pas de nature à remettre en cause leur indépendance. Ainsi, M. Harold Boël s'abstiendra des débats et des votes qui se tiendront au sein du Conseil d'administration au sujet de toutes circonstances relatives à Mérieux NutriSciences Corporation.

Mme Marie-Paule Kieny est administrateur de la Fondation Mérieux. Le Conseil d'administration a également considéré qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts de nature à remettre en question son indépendance. En effet, la Fondation Mérieux est une fondation indépendante, reconnue d'utilité publique. Elle perçoit des subventions notamment de la part de la Société et à ce titre, Mme Marie-Paule Kieny s'abstiendra des débats et des votes qui se tiendront au sein du Conseil d'administration au sujet de toutes circonstances relatives à la Fondation Mérieux.

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

À la connaissance de la Société :

- aucune condamnation pour fraude n'a été prononcée au cours des 5 dernières années à l'encontre de l'un des membres du Conseil d'administration ;
- aucun des membres du Conseil d'administration n'a été associé au cours des 5 dernières années à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance ou en tant que Directeur Général ;
- aucune condamnation n'a été prononcée au cours des 5 dernières années à l'encontre de l'un des membres du Conseil d'administration emportant une interdiction d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur ;
- aucune incrimination et/ou sanction publique officielle n'a été prononcée à l'encontre de l'un des membres du Conseil d'administration de la Société par des autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés).

À la connaissance de la Société, il n'existe aucun conflit d'intérêts potentiel entre les devoirs, à l'égard de l'émetteur, de l'un des membres du Conseil d'administration de la Société et leurs intérêts privés et/ou d'autres intérêts. Les conventions impliquant certains administrateurs font l'objet de la procédure des conventions réglementées et sont présentées au § 7.8.

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