

## 4.2.2 Présentation synthétique du Conseil d'administration



\* En vertu de l'article L. 225-23 du Code de commerce, le pourcentage de femmes administrateurs est calculé hors l'administrateur représentant les salariés.

	Informations personnelles			Expérience		Position au sein du Conseil				
	Âge	Sexe	Nationalité	Nombre d'actions	Nombre de mandats dans des sociétés cotées *	Indépendance	Date initiale de nomination	Échéance du mandat	Ancienneté au Conseil	Participation à des Comités du Conseil
<b>M. Alexandre Mérieux</b> <i>Président Directeur Général</i>	48 ans	H	Française	60	2		16/04/2004	2022	18 ans	Comité stratégique
<b>M. Philippe Archinard</b> <i>Administrateur non indépendant</i>	62 ans	H	Française	30	3		10/06/2010	2023	12 ans	Comité d'audit Comité stratégique
<b>M. Jean-Luc Bélingard</b> <i>Administrateur non indépendant</i>	73 ans	H	Française	60 150	4		15/09/2006	2022	16 ans	Comité stratégique (Pdt) Comité RH et RSE**
<b>M. Frédéric Besème</b> <i>Administrateur représentant les salariés</i>	65 ans	H	Française	2 940	1		17/05/2018	2022	4 ans	Comité stratégique
<b>M. Harold Boël</b> <i>Administrateur indépendant</i>	57 ans	H	Belge	150	2	✓	30/05/2012	2024	10 ans	Comité d'audit (Pdt) Comité stratégique
<b>Mme Marie-Hélène Habert-Dassault</b> <i>Administrateur indépendant</i>	56 ans	F	Française	57	4	✓	30/05/2012	2024	10 ans	Comité stratégique Comité RH et RSE**
<b>Mme Marie-Paule Kieny</b> <i>Administrateur indépendant</i>	66 ans	F	Française	180	1	✓	28/08/2017	2025	5 ans	Comité stratégique
<b>Mme Agnès Lemarchand</b> <i>Administrateur indépendant</i>	67 ans	F	Française	150	3	✓	28/05/2014	2023	8 ans	Comité d'audit Comité stratégique
<b>Mme Fanny Letier</b> <i>Administrateur indépendant</i>	42 ans	F	Française	30	2	✓	30/05/2017	2025	5 ans	Comité RH et RSE** (Pdte) Comité stratégique

\* Incluant le mandat exercé au sein de bioMérieux.

\*\* Comité ressources humaines et RSE

### 4.2.3 Composition du Conseil d'administration

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

Au 31 décembre 2021, il comptait neuf membres dont cinq sont indépendants et un est administrateur représentant les salariés.

#### Les administrateurs

L'Assemblée générale du 20 mai 2021 a renouvelé les mandats de Mmes Marie-Paule Kieny et Fanny Letier, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2025 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Les mandats de Mme Marie-Hélène Habert-Dassault et M. Harold Boël, ont été renouvelés par l'Assemblée générale du

30 juin 2020 et prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2024 et qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Les mandats de Mme Agnès Lemarchand et M. Philippe Archinard ont été renouvelés par l'Assemblée générale du 23 mai 2019 et prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2023 et qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 23 mai 2022, le renouvellement des mandats de MM. Alexandre Mérieux et Jean-Luc Bélingard pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale, qui se tiendra en 2026, et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

#### Biographie des administrateurs pour lesquels le renouvellement du mandat est proposé par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale

##### M. Alexandre Mérieux

M. Alexandre Mérieux est l'arrière-petit-fils de l'ancien élève de Louis Pasteur, Marcel Mérieux, qui fonda en 1897 à Lyon un laboratoire où il mit au point les premiers sérums antitétaniques. Sous la direction de son fils, le Dr Charles Mérieux puis celle de son petit-fils Alain Mérieux, l'Institut Mérieux deviendra leader mondial des vaccins humains et vétérinaires. En 1994, Alain Mérieux se désengage de ces activités de vaccinologie et se recentre notamment sur le diagnostic *in vitro* avec bioMérieux. M. Alexandre Mérieux a repris le flambeau de bioMérieux en tant que Directeur Général Délégué en 2014. Il dirige à ce titre le Comité de Direction.

Âgé de 48 ans, il est Président Directeur Général de bioMérieux depuis le 15 décembre 2017.

M. Alexandre Mérieux est diplômé de l'Université de Lyon I en biologie et de HEC Montreal Business School.

De 1999 à 2004, il a effectué sa carrière au sein de Silliker Group Corporation, société du groupe Institut Mérieux devenue depuis Mérieux NutriSciences. Il a occupé des fonctions marketing aux États-Unis et en Europe avant de prendre une Direction marketing et de *business unit* en France.

Il a rejoint le groupe bioMérieux en 2005 où il a exercé les fonctions de directeur microbiologie industrielle. Puis entre 2011 et 2014, Alexandre Mérieux a été directeur de l'unité microbiologie et des opérations industrielles.

M. Alexandre Mérieux est Vice-Président de l'Institut Mérieux depuis décembre 2008. En 2009, il a pris la présidence de Mérieux Développement et préside le Conseil d'administration de Mérieux NutriSciences depuis 2013.

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

Il est administrateur de bioMérieux depuis 2004. Il est membre du Comité stratégique.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale le renouvellement du mandat de M. Alexandre Mérieux pour les raisons exposées ci-dessus. Il bénéficie d'une expertise forte en qualité de dirigeant de bioMérieux, société cotée, dans le domaine de la santé.

##### M. Jean-Luc Bélingard

Âgé de 73 ans, M. Jean-Luc Bélingard est un dirigeant d'entreprises français, notamment de bioMérieux dont il a été Président Directeur Général de 2011 à décembre 2017.

Il est diplômé de HEC et est titulaire d'un MBA de l'université Cornell (États-Unis).

Il a fait carrière au sein de l'industrie pharmaceutique, notamment chez Merck & Co. et Hoffmann-La Roche où il était membre du Comité exécutif du groupe et Directeur Général de Roche Diagnostics. Il a été membre du Directoire et Directeur Général de bioMérieux-Pierre Fabre entre 1999 et 2001. De 2002 à 2010, il a exercé les fonctions de Président Directeur Général du groupe Ipsen, groupe pharmaceutique français présent sur plusieurs axes thérapeutiques dont l'oncologie, la neurologie et l'endocrinologie.

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

Il est administrateur de bioMérieux depuis 2006. Il est également membre du Comité ressources humaines et RSE et préside le Comité stratégique.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale le renouvellement du mandat de M. Jean-Luc Bélingard pour les raisons suivantes :

- administrateur depuis 15 ans et ancien dirigeant de bioMérieux, il bénéficie d'une excellente connaissance de la Société et de son marché, et apporte son expertise en tant que Président du Comité stratégique ;
- son expérience de dirigeant de grands groupes internationaux du domaine de la santé lui confère une excellente connaissance des enjeux de ce secteur.

### L'administrateur représentant les salariés

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, soit jusqu'en 2022. 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 Comité social et économique).

### Le Président Fondateur

M. Alain Mérieux a été nommé Président Fondateur par le Conseil d'administration, en 2017. L'Assemblée générale du 20 mai 2021 l'a renouvelé dans cette fonction pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale, qui se tiendra en 2025, et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Les statuts permettent

au Conseil d'administration de nommer, à titre honorifique, un Président Fondateur, personne physique, choisi parmi les anciens Présidents de la Société. M. Alain Mérieux est un ancien Président 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.

### Les représentants du Comité social et économique central (CSEC)

Au nombre de quatre, 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 1<sup>er</sup> mars 2022.

	Départ	Nomination	Renouvellement
Conseil d'administration	N/A	N/A	Mmes Marie-Paule Kieny et Fanny Letier (20 mai 2021)
Comité d'audit	N/A	N/A	N/A
Comité ressources humaines et RSE	N/A	N/A	Mme Fanny Letier (20 mai 2021)
Comité stratégique	N/A	N/A	Mmes Marie-Paule Kieny et Fanny Letier (20 mai 2021)

## 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.

	<p><b>M. Alexandre MÉRIEUX</b> PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE Administrateur non indépendant</p>	<p>Né le <b>15/01/1974 (48 ans)</b> Nationalité : <b>Française</b> Première nomination : <b>16/04/2004</b> Échéance du mandat : <b>2022</b> Nombre d'actions dans la Société : <b>60</b></p>
---	--	--

### PRINCIPALES EXPERTISES :

- Direction de grands groupes/sociétés cotées
- Environnement international
- Stratégie et M&A
- Secteur de la santé

M. Alexandre Mérieux est diplômé de l'Université de Lyon I en biologie et d'HEC Montreal Business School. De 1999 à 2004, il a effectué sa carrière au sein de Silliker Group Corporation, période durant laquelle il a occupé des fonctions marketing aux États-Unis et en Europe avant de prendre la Direction marketing et de *business unit* en France.

Il a rejoint le groupe bioMérieux en 2005 où il a exercé les fonctions de directeur microbiologie industrielle. Puis entre 2011 et 2014, Alexandre Mérieux a été directeur de l'unité microbiologie et des opérations industrielles. En avril 2014, il devient Directeur Général Délégué et dirige le Comité de Direction de bioMérieux, puis il est nommé Président Directeur Général par le Conseil d'administration le 15 décembre 2017. M. Alexandre Mérieux est Vice-Président de l'Institut Mérieux depuis décembre 2008. En 2009, il prend la présidence de Mérieux Développement et préside le Conseil d'administration de Mérieux NutriSciences depuis 2013.

### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2021

#### 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
- Administrateur de Mérieux Equity Partners SAS
- Représentant de bioMérieux, Président du Fonds de dotation bioMérieux

#### 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 Cinq SAS (France) (anciennement Financière Senior Mendel SAS)
- Administrateur de la Fondation Jacques Chirac

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

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

- bioMérieux China Ltd (Chine), bioMérieux Shanghai Ltd (Chine), Sysmex bioMérieux Ltd (Japon), SGH

#### 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  
 Administrateur non indépendant

Né le 21/11/1959 (62 ans)

Nationalité : Française

Première nomination : 10/06/2010

Échéance du mandat : 2023

Nombre d'actions dans la Société : 30

**PRINCIPALES EXPERTISES :**

- Environnement international
- Direction de grands groupes/sociétés cotées
- Expertise scientifique
- Stratégie et M&A
- Finance/audit
- Secteur de la santé

M. Philippe Archinard est diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, et titulaire d'une thèse de doctorat en biochimie de l'université de Lyon, complété par le programme de management PMD de la *Harvard Business School*. Il a été Directeur Général de la société Innogenetics (Belgique) de 2000 à 2004.

Il a ensuite été nommé Directeur Général de Transgene en 2004 et enfin Président Directeur Général en 2010. Depuis 2014, Philippe Archinard est Président de la Fondation de coopération scientifique BIOASTER, un institut de recherche technologique dédié à l'infectiologie et à la microbiologie. Il a été Président du pôle de compétitivité lyonnais, Lyon Biopôle durant 11 années. Il a cessé ses fonctions opérationnelles à Transgene tout en restant administrateur de cette société et occupe le poste de Directeur Général Délégué de l'Institut Mérieux depuis 2021.

**Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2021**

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

- Directeur Général Délégué de l'Institut Mérieux (France)
- Administrateur 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)
- Président de BIOASTER (Fondation de coopération scientifique)
- Administrateur de NH Theraguix (France)
- Président du Comité de surveillance de Fabentech

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

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

- Président Directeur Général de Transgene SA (France – Société cotée – fin 2020)

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

- Administrateur de CPE Lyon – Représentant de la FPUL (fin 2020)

(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 BÉLINGARD

PRÉSIDENT DU COMITÉ STRATÉGIQUE  
MEMBRE DU COMITÉ RESSOURCES  
HUMAINES ET RSE  
Administrateur non indépendant

Né le 28/10/1948 (73 ans)

Nationalité : Française

Première nomination : 15/09/2006

Échéance du mandat : 2022

Nombre d'actions dans la Société : 60 150

#### PRINCIPALES EXPERTISES :

- Direction de grands groupes/sociétés cotées
- Environnement international
- Stratégie et M&A
- Secteur de la santé

M. Jean-Luc Bélingard est diplômé de HEC Paris et du MBA de *Cornell University* (États-Unis). Il a été Directeur Général de Roche Diagnostic et membre du Comité exécutif du groupe Roche de 1990 à 1999. Il a également été membre du Directoire et Directeur Général de bioMérieux-Pierre Fabre entre 1999 et 2001, puis Président Directeur Général de la société IPSEN de 2001 à 2010, et Président Directeur Général de bioMérieux entre 2011 et 2017.

#### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2021

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

- Administrateur et Vice-Président 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 Stallergenes 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  
Administrateur représentant les salariés

Né le 23/09/1956 (65 ans)

Nationalité : Française

Première nomination : 17/05/2018

Échéance du mandat : 2022

Nombre d'actions dans la Société : 2 940

#### PRINCIPALES EXPERTISES :

- Secteur de la santé
- RSE

M. Frédéric Besème est docteur en biologie (Université de Montpellier). Il a travaillé à l'INSERM de 1984 à 1987. Il a intégré la société bioMérieux en 1987, en qualité de chercheur en recherche et développement. Il a occupé différentes fonctions de représentation du personnel, délégué syndical et partenaire social (entre 1997 et 2016). Il a occupé le poste de Manager de la RSE entre 2016 et 2020. En sa qualité d'administrateur représentant les salariés depuis 2018, il a, conformément à la loi, abandonné l'ensemble de ses mandats de représentation du personnel et syndicaux au sein de bioMérieux. Pour l'exercice de son mandat d'administrateur, il a suivi, en 2018, une formation à l'Institut français des administrateurs (IFA).

#### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2021

Néant

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

Néant



**M. Harold BOËL**

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'AUDIT  
 MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE  
 Administrateur indépendant <sup>(a)</sup>

Né le 27/08/1964 (57 ans)  
 Nationalité : **Belge**  
 Première nomination : **30/05/2012**  
 Échéance du mandat : **2024**  
 Nombre d'actions dans la Société : **150**

**PRINCIPALES EXPERTISES :**

- Environnement international
- Stratégie & M&A
- Finance/Audit
- Digitalisation et nouvelle économie

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.

**Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2021**

**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 de Cognita (UK)
- Administrateur délégué de Participations Industrielles (Belgique)
- Président du Conseil de Domanoy (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 SODAVI (Belgique – fin : 2020)

(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 RESSOURCES  
HUMAINES ET RSE  
Administrateur indépendant <sup>(a)</sup>

Née le 04/04/1965 (56 ans)  
Nationalité : Française  
Première nomination : 30/05/2012  
Échéance du mandat : 2024  
Nombre d'actions dans la Société : 57

**PRINCIPALES EXPERTISES :**

- Direction de grands groupes/sociétés cotées
- Secteur de la santé
- RSE

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.

**Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2021**

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

Néant

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

- Présidente 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, et de HDH Immobilière
- Administrateur de SIPAREX
- Administrateur de Fondation Fondamental
- Gérante de la SCI Duquesne
- Présidente et 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> :**

- Membre du Conseil de surveillance de GIMD
- Présidente du Conseil de surveillance de Rond-Point Immobilier
- Vice-présidente du HDF
- Gérante de HDH

(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.



**Mme Marie-Paule KIENY**

MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE  
 Administrateur indépendant <sup>(a)</sup>

Née le **24/04/1955 (66 ans)**  
 Nationalité : **Française**  
 Première nomination : **28/08/2017**  
 Échéance du mandat : **2025**  
 Nombre d'actions dans la société : **180**

**PRINCIPALES EXPERTISES :**

- Stratégie et M&A
- RSE
- Secteur de la santé (santé mondiale, pays à revenus limités, recherche et développement)

Mme Marie-Paule Kieny a obtenu son doctorat en microbiologie à l'Université de Montpellier (France). Elle a publié plus de 350 articles et revues, principalement dans les domaines des maladies infectieuses, de l'immunologie, de la vaccinologie et des systèmes de santé.

Jusqu'en juin 2017, elle a occupé le poste de Sous-Directeur Général chargé des systèmes de santé et de l'innovation à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle a notamment coordonné les efforts R&D de l'OMS pendant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, et conçu le plan directeur R&D de l'OMS (plan mondial de préparation contre les épidémies de maladies émergentes). Avant de rejoindre l'OMS, Mme Marie-Paule Kieny a occupé des postes de recherche de premier plan dans les secteurs public et privé en France. Elle est actuellement directrice de recherche à l'INSERM (Paris, France), en charge du Programme de recherche prioritaire sur les résistances aux antibiotiques initié par la France en 2019 dans le cadre du Programme d'investissement pour l'avenir. Elle représente également la France au Conseil d'administration de l'Initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens, JPIAMR.

Entre mars et juillet 2020, elle a été membre du Comité d'analyse de la recherche et de l'expertise (CARE), mis en place par le Président Macron, pour conseiller le gouvernement sur les traitements, les vaccins et les tests contre la COVID-19. Depuis juin 2020, elle préside le Comité scientifique français sur le vaccin COVID-19.

Elle est Présidente du Conseil d'administration de l'Initiative Médicaments pour les Maladies Négligées (DNDI, Genève, Suisse) et de la *Medicines Patent Pool Foundation* (MPPF, Genève, Suisse). Elle est également Vice-Présidente du Conseil du *Global Antibiotic Research and Development Partnership* (GARDP, Genève, Suisse). Elle participe aux conseils scientifiques de plusieurs organisations actives dans le domaine de la santé. Elle est administrateur de la Fondation Mérieux.

Elle a reçu le titre d'officier de l'Ordre national du mérite, en France en 2021 et de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur en France en 2016. Elle a reçu le titre de *doctor honoris causa* de l'Université autonome de Barcelone (Espagne) en 2019, et a été récompensée par le Prix International Inserm en 2017, le Prix Génération 2000-Impact Médecin en 1994 et le Prix Innovation Rhône-Poulenc en 1991.

**Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2021**

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

- Administrateur de la Fondation Mérieux

**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  
Administrateur indépendant <sup>(a)</sup>

Née le 29/12/1954 (67 ans)

Nationalité : Française

Première nomination : 28/05/2014

Échéance du mandat : 2023

Nombre d'actions dans la Société : 150

### Principales expertises :

- Environnement international
- Direction de grands groupes/sociétés cotées
- Stratégie et M&A

Diplômée de l'École nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP) et du MIT (USA), et titulaire d'un MBA de l'INSEAD, Mme Agnès Lemarchand a débuté sa vie professionnelle avec différentes responsabilités opérationnelles au sein du groupe Rhône-Poulenc de 1980 à 1985.

Nommée en 1986 Directeur Général de l'Industrie Biologique Française (IBF), elle crée en 1987 IBF Biotechnics aux États-Unis, filiale du groupe Rhône-Poulenc et de l'Institut Mérieux, dont elle est nommée Président Directeur Général.

En 1991, elle rejoint le groupe Ciments Français en tant que Directeur Général de Prodicat, filiale minéraux industriels qu'elle dirige de 1991 à 1996. Elle entre dans le groupe Lafarge en 1997, occupe la fonction de directeur de la stratégie de la branche Matériaux de Spécialités puis est nommée en 1999 Président Directeur Général de Lafarge Chaux. En 2004, elle reprend avec les dirigeants la filiale de Lafarge Chaux au Royaume-Uni et fonde Steetley Dolomite Limited dont elle assure la présidence exécutive pendant 10 ans avant de céder l'entreprise au groupe industriel Lhoist.

Mme Agnès Lemarchand a été membre du Conseil économique, social et environnemental (section des activités économiques) de 2012 à 2015. Elle est membre du Comité ESG de l'Institut français des administrateurs (IFA).

### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2021

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

Néant

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

- Administrateur indépendant de Saint-Gobain (société cotée) ; Président du Comité RSE
- Administrateur indépendant de Solvay SA (Belgique – société cotée)

### 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> :

- Président de Orchard SAS (octobre 2019)
- Membre du Conseil de surveillance de CGG (société cotée – fin : octobre 2017)

(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 ET RSE  
MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIQUE  
Administrateur indépendant <sup>(a)</sup>

Née le 15/03/1979 (42 ans)

Nationalité : Française

Première nomination : 30/05/2017

Échéance du mandat : 2025

Nombre d'actions dans la Société : 30

### Principales expertises :

- Environnement international
- Direction de grands groupes/sociétés cotées
- Stratégie et M&A
- Finance/audit
- RSE
- Digitalisation

Mme Fanny Letier est diplômée de Sciences Politiques Paris, de l'ENA et de l'Institut français des administrateurs (IFA). Elle a été administrateur civil à la Direction Générale du Trésor (ministère des Finances) de 2004 à 2012, Secrétaire Générale du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) entre 2009 et 2012, directrice adjointe de cabinet du ministre du Redressement productif de 2012 à 2013, et directrice puis directrice d'investissement exécutive des fonds PME de Bpifrance entre 2013 et 2018.

Elle est co-fondatrice de la société de gestion GENE0 Partenaires et de la société d'investissement GENE0 Capital Entrepreneur en 2019, et administrateur d'Aéroports de Paris et de France Invest.

### Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au 31/12/2021

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

Néant

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

- Administrateur d'Aéroports de Paris (société cotée)

### 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> :

- Administrateur de Nexans (société cotée – fin 2020)

(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).

### Cumul des mandats

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 73,04 % des droits de vote de la Société au 28 février 2022 (cf. § 7.3.2 et 7.4.1).

## 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			✓	✓	✓			
Philippe Archinard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jean-Luc Bélingard			✓	✓	✓		✓	✓
Frédéric Besème		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harold Boël		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marie-Hélène Habert-Dassault	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marie-Paule Kieny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Agnès Lemarchand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fanny Letier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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

#### Critère 1 : Salarié mandataire social au cours des cinq 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 cinq 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 12 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 1<sup>er</sup> mars 2022, a pu prendre connaissance de l'analyse du Comité ressources humaines et RSE 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 cinq administrateurs suivants sur les neuf qui le composaient : M. Harold Boël et Mmes Marie-Hélène Habert-Dassault, Marie-Paule Kieny, Agnès Lemarchand et 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 et § ci-dessous).

### Évaluation des conflits d'intérêts

Le Conseil d'administration du 1<sup>er</sup> mars 2022 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.

### Autres déclarations

À la connaissance de la Société :

- aucune condamnation pour fraude n'a été prononcée au cours des cinq 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 cinq 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 cinq 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 § 4.4.

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'inités et périodes non autorisées.

## 4.2.6 Fonctionnement et travaux du Conseil d'administration et de ses Comités

### 4.2.6.1 Participation des administrateurs aux réunions du Conseil d'administration et des comités en 2021

Administrateurs	Conseil d'administration		Comité d'audit		Comité ressources humaines et RSE		Comité stratégique	
	Taux de présence	Nombre de séances	Taux de présence	Nombre de séances	Taux de présence	Nombre de séances	Taux de présence	Nombre de séances
M. Alexandre Mérieux	100 %	6/6	-	-	-	-	100 %	2/2
M. Philippe Archinard	100 %	6/6	100 %	5/5	-	-	100 %	2/2
M. Jean-Luc Bélingard	100 %	6/6	-	-	67 %	2/3	100 %	2/2
M. Frédéric Besème	100 %	6/6	-	-	-	-	100 %	2/2
M. Harold Boël	100 %	6/6	100 %	5/5	-	-	100 %	2/2
Mme Marie-Hélène Habert-Dassault	100 %	6/6	-	-	100 %	3/3	100 %	2/2
Mme Marie-Paule Kieny	100 %	6/6	-	-	-	-	50 %	1/2
Mme Agnès Lemarchand	50 %	3/6	100 %	5/5	-	-	50 %	1/2
Mme Fanny Letier	83 %	5/6	-	-	100 %	3/3	100 %	2/2
<b>TAUX DE PARTICIPATION MOYEN</b>	<b>92,5 %</b>		<b>100 %</b>		<b>89 %</b>		<b>89 %</b>	