



## **PROGRAMME DE VEILLE 2022 DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SUR LES SOCIÉTÉS DU SBF 120**

### **ALERTE N° 74 CONCERNANT WORLDLINE**

Cette analyse est plus particulièrement destinée aux responsables de l'exercice des droits de vote dans les sociétés de gestion et/ou aux correspondants « gouvernement d'entreprise » de l'AFG.

*L'AFG, qui a publié début 2022 la dernière version de son code de gouvernement d'entreprise, ses « Recommandations sur le gouvernement d'entreprise », alerte sur les résolutions des assemblées générales des sociétés du SBF 120 contraires à ce code de gouvernement d'entreprise dans le cadre de son programme de veille. Ces analyses ne constituent en aucune manière des conseils en vote. Nous vous rappelons par ailleurs que l'exercice des droits de vote attachés aux titres figurant à l'actif des OPC s'inscrit dans la politique d'engagement actionnarial des sociétés de gestion.*



## **WORLDLINE**

**DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 9 juin 2022**

### **RESOLUTIONS CONCERNEES PAR LES RECOMMANDATIONS DE L'AFG**

- **RESOLUTION 14 : Renouvellement de censeur**

#### **Analyse**

On peut regretter que soit soumis au vote des actionnaires le renouvellement d'un censeur, les censeurs siégeant au conseil sans pouvoir de décision ni responsabilités.

La société fait valoir l'engagement pris de ne plus proposer de censeur au-delà de ce dernier mandat d'un an pour le représentant de SIX Group dont le poste de censeur faisait suite à l'acquisition par Worldline de cette société, et mentionne par ailleurs son objectif de réduction progressive de la taille du conseil.



## **Référence**

### **Extrait des Recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG version 2022 : II-D-4**

*La présence de censeurs au conseil doit rester exceptionnelle, et faire l'objet de justifications précises à l'égard des actionnaires préalablement à l'assemblée générale.*

- **RESOLUTION 30 : Augmentation de capital sans DPS par placement privé**

## **Analyse**

La résolution propose au vote une délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital sans DPS, à hauteur de 10% du capital actuel par placement privé sans qu'il soit justifié de situations particulières.

## **Référence**

### **Extrait des Recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG version 2022 : I-C-1-2**

*L'AFG n'est pas favorable aux augmentations de capital par placement privé, sauf justification de situations particulières formellement expliquées par la société émettrice (par exemple : augmentations de capital par placement privé limitée à des obligations convertibles).*

- **RESOLUTION 31 : Option de sur allocation (green-shoe)**

## **Analyse**

La résolution 31 permet de répondre à une demande additionnelle de participation aux augmentations de capital visées notamment dans la résolution 30 qui ne respecte pas elle-même les recommandations de l'AFG.

## **Référence**

### **Extrait des Recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG version 2022 : I-C-1-2**

*L'AFG n'est pas favorable aux augmentations de capital par placement privé, sauf justification de situations particulières formellement expliquées par la société émettrice (par exemple : augmentations de capital par placement privé limitée à des obligations convertibles).*

## **GOVERNANCE**

### **1. Composition du conseil de WORLDLINE**

Le conseil d'administration de WORLDLINE comportera, à l'issue de l'assemblée générale 65% de membres libres d'intérêts hors représentants des salariés, en conformité avec les recommandations de l'AFG (dans l'hypothèse où les résolutions correspondantes seraient acceptées).



Présenté	Nom	Affiliation	Qualif AFG	Taux de présence	Genre	Age	Nat	Durée	Fin du mandat	Nombre mandats		Comités		
										DG	Ad	Audit	Nom	Rem
	Bernard Bourigeaud	Président	Libre d'intérêts	100%	M	78	FR	6	2023	0	1			
<input checked="" type="checkbox"/>	Georges Pauget	Adm. réf.	Libre d'intérêts	100%	M	74	FR	3	2025	0	1			
	Gilles Grapinet	Directeur Général	Non libre d'intérêts	100%	M	56	FR	8	2023	1	1			
	Guilia Fitzpatrick	Représentant d'actionnaire	Non libre d'intérêts	100%	F	62	US	4	2023	0	1	M		
	Marie-Christine Lebert	Représentant des salariés	Non libre d'intérêts	92%	F	59	FR	3	2025	0	1			M
	En attente de nomination	Représentant des salariés	Non libre d'intérêts	-										
	Daniel Schmucki	Représentant d'actionnaire	Non libre d'intérêts	85%	M	53	CH	4	2024	0	1	M		
	Thierry Sommelet	Représentant d'actionnaire	Non libre d'intérêts	100%	M	52	FR	4	2023	1	5		M	M
<input checked="" type="checkbox"/>	Michael Stollarz	Relations d'affaires	Non libre d'intérêts	77%	M	55	DE	3	2025	0	1			
	Lorenz von Habsburg Lothringen	Représentant d'actionnaire	Non libre d'intérêts	92%	M	66	BE	3	2024	0	1		P	M
	Gilles Arditti		Libre d'intérêts	100%	M	66	FR	8	2023	1	1			
	Agnès Audier		Libre d'intérêts	100%	F	57	FR	3	2024	0	3			
	Aldo Cardoso		Libre d'intérêts	100%	M	66	FR	8	2023	0	5	P		
<input checked="" type="checkbox"/>	Mette Kamsvåg		Libre d'intérêts	100%	F	51	NO	3	2025	0	1	M		
	Danielle Lagarde		Libre d'intérêts	100%	F	62	FR	6	2024	0	1		M	M
<input checked="" type="checkbox"/>	Caroline Parot		Libre d'intérêts	100%	F	50	FR	5	2025	1	1	M		
<input checked="" type="checkbox"/>	Luc Rémont		Libre d'intérêts	85%	M	52	FR	8	2025	1	1		M	P
	Nazan Somer Özelgin		Libre d'intérêts	100%	F	58	TR	3	2024	0	3			
<input checked="" type="checkbox"/>	Susan M. Tolson		Libre d'intérêts	92%	F	60	US	8	2025	0	3	M		
<input checked="" type="checkbox"/>	Johannes Dijsselhof	<b>Censeur</b>												



## 2. Spécificités

- Les statuts de WORLDLINE comportent des actions à droit de vote double sous condition de détention de deux ans.
- La société a mis positivement en place deux comités distincts de rémunération et de nomination. On peut regretter toutefois que le président du comité des nominations ne soit pas un administrateur libre d'intérêts.



Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.

Jérôme ABISSET

