

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 09/07/2024 - 13804 - 2017 B 01864 - 383 000 692 - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Banque Coopérative
Régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance
Capital social : 1 000 000 000 euros
Siège social : 135 Pont de Flandres-59777 EURALILLE Cedex
RCS Lille Métropole 383 000 692

EXTRAIT DE DELIBERATION
DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
DU 21 AVRIL 2021

.../...

Le Président prend acte de la tenue ce 21 avril 2021 de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Caisse d'Épargne Hauts de France qui a élu les 15 représentants des Sociétés Locales d'Épargne ainsi que de la constitution du Conseil d'Orientation et de Surveillance et en énonce la composition :

Monsieur Philippe LAMBLIN
Madame Mathilde ROY
Monsieur Pascal DEGRELLE
Madame Rachel MONTEIRO
Monsieur Stéphane POTTEZ
Madame Dominique RAMAN
Madame Laurence LEDOUX
Madame Karine IASONI
Monsieur Jean-Claude JOSINSKI
Madame Nathalie PISCHEDDA
Monsieur Ludovic CANON
Monsieur Xavier VERACX
Madame Marie-Thérèse PIEKACZ
Monsieur Didier PIGNAT
Monsieur Marc DELASSUS

- le représentant des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre sociétaires : Monsieur Sylvain ROBERT
- le représentant des salariés sociétaires : Monsieur Laurent LECLERCQ
les deux représentants des salariés : Madame Delphine POIX et Monsieur Patrice DUVAUCHELLE

.../...

Le Président rappelle que la nouvelle mandature du Conseil d'Orientation et de Surveillance est d'une durée de 6 ans et qu'il expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2026 réunie en Avril 2027.

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance prend acte à compter du 21 avril 2021 de la :
- fin du mandat des membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance échu à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2020

- constitution et de la composition du nouveau Conseil d'Orientation et de Surveillance dont le mandat de ses membres expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2026.

.../...

1. Election du/de la Président(e) du Conseil d'Orientation et de Surveillance

.../...

Aucune autre candidature n'étant formulée, le Président de séance soumet au vote du Conseil la candidature de Monsieur Philippe LAMBLIN à la présidence du Conseil d'Orientation et de Surveillance.

- Voix contre : 0
- Absentions : 0
- Voix pour : 19

« Monsieur Philippe LAMBLIN est élu à l'unanimité en qualité de Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne Hauts de France, à compter de ce jour et pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2027. »

La délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

.../...

2. Election des deux Vice-président(e)s du Conseil d'Orientation et de Surveillance

.../...

Aucune autre candidature n'étant formulée, le Président donne la parole à Monsieur Stéphane POTTEZ ainsi qu'à Madame Mathilde ROY pour rappeler leur parcours d'Administrateur de Société Locale d'Epargne et de Membre du Conseil.

Le Président soumet au vote du Conseil la candidature de Monsieur Stéphane POTTEZ et de Madame Mathilde ROY à la Vice-présidence du Conseil d'Orientation et de Surveillance :

« Monsieur Stéphane POTTEZ est élu premier Vice-Président du COS à compter de ce jour et pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2027 et, disposera des pouvoirs énumérés par l'article 26.1 des statuts et par la réglementation en vigueur.»

- Voix contre : 0
- Absentions : 0
- Voix pour : 19

La délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

.../...

« Madame Mathilde ROY est élue Vice-Présidente du COS à compter de ce jour et pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2027 et, disposera des pouvoirs énumérés par l'article 26.2 des statuts et par la réglementation en vigueur. »

- Voix contre : 0
- Absentions : 0
- Voix pour : 19

La délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

.../...

6. Nomination des Membres du Comité d'Audit et de son Président

.../...

Le Président soumet au vote l'ensemble de ces candidatures :

« Le Conseil d'Orientation et de Surveillance désigne en qualité de membres du Comité d'Audit:

- **Madame Christine BEUN, sous condition suspensive de sa nomination comme Censeur par la prochaine Assemblée Générale,**
- **Monsieur Marc DELASSUS,**
- **Monsieur Stéphane MAILLET, sous condition suspensive de sa nomination comme Censeur par la prochaine Assemblée Générale,**
- **Madame Marie-Thérèse PIEKACZ,**
- **Monsieur Stéphane POTTEZ.**

Pour la durée de leur mandat de membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance.

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance prend acte, conformément au règlement dudit Comité que le Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance, Monsieur Philippe LAMBLIN, est membre de droit du Comité d'Audit.

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance confère à Monsieur Marc DELASSUS la qualité de Président du Comité d'Audit. »

- Voix contre : 0
- Absentions : 0
- Voix pour : 19

Cette délibération est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

7. Nomination des Membres du Comité des Risques et de son Président

.../...

Le Président soumet au vote l'ensemble de ces candidatures :

« Le Conseil d'Orientation et de Surveillance désigne en qualité de membres du Comité des Risques:

- **Monsieur Stéphane POTTEZ,**
- **Monsieur Marc DELASSUS,**
- **Madame Dominique RAMAN,**
- **Madame Corinne WISNIEWSKI, sous conditions suspensive de sa nomination comme Censeur par la prochaine Assemblée Générale,**
- **Monsieur Didier PIGNAT.**

Pour la durée de leur mandat de membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance.

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance prend acte, conformément au règlement dudit Comité que le Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance, Monsieur Philippe LAMBLIN, est membre de droit du Comité des Risques.

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance confère à Monsieur Stéphane POTTEZ la qualité de Président du Comité des Risques. »

- Voix contre : 0
- Absentions : 0
- Voix pour : 19

Cette délibération est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

8. Nominations des membres du Comité des Rémunérations et de son Président

.../...

Le Président soumet au vote l'ensemble de ces candidatures :

« Le Conseil d'Orientation et de Surveillance désigne en qualité de membres du Comité des Rémunérations :

- *Madame Mathilde ROY,*
- *Madame Nathalie PISCHEDDA,*
- *Monsieur Ludovic CANON,*
- *Monsieur Alain HERRENG, sous conditions suspensive de sa nomination comme Censeur par la prochaine Assemblée Générale,*
- *Madame Delphine POIX, Représentant des salariés.*

Pour la durée de leur mandat de membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance.

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance prend acte, conformément au règlement dudit Comité que le Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance, Monsieur Philippe LAMBLIN, est membre de droit du Comité des Rémunérations.

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance confère à Monsieur Philippe LAMBLIN la qualité de Président du Comité des Rémunérations. »

- Voix contre : 0
- Absentions : 0
- Voix pour : 19

Cette délibération est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

9. Nomination des Membres du Comité des Nominations et de son Président

.../...

Le Président soumet au vote l'ensemble de ces candidatures :

« Le Conseil d’Orientation et de Surveillance désigne en qualité de membres du Comité des Nominations:

- **Madame Mathilde ROY,**
- **Madame Laurence LEDOUX,**
- **Monsieur Pascal DEGRELLE,**
- **Monsieur Jean-Claude JOSINSKI,**
- **Madame ASTRID MAUDUIT, sous conditions suspensive de sa nomination comme Censeur par la prochaine Assemblée Générale.**

Pour la durée de leur mandat de membres du Conseil d’Orientation et de Surveillance.

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance prend acte, conformément au règlement dudit Comité que le Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance, Monsieur Philippe LAMBLIN, est membre de droit du Comité des Nominations.

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance confère à Monsieur Philippe LAMBLIN la qualité de Président du Comité des Nominations. »

- **Voix contre : 0**
- **Absentions : 0**
- **Voix pour : 19**

Cette délibération est approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés.

10. Nomination des Membres du Comité RSE et de son Président

.../...

Le Président soumet au vote l’ensemble de ces candidatures :

« Le Conseil d’Orientation et de Surveillance désigne en qualité de membres du Comité RSE :

- **Madame Mathilde ROY,**
- **Monsieur Pascal DEGRELLE,**
- **Madame Dominique RAMAN,**
- **Monsieur Philippe LAMBLIN.**

Pour la durée de leur mandat de membres du Conseil d’Orientation et de Surveillance.

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance confère à Madame Mathilde ROY la qualité de Présidente du Comité RSE. »

- **Voix contre : 0**
- **Absentions : 0**
- **Voix pour : 19**

Cette délibération est approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés.

.../...

Fait à Lille, le 28 Avril 2021

Pour valoir et servir ce que de droit
Extrait certifié conforme à l'original

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'PB' with a long horizontal stroke extending to the right.

Philippe BAILLY
Secrétaire Général