

**CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
DE LA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES**

**Extrait du
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU 08 JUILLET 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, le 08 juillet à 14h, le Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 1 074 825 500 euros, dont le siège social est à Bordeaux, 1, Parvis Corto Maltese, dont le numéro SIREN est 353 821 028, s'est réuni, sur convocation de son Président, adressée à chacun de ses membres le 1^{er} juillet 2025, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Approbation des procès-verbaux des réunions du 08 et du 25 Avril 2025**
- 2. Informations générales**
- 3. Composition des Comités du COS**
- 4. Cooptation nouveau membre du COS**
- 5. Indicateurs RAF et article 98 au 31/03/25**
- 6. DORA**
- 7. Rapport des Présidents des Comités (Risques, Audit, et RSE)**
- 8. Dépassement seuil de PSO**
- 9. Examen des conventions réglementées autorisées avant le 31/12/2024**
- 10. Suivi de la formation**
- 11. Répartition des activités au sein du Directoire**
- 12. Actualités Commerciales, financières et Ressources**
- 13. Comité Impact**
- 14. Questions diverses**

Sont présents : Anne-Marie ABOUDARAM, Xavier BONNEFONT, Hervé CAPPICOT, Jean-Jacques CARRE, Philippe CASTAY, Philippe CAZEAU, Anaïs FLEUROUX, Alain GARRIDO, Jean-Michel GAUTHERON, Chantal JUHEL, Karine LANNES, Séverine MASANTE, David OSPITAL, Anne-Marie PLIZGA, Dominique ROUSSEAU, Laurent THURIN, Carine TILLEUL-BOUDOT, Marie-Laure VALAT
Mikaël LE CLANCHE, représentant le Comité Social et Economique (CSE),
Chantal JUHEL participe à distance, en visio conférence.

Absent(s) excusé(s) : Loïc TILLOY, délégué BPCE.

Participent à la réunion : Frédérique DESTAILLEUR, Présidente du Directoire, Roland BEGUET, Déborah CHERRUAULT, Ludovic RENAUD, Membres du Directoire, Jean-Michel LARRONDE, Secrétaire Général et secrétaire du COS, Marie-Laure SIMONOT-PRECIGOUT, Directrice Juridique.

Le Président, Jean-Jacques Carré, constate que le conseil réunit plus de la moitié des membres et que, par conséquent, il peut valablement délibérer.

.../...

4. Cooptation nouveau membre du COS

Jean-Jacques Carré donne la parole à Chantal Juhel pour présenter ce point qui concerne le remplacement de Pascale Sarraute, démissionnaire.

Chantal Juhel précise que le comité des nominations s'est réuni, le 18 juin 2025, à l'effet de procéder à l'examen des candidatures au COS des représentants de la SLE Sud-Gironde Bassin d'Arcachon, par suite de la démission de Madame Pascale Sarraute de ses fonctions le 20 mai dernier.

Le Conseil d'Administration de la SLE SGBA a proposé, à l'unanimité des votes, les deux candidats suivants : Madame Marie-Christine DANE, retraitée de son poste de Directrice des Ressources Humaines et Conseillère prud'homale, et Monsieur Patrick LIAL, Ingénieur Biomédical.

Chantal Juhel présente les deux candidatures et précise, qu'après analyse des candidatures, le comité a émis un avis favorable à ces deux candidatures, et validé l'ordre de présentation tel que proposé par le Conseil d'Administration de la SLE SGBA :

1. Madame Marie-Christine DANE,
2. Monsieur Patrick LIAL.

Jean-Jacques Carré propose au COS de coopter Madame Marie-Christine Dane conformément à l'avis du comité des nominations et du CA de la SLE et soumet la délibération au vote du COS.

Le COS, après avoir pris connaissance de l'avis du Comité des Nominations et après en avoir délibéré, approuve la cooptation de la première candidate, Madame Marie-Christine DANE comme membre du COS représentant la SLE Sud-Gironde Bassin d'Arcachon à compter de ce jour et pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026 et qui se tiendra en 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membre du COS présents ou représentés.

.../...

Pour extrait certifié conforme,

Le 09 juillet 2025

DocuSigned by:

182DD150A86E4DE...

Jean-Jacques Carré
Président du COS