

Composition du conseil d'administration —

Composition du conseil d'administration au 31 décembre 2020

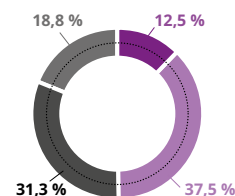


Politique de diversité au sein du conseil —

Engagé en faveur de la diversité, résolument tourné vers l'international et majoritairement indépendant.



Présence au conseil



■ < ou égal à 1 an
 ■ entre 2 et 7 ans
 ■ entre 7 et 12 ans
 ■ > 12 ans

*Les administrateurs représentant les salariés ne comptent pas dans le calcul des pourcentages d'indépendance et de parité.

Les coulisses du conseil —

Un conseil d'administration divers et expérimenté pour définir les orientations stratégiques du groupe

Quel est le rôle du conseil d'administration dans la gestion des risques, et notamment dans la crise de la Covid-19 ?

L'une des principales attributions du conseil est d'examiner les opportunités et les risques tels que les risques financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et environnementaux, ainsi que les mesures prises en conséquence, en lien avec la stratégie. Nous nous appuyons en partie sur les travaux du comité d'audit, des risques et de la conformité, qui évalue l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, nous prévient des difficultés et risques éventuels et émet toute recommandation appropriée. Avec la création du comité RSE, une partie de la gestion des risques extra-financiers va lui être confiée. Le comité RSE aura ainsi la charge d'examiner les risques sociaux, sociétaux et environnementaux, et de s'assurer que les engagements clés du groupe en la matière sont respectés. Les deux comités auront vocation à interagir.

Le conseil s'est fortement mobilisé en 2020 face à la Covid-19, avec des réunions hebdomadaires au plus fort de la crise. Nous recevions chaque semaine un rapport permettant de suivre l'évolution de la pandémie dans le groupe, et d'apprécier l'adéquation des mesures mises en œuvre par le management. Je crois que Teleperformance et ses organes de gouvernance à tous les niveaux ont montré une grande agilité, permettant au groupe de réagir vite, d'assurer la sécurité de ses collaborateurs et de saisir de nouvelles opportunités, comme par exemple avec le lancement de la plateforme de télétravail *TP Cloud Campus*.

Quelle est la dynamique au sein du conseil ? Et notamment avec l'arrivée des deux administrateurs représentant les salariés ?

Le conseil est très divers en termes de compétences, expériences, nationalités, ce qui permet des conversations et des échanges très riches. Il y a une grande liberté de parole et les administrateurs n'hésitent pas à exprimer leurs points de vue et à faire part de leurs opinions et suggestions au conseil et à la direction générale. Je préside, en ma qualité d'administrateur référent, une réunion annuelle avec les seuls administrateurs indépendants qui est l'occasion de relayer certaines recommandations au président du conseil, comme celle de l'opportunité de création du comité RSE par exemple.



« Le conseil s'est fortement mobilisé en 2020 face à la Covid-19, avec des réunions hebdomadaires au plus fort de la crise. »

PATRICK THOMAS

ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT

L'arrivée des administrateurs salariés apporte du sang neuf au conseil, et une connaissance renforcée du groupe et de ses métiers de par leur compétence et expérience opérationnelle et transverse au sein de Teleperformance.

En tant qu'administrateur référent, vous êtes en charge des plans de succession. Pouvez-vous nous en dire plus ?

En effet, c'est l'une des missions qui m'est confiée. Nous avons mis en place des plans de succession des dirigeants mandataires sociaux et des membres du comité exécutif, en collaboration avec, notamment, le président-directeur général et le directeur général délégué. L'objectif de ces plans est double. D'une part, faire face à des situations d'urgence ou de vacance temporaire des mandataires clés ; il est en effet essentiel d'assurer la continuité des opérations. D'autre part, ils visent à assurer une transition durable de la direction générale dans le long terme. Ces plans, dont le contenu est par essence confidentiel, sont réévalués régulièrement et en 2020, cette réévaluation a été effectuée notamment en concertation avec le président du comité des rémunérations et des nominations.

Fonctionnement du conseil d'administration —

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre afin de délibérer sur l'évolution de la société et ses développements.

Le conseil d'administration a pour mission de déterminer les orientations stratégiques du groupe et de veiller à leur mise en œuvre, conformément à l'intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de l'activité de la société. Ainsi, son attention se porte sur deux domaines principaux :

- La stratégie de transformation et de croissance de l'entreprise, qu'elle soit interne, ou externe via des acquisitions ciblées ;

- La gestion du capital humain, qui fait partie des enjeux clés du groupe.

En 2020, le conseil a naturellement examiné de près les enjeux liés à la Covid-19, en se réunissant chaque semaine au plus fort de la crise, via des réunions formelles et informelles, puis toutes les deux semaines.

ACTIVITÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2020

Taux d'assiduité



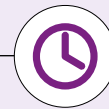
99 %



9

réunions

Durée moyenne des réunions



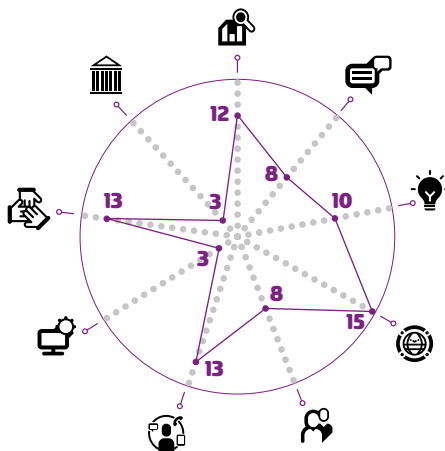
1h30



1

séminaire virtuel

Des compétences et expertises adaptées à la stratégie de Teleperformance



Finance :

Expertise ou expérience de la finance, des processus d'audit, de la gestion des risques et des assurances, des fusions-acquisitions et du secteur de la banque.



Capital humain et RSE :

Expertise ou expérience dans le secteur social et environnemental et celui des ressources humaines.



Communication / marketing et ventes :

Expertise ou expérience dans les métiers de la communication, du marketing et des ventes.



Connaissance du secteur d'activité de Teleperformance :

Expérience dans le secteur des services clients et connaissance de l'activité du Groupe.



Direction générale d'entreprises internationales/ entrepreneuriat :

Expérience dans la direction générale d'entité ou de groupe présent sur le plan international et fondation de nouvelles entreprises.



Digital - technologies :

Expertises et connaissances en matière de nouvelles technologies et d'innovation digitale.



Connaissance des clients et marchés clés :

Expertise ou expérience dans le domaine d'activités des clients de Teleperformance (santé, banque, télécommunications, etc.)



Expérience internationale :

Expérience acquise au sein de groupes internationaux.



Institutions publiques, juridique et conformité :

Expertise ou expérience dans le domaine des institutions publiques, du droit et de la conformité.

Le conseil est assisté de trois comités spécialisés

COMITÉ D'AUDIT, DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ

Mission

Assurer le suivi des questions relatives **à la préparation et au contrôle** des informations comptables et financières; faciliter le travail de contrôle du conseil d'administration, prévenir en amont les difficultés éventuelles et identifier les risques de toute nature.

3 membres



Alain Boulet
Président, indépendant



Jean Guez
Membre



Stephen Winningham
Membre, indépendant

1
président
indépendant

66,67%
Une majorité
d'administrateurs
indépendants

3
membres ayant
des compétences particulières
en matière financière, comptable
ou de contrôle légal des comptes

100%
d'assiduité des membres

4
réunions

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS

Mission

Émettre des recommandations concernant **la politique de rémunération des dirigeants** et assurer la revue des plans de succession et des candidatures au poste de membre du conseil d'administration.

4 membres



Robert Paszczak
Président, indépendant



Emily Abrera
Membre, indépendant



Bernard Canetti
Membre



Véronique de JOCAS
Membre,
administratrice
représentant les salariés

1
président
indépendant

66,67%
Une majorité
d'administrateurs
indépendants*

1
administrateur
représentant les salariés

100%
d'assiduité des membres

4
réunions

En janvier 2021, le conseil d'administration s'est doté d'un troisième comité spécialisé, le comité RSE.

COMITÉ RSE

Mission

Assurer le suivi des questions en matière de responsabilité sociale et environnementale (enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux) **prenant en compte les exigences légales et réglementaires** et les risques en la matière.

4 membres



Angela Maria Sierra-Moreno
Président, indépendant



Pauline Ginesté
Membre, indépendant



Wai Ping Leung
Membre, indépendant



Christobel Selecky
Membre, indépendant

1
président
indépendant

100%
de membres
indépendants

* Les administrateurs représentant les salariés ne comptent pas dans le calcul des pourcentages d'indépendance et de parité.