

Domaine de validité	Bell Food Group
Valable dès le	1 <sup>er</sup> avril 2020
Remplace	Règlement d'organisation et d'entreprise du 1 <sup>er</sup> janvier 2015

## **Règlement d'organisation de Bell Food Group SA, Bâle**

Le conseil d'administration de Bell Food Group SA édicte le présent règlement d'organisation sur la base de l'art. 18 des statuts de la société et conformément aux dispositions de l'art. 716b du Code suisse des obligations.

Bell Food Group SA est la maison mère de Bell Food Group dont elle exerce la haute direction.

Le présent règlement d'organisation s'applique à Bell Food Group SA ainsi qu'à toutes les sociétés affiliées sous son contrôle (« filiales »). Les réglementations complémentaires applicables aux filiales demeurent réservées dans la mesure où elles ont été validées par le conseil d'administration de Bell Food Group SA et ne sont pas en opposition avec le présent règlement ou sont obligatoirement nécessaires en vertu de l'ordre juridique déterminant (sociétés étrangères).

Le règlement d'organisation définit le cadre contraignant pour la direction de Bell Food Group SA et des filiales sous son contrôle et régit les tâches et pouvoirs des organes chargés de la gestion. L'indépendance juridique des différentes sociétés de Bell Food Group et les compétences légales de leurs organes restent dans tous les cas assurées.

### **A. Organes exécutifs de Bell Food Group**

Les organes exécutifs de Bell Food Group sont

- le conseil d'administration
- le comité de rémunération du conseil d'administration (« comité de rémunération »)
- le président du conseil d'administration (« président »)
- la direction générale du groupe (direction générale conformément à l'art. 23 des statuts) sous la présidence du CEO
- les responsables d'un domaine d'activité, d'une division ou d'une unité commerciale

### **B. Le conseil d'administration**

#### **1. Constitution**

Le conseil d'administration se constitue lui-même. Lors de la première réunion de chaque mandat, il élit le vice-président et un secrétaire qui ne doit pas être nécessairement membre du conseil d'administration. Le président est élu par l'assemblée générale.

#### **2. Tâches et compétences**

Le conseil d'administration exerce la haute direction et contrôle la gestion. Dans le respect des compétences juridiquement contraignantes des organes exécutifs, il décide de toutes les affaires qui lui sont attribuées par la loi, les statuts ou le règlement d'organisation ainsi que de toutes les affaires qui ne sont pas confiées à l'assemblée générale ou à un autre organe en vertu de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation.

Le conseil d'administration édicte un règlement intérieur et des compétences (annexe) ainsi qu'une réglementation des compétences financières (annexe) qui régissent les pouvoirs des organes exécutifs de Bell Food Group.

Le conseil d'administration délègue la gestion des affaires courantes à la direction générale du groupe, mais se réserve les attributions suivantes :

- a) haute surveillance de Bell Food Group SA et de la gestion ;
- b) définition de l'organisation de Bell Food Group ainsi que décret et remaniement du règlement d'organisation ;
- c) définition de la politique d'entreprise dans le cadre des lignes directrices et des stratégies et objectifs qui en découlent ;
- d) définition de la politique en matière de placements financiers ;
- e) prise de décision sur la planification pluriannuelle actualisée en continu ;
- f) approbation du budget annuel et d'investissement établi sur la base des objectifs fixés dans le cadre du plan de financement et d'investissement pluriannuel ;
- g) prise de décision concernant le rapport de gestion présenté par la direction générale du groupe, avec comptes annuels, comptes consolidés, rapport de situation et rapport de rémunération à l'attention de l'assemblée générale de Bell Food Group SA ;
- h) nomination et révocation des membres de l'échelon de fonction 0 ; détermination des personnes devant être inscrites au registre du commerce pour Bell Food Group SA et les filiales directement détenues par Bell Food Group SA, avec indication des fonctions et de la nature des droits de signature ;
- i) détermination de la rémunération versée aux membres de la direction générale du groupe dans le cadre du montant maximum approuvé par l'assemblée générale ;
- j) prise de décision sur des investissements, la souscription d'engagements éventuels (p. ex. cautions, garanties) ainsi que sur des prêts, dérivés, etc. dans le cadre de la réglementation des compétences financières (annexe) ;
- k) définition des conditions-cadres relatives à des conventions collectives de travail, conditions générales d'engagement, systèmes de salaires et participations au bénéfice, modifications majeures dans la prévoyance du personnel, y compris à des modèles pour la retraite anticipée ;
- l) achat, vente, augmentation ou réduction de participations de sociétés à long terme ;
- m) détermination de la structure de Bell Food Group ainsi que création et liquidation de filiales ;
- n) conclusion de contrats d'une portée particulière pour Bell Food Group ;
- o) traitement de litiges d'ordre juridique d'une portée particulière pour Bell Food Group ;
- p) émission d'emprunts ;
- q) acquisition ou cession d'actions propres à hauteur de plus de 0,5 % des actions émises de Bell Food Group SA dans un délai de trois mois ;
- r) préparation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de Bell Food Group SA.

Les autres missions, que se réserve le conseil d'administration, résultent du règlement intérieur et des compétences (annexe) ainsi que du règlement des compétences financières (annexe).

Par ailleurs, le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables selon l'art. 716a CO et l'art. 19 des statuts.

Le conseil d'administration peut attribuer la préparation et l'exécution de ses décisions ou la surveillance des affaires à des organes ou certains membres ; il veille toutefois à la présentation adaptée de rapports à ses membres. Le conseil d'administration peut désigner à tout moment des organes ad hoc.

### 3. Quorum, prise de décisions et procès-verbal

Le conseil d'administration atteint le quorum lorsque la majorité de ses membres est présente. Le quorum de présence n'est pas requis lorsqu'il s'agit uniquement de constater une augmentation de capital effectuée et d'édicter la modification statutaire y afférente.

Le conseil d'administration prend ses décisions et son vote est confirmé lorsque la majorité des voix est réunie, dans la mesure où les statuts ou le présent règlement ne prévoient pas d'autres dispositions. En cas d'égalité des voix, le président tranche. Le vote s'effectue toujours à main levée.

Des décisions peuvent être prises lors de réunions ainsi que dans le cadre de conférences téléphoniques ou vidéo. Elles peuvent également être prises par vote écrit (y.c. par courrier postal, courrier électronique ou télécopie) suite à une proposition soumise par un membre du conseil d'administration, pour autant qu'aucun

membre ne demande une délibération orale. Les décisions prises par voie écrite sont à inscrire au prochain procès-verbal.

Les délibérations et décisions doivent faire l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal doit indiquer les considérations sur lesquelles une décision est fondée ; les votes individuels ne sont toutefois à enregistrer que sur demande expresse. Les procès-verbaux doivent être numérotés, signés par le président et le secrétaire et présentés pour approbation au conseil d'administration lors de la réunion ordinaire suivante.

#### 4. Réunions, fréquence des réunions, convocation et ordre du jour

Le conseil d'administration se réunit autant de fois que la marche des affaires l'exige, mais au moins quatre fois par an.

La convocation s'effectue par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Tout membre du conseil d'administration et de la direction générale du groupe peut demander la convocation immédiate d'une réunion en indiquant les motifs.

La convocation doit s'effectuer par écrit au moins sept jours à l'avance avec indication de l'ordre du jour et, le cas échéant, des motions. Un délai plus court peut être prévu dans des cas urgents ou si aucun membre ne fait opposition. L'ordre du jour est fixé par le président en concertation avec le CEO. Des décisions peuvent être prises sur des affaires non portées à l'ordre du jour uniquement avec l'approbation de la majorité de tous les membres ; en cas d'égalité des voix, le président tranche.

Sauf disposition contraire du président, le CEO et le CFO assistent aux réunions du conseil d'administration avec une voix consultative. Sur décision du président, d'autres personnes de Bell Food Group, en particulier les responsables des domaines d'activité ou d'une division, ainsi que des invités, peuvent être conviés à y assister.

#### 5. Droit à l'information et rapports

Chaque membre du conseil d'administration peut demander des informations sur toutes les affaires concernant Bell Food Group.

À chaque réunion, le CEO et le CFO informent le conseil d'administration de la marche des affaires courantes et de l'évolution des dossiers importants. Les événements imprévus sont à porter immédiatement à la connaissance des membres du conseil d'administration par voie écrite. En cas d'urgence, le président doit immédiatement être informé verbalement.

Si un membre du conseil d'administration demande des informations ou souhaite consulter des documents de l'entreprise en dehors des réunions, sa requête doit être adressée par écrit au président.

Dans la mesure où l'exécution de son mandat l'exige, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président de lui présenter des livres et dossiers. Si le président rejette une requête d'information, d'examen ou de consultation de pièces, le conseil d'administration tranche.

#### 6. Devoir de loyauté

Les membres du conseil d'administration ont l'obligation de défendre loyalement les intérêts de la société. Tout acte susceptible de nuire à la société est à proscrire. Ils sont tenus au devoir de discrétion pour toutes les affaires concernant la société portées à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. Ce devoir de loyauté s'étend au-delà de la durée du mandat.

#### 7. Rémunération

Les membres du conseil d'administration ont droit à une indemnité appropriée. Celle-ci est différenciée selon la fonction et définie dans un règlement spécifique.

### **C. Le comité de rémunération**

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale les membres du comité de rémunération à l'élection et constitue ce comité.

Le conseil d'administration édicte un règlement qui régit les tâches du comité de rémunération ainsi que sa composition, son organisation et ses pouvoirs.

## **D. Le président**

Les attributions du président comprennent notamment :

- a) convocation et direction de l'assemblée générale de Bell Food Group SA ;
- b) supervision de la planification et de l'organisation de l'assemblée générale, en collaboration avec le CEO et le secrétaire ;
- c) préparation, convocation et direction des réunions du conseil d'administration ;
- d) ordonnance de décisions par vote écrit ;
- e) entretiens périodiques avec le CEO et surveillance de la marche des affaires, en étroite collaboration avec la direction générale du groupe ;
- f) participation à la réunion de la direction générale du groupe sur la définition des stratégies et objectifs ;
- g) recours à l'organe interne de révision et sa surveillance ;
- h) participation à la réunion finale avec l'organe de révision ;
- i) représentation de Bell Food Group à l'extérieur en concertation avec le CEO ;
- j) surveillance du respect du règlement d'organisation ;
- k) contrôle du registre des actions ;
- l) information du conseil d'administration de tout événement d'importance.

En cas d'empêchement du président, le vice-président assume ses tâches et compétences.

Le président peut participer aux réunions de la direction générale du groupe. Il reçoit les procès-verbaux des réunions de la direction générale du groupe et des réunions des domaines d'activité de Bell Food Group SA.

## **E. Le CEO**

Le CEO est élu par le conseil d'administration sur proposition du président.

Sous réserve des dispositions légales contraignantes et des prescriptions du présent règlement, la direction générale de Bell Food Group incombe au CEO. Il veille à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration ainsi que des décisions qu'il prend dans le cadre de ses propres compétences. Il est en droit de confier des tâches et compétences à des services subordonnés dans la mesure où il les informe et contrôle de manière adaptée.

Le CEO représente Bell Food Group à l'extérieur.

## **F. La direction générale du groupe**

### **1. Élection et composition**

La direction générale du groupe se compose du CEO, du CFO ainsi que des autres responsables des domaines d'activité. Les membres de la direction générale du groupe sont élus sur proposition du CEO par le conseil d'administration.

### **2. Tâches et compétences**

La direction générale du groupe soutient le CEO dans la gestion générale des affaires et assume la direction opérationnelle de Bell Food Group. Son rôle est d'optimiser durablement la position économique de Bell Food Group.

La direction générale du groupe a tout pouvoir pour diriger les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe selon les statuts ou une décision du conseil d'administration.

La direction générale du groupe a notamment les attributions suivantes :

- a) direction de Bell Food Group avec toute la minutie requise, conformément aux objectifs, stratégies et directives approuvés par le conseil d'administration ;
- b) élaboration des objectifs à court et moyen terme ainsi que planification pluriannuelle de Bell Food Group, des différents domaines d'activité et divisions (objectifs stratégiques et objectifs annuels) à l'attention du conseil d'administration ;

- c) établissement d'un compte mensuel de résultat ainsi que d'un aperçu des chiffres-clés importants de l'entreprise ;
- d) élaboration des objectifs annuels et du budget à l'attention du conseil d'administration ;
- e) établissement du rapport de gestion avec comptes annuels, comptes consolidés, rapport de situation et rapport de rémunération à l'attention du conseil d'administration, ainsi que des demandes y afférentes à l'attention de l'assemblée générale de Bell Food Group SA ;
- f) adoption de réglementations pour la mise en œuvre des dispositions légales et des objectifs à atteindre pour remédier aux carences et aux insuffisances ;
- g) devoir de rendre des comptes sur la situation financière et l'évolution de Bell Food Group, prise de décision sur toutes les mesures en vue de tenir le budget adopté par le conseil d'administration ;
- h) décision relative aux investissements dans le cadre de la réglementation des compétences financières (annexe) ;
- i) information en temps utile et conforme à la structure hiérarchique des services situés en amont et subordonnés et des collaborateurs de Bell Food Group ;
- j) nomination et révocation des membres des échelons de fonction 1 à 3 ; nomination et révocation des membres du conseil d'administration des filiales de Bell Food Group SA et détermination des personnes devant être inscrites au registre du commerce pour ces filiales avec indication des fonctions et de la nature des droits de signature dans la mesure où ces tâches ne relèvent pas des compétences du conseil d'administration en vertu du présent règlement (art. B.2.h).
- k) détermination de la rémunération versée aux membres des échelons de fonction 1 et 2 ; information au conseil d'administration concernant les rémunérations aux membres des échelons de fonction 1.

D'autres attributions de la direction générale du groupe ressortent du règlement intérieur et des compétences (annexe).

### 3. Réunions et fréquence des réunions

La direction générale du groupe siège en règle générale une fois par mois, en tenant compte des dates des réunions du conseil d'administration. Les décisions figurent au procès-verbal de la réunion.

La direction générale du groupe délibère sur toutes les affaires qui lui sont soumises et vise des décisions consensuelles. Si aucun consensus ne peut être trouvé sur un thème, le CEO tranche en dernier recours, en tenant compte des points de vue émis par les autres membres de la direction générale du groupe.

Si la direction générale du groupe est appelée à prendre une décision d'urgence sans pouvoir attendre la prochaine réunion ordinaire, le CEO est habilité à décider après avoir consulté les autres membres joignables de la direction générale du groupe ou, si nécessaire, de sa seule autorité conformément à ses devoirs ; une telle décision doit impérativement être portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion et être relevée au procès-verbal avec les motivations.

## G. Les responsables d'un domaine d'activité, d'une division ou d'une unité commerciale

### 1. Tâches et compétences

Les responsables d'un domaine d'activité, d'une division ou d'une unité commerciale ont notamment les attributions suivantes :

- a) direction de leurs domaines de responsabilité avec toute la minutie requise selon les objectifs, stratégies et directives fixés par le conseil d'administration et la direction générale du groupe ;
- b) élaboration de propositions à l'attention de la direction générale du groupe ou d'un autre organe exécutif dans le cadre du règlement intérieur et des compétences (annexe) et de la réglementation des compétences financières (annexe) ;
- c) collaboration à l'élaboration des objectifs à court et moyen terme dans le cadre de la politique d'entreprise et des objectifs annuels qui en découlent ;
- d) collaboration à l'élaboration de la planification pluriannuelle actualisée en continu pour leur domaine d'activité ;

- e) adoption de réglementations pour la mise en œuvre des dispositions légales et des objectifs à atteindre et pour remédier aux carences et aux insuffisances ;
- f) mise en application des décisions du conseil d'administration et de la direction générale du groupe ;
- g) décision relative aux investissements selon réglementation des compétences financières (annexe) ;
- h) information en temps utile et selon la hiérarchie des services situés en amont et subordonnés et des collaborateurs de Bell Food Group.

## 2. Réunions et fréquence des réunions

Les réunions des domaines d'activité, divisions et unités commerciales ont généralement lieu au minimum une fois par mois en tenant compte des réunions des organes hiérarchiques supérieurs.

## H. L'organe interne de révision

L'organe interne de révision a pour attribution les tâches de révision de l'ensemble de Bell Food Group de manière indépendante, objective et systématique. Il en réfère au conseil d'administration.

L'organe interne de révision dispose de droits de consultation illimités au sein du groupe et a un accès permanent à l'intégralité des informations, activités, opérations, documents, données, archives, applications informatiques, biens et personnes requis.

L'organe interne de révision accomplit sa mission conformément à la charte des audits décrété par le président et le CEO.

## I. Divers

### 1. Droit de signature

Par principe, tous les membres du personnel de Bell Food Group disposent d'un droit de signature dans le cadre de leur domaine d'attribution pour la société qui les emploie. Un droit de signature collectif à deux s'applique systématiquement ; personne ne dispose d'un droit individuel de signature. La direction générale du groupe édicte un règlement des signatures pour Bell Food Group.

Seules les personnes pour lesquelles un enregistrement est prévu par la loi sont inscrites au registre du commerce (les membres du conseil d'administration et de la direction). Dans le cadre de leur domaine de compétences, le conseil d'administration et la direction générale du groupe peuvent définir et demander l'inscription d'autres personnes, ainsi que leurs fonctions et la nature de leur droit de signature.

### 2. Remaniement et entrée en vigueur du règlement d'organisation

Le conseil d'administration se réserve le droit d'annuler, de modifier ou de compléter à tout moment le règlement d'organisation. Il en vérifie périodiquement le contenu.

Le règlement d'organisation a été approuvé par le conseil d'administration lors de sa réunion du 13 décembre 2019 et entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2020. Il remplace le règlement d'organisation et d'entreprise du 01.01.2015.

Hansueli Loosli  
Président du conseil d'administration

Irene Kaufmann  
Vice-présidente du conseil d'administration

## Annexes

Annexe 1	Règlement du comité de rémunération du conseil d'administration
Annexe 2	Règlement de la rémunération des membres du conseil d'administration de Bell Food Group SA
Annexe 3	Règlement intérieur et des compétences de Bell Food Group
Annexe 4	Règlement des compétences financières de Bell Food Group
Annexe 5	Code of Conduct de Bell Food Group
Annexe 6	Charte des audits de l'organe interne de révision de Bell Food Group
Annexe 7	Règlement des signatures de Bell Food Group