

## INFORMATIONS A PUBLIER PAR CACEIS CORPORATE TRUST AU TITRE DE LA REGLEMENTATION IFR / IFD APPLICABLE AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

### ▪ Objectifs et politiques de gestion des risques

La politique de gestion des risques s'appuie sur la comitologie suivante: il s'agit des processus de décision, de mesure et de suivi des différents risques inhérents à l'activité de CACEIS Corporate Trust, effectués dans le cadre de comités spécialisés, composés d'administrateurs, de responsables métier et de représentants des fonctions support et contrôle:

- ✓ Le Comité Conformité et Risques valide les nouvelles relations commerciales dont celles de CACEIS Corporate Trust.
- ✓ Le comité sectoriel des risques de CACEIS Corporate Trust valide les actualisations annuelles des cartographies des risques de chaque service de CACEIS Corporate Trust ainsi que les plans d'actions lancés suite à la survenance de risques avérés.
- ✓ Le comité de Contrôle Interne valide les plans de contrôle remontés trimestriellement par les différentes entités dont CACEIS Corporate Trust. Les actualisations annuelles des cartographies des risques de CACEIS Corporate Trust sont aussi présentées au Comité de Contrôle Interne.
- ✓ Les comités dédiés aux problématiques liées aux risques de continuité d'activité et de sécurité informatique, définissent les priorités et les plans d'actions qui s'imposent.
- ✓ Les comités NAP (nouvelles activités/produits) et NOC (nouvelle organisation), permettent de faire évoluer le dispositif de pilotage des risques opérationnels afin d'intégrer tout changement significatif dans les processus internes.
- ✓ Le Conseil d'administration de CACEIS Corporate Trust approuve la stratégie Risques, valide les seuils de significativité des incidents au titre de l'arrêté du 3 novembre 2014, suit l'évolution des risques opérationnels et de non-conformité, valide le plan global de continuité d'activité (PCA).

Le principal risque inhérent à l'activité de CACEIS Corporate Trust est le risque opérationnel dont le système de suivi et de contrôle repose sur deux axes complémentaires :

- ✓ Les risques potentiels, à travers une cartographie descriptive de tous les risques inhérents aux activités de CACEIS et des indicateurs prévisionnels de risques,
- ✓ Les risques avérés, par le reporting, l'alerte et l'enregistrement dans une base de données centralisée de tous les incidents opérationnels (réconciliés régulièrement avec la comptabilité).

Pour les incidents opérationnels importants, un post-mortem comprenant un plan de mesures correctives est rédigé. Les directeurs généraux des entités CACEIS concernées, le Directeur Général et les directeurs généraux délégués de CACEIS, le président du Conseil d'administration, le Comité des risques et de la conformité du Conseil d'administration de CACEIS et la Direction des risques de CASA sont informés des incidents conformément à la procédure d'alerte.

Outre les risques d'erreurs opérationnelles, de non-conformité et de fraude, CACEIS Corporate Trust est exposé aux risques suivants :

- ✓ le risque juridique, avec une tendance à l'augmentation des litiges, notamment lorsque CACEIS est impliqué dans des litiges entre les clients et leurs créanciers: notons que ce risque est détecté par la fonction juridique . Elle propose des actions pour l'atténuer et gère le risque

- lié aux litiges et contentieux. À cet égard, l'appétence de CACEIS au risque juridique est nulle ; le Conseil d'administration est régulièrement informé des contentieux sensibles de CACEIS,
- ✓ les risques informatiques et de sécurité des systèmes d'information, notamment dans un contexte de forte augmentation du nombre de cyber-attaques en 2020 dans le secteur bancaire,
  - ✓ les événements de risque couverts par le plan de continuité d'activité.

L'inventaire des risques majeurs de CACEIS Corporate Trust figure dans une déclaration d'appétence. Cette déclaration d'appétence est validée par le Conseil d'administration de CACEIS Corporate Trust. L'exposition aux risques est suivi via les indicateurs suivants:

- ✓ Ceux de niveau P1 sont présentés au Conseil d'administration de CACEIS. Ils comprennent :
  - L'indicateur d'activité: il s'agit du coefficient d'exploitation (charges d'exploitation/produit net bancaire total)
  - L'indicateur du résultat financier : il s'agit du ratio des impacts financiers en valeur absolue des incidents sur le PNB sur un trimestre
- ✓ Ceux de niveau P2 sont établis aux fins de consolidation au niveau du Groupe CA.

Le cadre d'appétence au risque s'appuie sur trois concepts clés : l'appétence, la tolérance et la capacité.

- ✓ L'appétence et la tolérance au risque sont définies comme « le type et le niveau agrégé de risque que CACEIS Corporate Trust est prêt à assumer, pour réaliser ses objectifs stratégiques et son plan d'entreprise » :
  - L'appétence au risque correspond au niveau de risque que CACEIS Corporate Trust est prêt à assumer compte tenu de sa stratégie commerciale et de son budget financier ;
  - Il est plafonné par le « seuil de tolérance » qui délimite la frontière entre les risques jugés acceptables et ceux qui ne le sont pas, afin de pouvoir réaliser les objectifs stratégiques.
- ✓ CACEIS Corporate Trust calcule également sa « Capacité » à encaisser des pertes tout en respectant ses obligations réglementaires de PSI. Il s'agit du niveau de risque maximal que CACEIS peut supporter sans enfreindre ses obligations réglementaires.
- ✓ Le profil de risque correspond à l'exposition aux dates de clôture figurant dans les tableaux de bord trimestriels du Cadre de l'appétence au risque. Il s'agit d'un instantané à un moment t (en pratique les rapports trimestriels) des niveaux des différents indicateurs:
  - Si le niveau de Tolérance est atteint, le Conseil d'administration est immédiatement informé et des actions correctives sont proposées.
  - Si le niveau de Capacité est atteint, une réunion exceptionnelle du Conseil d'administration est convoquée. Un plan approprié pour gérer la situation est soumis au Conseil.

Le processus d'appétence au risque est évolutif et peut être complété ou modifié au moins une fois par an, ou selon les besoins du Conseil d'administration, et notamment suite aux décisions du Comité des Risques Groupe (CRG) de Crédit Agricole SA concernant les limites ou les seuils d'alerte.

▪ **GOUVERNANCE**

- **Liste des mandats et fonctions exercés au cours de l'exercice par les mandataires sociaux de CACEIS Corporate Trust - Exercice 2021**

**Listes des mandats et fonctions Joseph Saliba  
Exercice 2021**

Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société - Exercice 2021			
Nom Prénom	Caractéristiques des sociétés		
	Dénomination ou raison sociale	Forme juridique	Mandats et fonctions exercés
Joseph SALIBA, né le 26/02/1957	CACEIS	SA	Directeur Général Délégué
	CACEIS Bank	SA	Directeur Général Délégué
	CACEIS (Canada) Asset Servicing Limited	Corporation	Administrateur
	CACEIS Corporate Trust	SA	Administrateur*, Président du Conseil d'administration*
	CACEIS Bank Spain, S.A.U.	SAU	Administrateur
	AZQORE	SA	Administrateur**
	SCI MAZAG	SCI	Gérant (mandat à titre privé)

\*Coopté par le Conseil d'administration du 22.04.2021 en qualité d'administrateur et nommé Président lors de ce même Conseil - Cooptation ratifiée par l'Assemblée Générale Mixte du 10.05.2021

\*\* Nommé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29.11.2021

**Liste des mandats et fonctions Catherine Duvaud  
Exercice 2021**

Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l'exercice 2021			
Prénom NOM	Caractéristiques des sociétés		Mandats et fonctions exercés
	Dénomination ou raison sociale	Forme Juridique	
Catherine DUVAUD née le 03/01/1964	CACEIS	SA	Directeur Général Délégué*
	CACEIS Bank	SA	Directeur Général Délégué*
	CACEIS Fund Administration	SA	Administrateur**, Président du Conseil d'administration**
	AZQORE	SA de droit suisse	Administrateur***
	CACEIS Corporate Trust	SA	Administrateur** Président du Conseil d'administration**
	CACEIS Bank Spain, S.A.U.	SA	Administrateur, Membre du Comité d'audit et du Comité des risques****
	SCI CCSD	SCI	Associé

\*Mandats ayant pris fins le 31.03.2021

\*\*Mandats ayant pris fin le 01.04.2021

\*\*\*Mandat ayant pris fin le 01.12.2021

\*\*\*\*Mandats ayant pris fin le 06.04.2021

**Liste des mandats et fonctions Bruno Bourbonnaud  
Exercice 2021**

Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société - Exercice 2021			
Nom Prénom	Caractéristiques des sociétés		Mandats et fonctions exercés
	Dénomination ou raison sociale	Forme Juridique	
BOURBONNAUD Bruno né le 12/06/1964	CACEIS Corporate Trust	SA	Administrateur*, Vice-Président**
	Groupe CACEIS		Directeur Groupe du Développement Commercial

\*Nommé par l'Assemblée Générale Mixte du 10.05.2021

\*\*Nommé par le Conseil d'administration du 02.06.2021

**Liste des mandats et fonctions Vanessa Bouthinon-Dumas  
Exercice 2021**

Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société - Exercice 2021			
Nom Prénom	Caractéristiques des sociétés		Mandats et fonctions exercés
	Dénomination ou raison sociale	Forme Juridique	
BOUTHINON-DUMAS Vanessa née le 31/07/1974	CACEIS Corporate Trust	SA	Administrateur
	CACEIS Fund Administration	SA	Administrateur*
	Groupe CACEIS		Directrice juridique Groupe**

\*Cooptée par le Conseil d'administration du 21.04.2021 - Cooptation ratifiée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10.05.2021

\*\*Nommée le 01.10.2021

**Liste des mandats et fonctions Jérôme Bernard  
Exercice 2021**

Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l'exercice 2021			
NOM Prénom	Caractéristiques des sociétés		Mandats et fonctions exercés
	Dénomination ou raison sociale	Forme Juridique	
Jérôme Bernard, né le 03/12/1961	CACEIS Corporate Trust	SA	Administrateur
	CACIB		Senior Banker Coverage & Investment Banking

**Liste des mandats et fonctions Gladys Teale-Moulines  
Exercice 2021**

Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société - Exercice 2021				
Nom Prénom	Caractéristiques des sociétés			Mandats et fonctions exercés
	Dénomination ou raison sociale	Forme Juridique	Ville, pays du siège social	
TEALE-MOULINES Gladys née le 09/02/1974	CACEIS Corporate Trust	SA	Paris, France	Administrateur*
	Groupe CACEIS			Global Head of Client & Business development Support au sein de la Direction du Développement Commercial

\*Nommée par l'Assemblée Générale Mixte du 10.05.2021

**Liste des mandats et fonctions Michel Robert**  
**Exercice 2021**

Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l'exercice 2021			
NOM Prénom	Caractéristiques des sociétés		Mandats et fonctions exercés
	Dénomination ou raison sociale	Forme Juridique	
ROBERT Michel, né le 29/01/1964	CACEIS Corporate Trust	SA	Administrateur*, Vice-Président*
	Groupe CACEIS		Directeur Risques et Contrôles

\*Mandat et fonctions ayant pris fin le 10.05.2021

**Liste des mandats et fonctions Carine Echelard**

**Exercice 2021**

Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l'exercice 2021			
Prénom NOM	Caractéristiques des sociétés		Mandats et fonctions exercés
	Dénomination ou raison sociale	Forme Juridique	
Carine ECHELARD, née le 18/07/64	CACEIS Fund Administration	SA	Directeur Général
	CACEIS Corporate Trust	SA	Directeur Général
	CACEIS Hong Kong Trust Company Limited	Trust Company	Administrateur
	CACEIS Bank	SA	Managing Director

**Liste des mandats et fonctions Lionel Barthelemy**

**Exercice 2021**

Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l'exercice 2021			
NOM Prénom	Caractéristiques des sociétés		Mandats et fonctions exercés
	Dénomination ou raison sociale	Forme Juridique	
BARTHELEMY Lionel, né le 21/05/62	GIE REGISTRAR	GIE	Représentant CACEIS Corporate Trust, Membre et Président du Conseil d'Administration
	CACEIS Corporate Trust	SA	Directeur Général Délégué

- **Nombre de fonctions de direction exercées au cours de l'exercice par les mandataires sociaux :**

	Mandat Social	Fonction Groupe
Joseph SALIBA :	7	-
Catherine DUVAUD :	7	-
Bruno BOURBONNAUD :	1	1
Vanessa BOUTHINON-DUMAS :	2	1
Jérôme BERNARD :	1	-
Gladys TEALE-MOULINES :	1	1
Michel ROBERT :	1	1
Carine ECHELARD :	3	1
Lionel BARTHELEMY :	2	-

- **Point relatif à la diversité dans la composition des organes de direction (Conseil d'administration et Direction générale) :**

La composition des organes de direction prend en compte le sujet de la diversité et veille au bon équilibre et à une juste répartition des genres, compétences, cultures et expériences en adéquation avec les besoins de la Société.

Le Conseil d'administration de la Société est composée de 2 femmes et 3 hommes.

La Direction de la Société est composée de 1 femme et 1 homme. Enfin conformément aux dispositions de l'article L.225-53 du Code de commerce, le Conseil d'administration a adopté une note de procédure garantissant la présence de candidatures de chaque sexe lors du processus de sélection d'un Directeur Général Délégué ou d'une Directrice Générale Déléguée.

- **Comité des risques :**

La Société n'a pas établi de Comité des risques distinct. Le Conseil d'administration de la Société a délégué la responsabilité de la mission de coordination des dispositifs de contrôle interne à sa société mère CACEIS.