

D - Rapport sur le gouvernement d'entreprise

En préambule, nous faisons référence au communiqué de presse publié le 3 février 2022, annonçant les négociations exclusives en vue de l'acquisition par Peugeot Frères Industrie d'une participation majoritaire dans Holding Tivoly, actionnaire majoritaire de Tivoly, ainsi que l'acquisition en direct auprès de certains membres de la famille Tivoly d'actions TIVOLY. En cas de réalisation de l'acquisition, Holding Tivoly déposera une offre publique d'achat simplifiée sur la totalité des actions Tivoly.

Le communiqué de presse précise que Jean-François Tivoly restera Président Directeur-Général de Tivoly S.A. le temps qu'une dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général soit mise en place, conformément aux meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Il restera ensuite durablement impliqué dans la conduite de la société comme Président du Conseil d'administration.

I - Composition et fonctionnement du Conseil d'administration

1 - Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé depuis l'assemblée générale du 21 mai 2021 de neuf membres nommés pour une durée de trois ans, renouvelables sans limitation, qui doivent posséder au moins 50 actions de la Société pendant la durée de leur mandat.

Le fonctionnement du conseil d'administration est régi par un règlement intérieur adopté par le conseil d'administration du 18 décembre 2020. La direction générale du Groupe est assurée par Monsieur Jean-François Tivoly, Président Directeur Général. La fonction de Directeur Général Délégué est assurée par Monsieur Ignacio Esnaola Berecibar jusqu'au 28 février 2022.

Nom	Fonction	Date de nomination	Date de renouvellement	Date d'échéance du mandat
Jean-François Tivoly	Président Directeur Général	20/05/2015	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)
Martine Clément	Administrateur	19/05/2017	15/05/2020	2023 (statuant sur les comptes 2022)
Isabelle Duranthon	Administrateur	18/05/2018	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)
Erick Fouque	Administrateur	17/05/2019	-	2022 (statuant sur les comptes 2021)
Dorothée Gallois-Cochet	Administrateur	20/05/2015	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)
Michelle Lain	Administrateur	19/05/2017	15/05/2020	2023 (statuant sur les comptes 2022)
Daniel Magyar	Administrateur	20/05/2015	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)
Marc Tivoly	Administrateur	20/05/2015	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)
Holding Tivoly (représentée par Edouard Tivoly)	Administrateur	20/05/2015	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)

2 – Choix du Conseil relatif aux modalités de conservation par les mandataires des actions attribuées gratuitement ou issues de l'exercice de stock-options.

Non applicable.

II - Gouvernance

1 - Mandats et fonctions exercés par les membres du conseil d'administration et autres mandataires sociaux

1.1 - Administrateurs personnes physiques membres au 31 décembre 2021

Président du conseil d'administration	Date de nomination	Date de renouvellement	Date d'échéance du mandat
Jean-François Tivoly	20/05/2015	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)
Autres mandats et fonctions en cours			Noms des sociétés
Directeur général			Tivoly
Membre du comité de direction et directeur général			Holding Tivoly
Membre du board			Tivoly Inc. (Etats-Unis)
Sole director			Tivelon Company Limited (Hong Kong)
Director			Elite Tooling Ltd (Royaume-Uni)
Président			Tivelon Trading Shanghai (Chine)
Président			Tivoly Tool Changshu (Chine)
Président			Tivelon Tool Packaging Changshu (Chine)
Président et directeur général			FFDM Tivoly
Gérant			Gaya
Administrateur			Ul Savoie
Administrateur	Date de nomination	Date de renouvellement	Date d'échéance du mandat
Martine Clément	19/05/2017	15/05/2020	2023 (statuant sur les comptes 2022)
Autres mandats et fonctions en cours			Noms des sociétés
Président directeur général			CMGM/SOFITECH
Gérant			VIC (société de conseil)
Administrateur honoraire			Crédit Coopératif SA
Administrateur	Date de nomination	Date de renouvellement	Date d'échéance du mandat
Isabelle Duranthon	18/05/2018	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)
Administrateur	Date de nomination	Date de renouvellement	Date d'échéance du mandat
Erick Fouque	17/05/2019	-	2022 (statuant sur les comptes 2021)
Autres mandats et fonctions en cours			Noms des sociétés
Président			Beauval
Administrateur			Espace Phi
Administrateur	Date de nomination	Date de renouvellement	Date d'échéance du mandat
Dorothee Gallois-Cochet	20/05/2015	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)
Autres mandats et fonctions en cours			Noms des sociétés
Board Member			Paris Dauphine International (UK)
Administrateur	Date de nomination	Date de renouvellement	Date d'échéance du mandat
Michelle Lain	19/05/2017	15/05/2020	2023 (statuant sur les comptes 2022)
Administrateur	Date de nomination	Date de renouvellement	Date d'échéance du mandat
Daniel Magyar	20/05/2015	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)
Autres mandats et fonctions en cours			Noms des sociétés
Président directeur général			G. Magyar SA
Gérant			G. Magyar GmbH (Allemagne)
Gérant			abo Magyar GmbH (Allemagne)
Administrateur	Date de nomination	Date de renouvellement	Date d'échéance du mandat
Marc Tivoly	20/05/2015	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)
Autres mandats et fonctions en cours			Noms des sociétés
Membre du comité de direction et directeur général			Holding Tivoly
CEO et Chairman of the board			Tivoly Inc. (Etats-Unis)
Membre du conseil d'administration			Neco (Espagne)
Gérant			Cléopâtre

1.2 - Administrateur personne morale membre au 31 décembre 2021

Administrateur	Date de nomination	Date de renouvellement	Date d'échéance du mandat
Holding Tivoly représentée par Edouard Tivoly	20/05/2015	21/05/2021	2024 (statuant sur les comptes 2023)

Autres mandats et fonctions en cours du représentant permanent	Noms des sociétés
Membre du comité de direction et président	Holding Tivoly
Administrateur	FFDM Tivoly
Director	Elite Tooling Ltd (Royaume-Uni)
Administrateur	Neco (Espagne)
Membre du board	Tivoly Inc. (Etats-Unis)
Membre du conseil de surveillance	Tivoly Tool Changshu (Chine)
Membre du conseil de surveillance	Tivelon Tool Packaging Changshu (Chine)
Membre du conseil de surveillance	Tivelon Trading Shanghai (Chine)
Membre du conseil de surveillance	Banque Laydernier
Président	Immotiv
Représentant permanent d'Immotiv	Nec-Immo
Administrateur	SavoieExpo
Co-gérant	SCI du Prieuré
Gérant	Stoechades
Représentant permanent de Stoechades	Minautore
Représentant permanent de Stoechades	Triceratops

1.3 - Directeur Général Délégué jusqu'au 28 février 2022

	Date de nomination	Date de renouvellement	Date d'échéance du mandat
Ignacio Esnaola Berecibar	14/12/2018	21/05/2021	Démission du mandat en date du 28/02/2022

Autres mandats et fonctions en cours		Noms des sociétés
Directeur général délégué	<i>Avec effet au 01/01/19</i>	Tivoly
Président du conseil d'administration et directeur général		Neco (Espagne)
Membre du conseil d'administration et directeur général		Compañía Filial de Ermua (Espagne)
Membre du conseil d'administration		Elkargi, S.G.R. (Espagne)
Administrateur unique		Tivoly DF (Mexique)
Administrateur		Tivoly Tool Changshu (Chine)
Administrateur		Tivelon Tool Packaging Changshu (Chine)
Administrateur		Tivelon Trading Shanghai (Chine)

2 - Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale en matière d'augmentations de capital

Aucune délégation n'a été accordée par l'assemblée générale en matière d'augmentation de capital.

3 – Conventions visées à l'article L.225-37-4 2° du Code de commerce

L'article L.225-37-4 2° dispose que le rapport sur le gouvernement d'entreprise doit mentionner l'ensemble des conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société contrôlée par la première au sens de l'article L. 233-3, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L.225-37-4 2° du Code de commerce n'a été conclue notamment par un administrateur et/ou un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% de la Société, d'une part, avec une filiale contrôlée par la Société au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, d'autre part.

Aucune nouvelle convention règlementée n'a été conclue au cours de l'exercice 2021.

