

Composition du directoire et du conseil de surveillance / Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil de surveillance

1. Composition du directoire

La composition du directoire n'a pas évolué lors de l'exercice clos le 31 décembre 2022. A la date du présent rapport, le directoire est composé de 3 membres :

Nom	Mandat	Principale fonction dans la Société	Principale fonction hors de la Société	Date de 1ère nomination	Date de fin de mandat
Laurent LEVY	Président	Président du directoire	Néant	27/05/2004	A l'issue de l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
Bart VAN RHIJN	Membre	Directeur financier	Néant	31/05/2021	
Anne-Juliette HERMANT	Membre	Directeur des Ressources Humaines	Néant	01/07/2019	

Autres mandats en cours exercés en dehors du Groupe :

	Autres mandats en cours	
	Nature du Mandat	Société
Laurent LEVY	Président du conseil de surveillance	VALBIOTIS*
Bart VAN RHIJN	Treasurer et Secretary Venture Partner	Slice of Media, Inc. 1414 Ventures
Anne-Juliette HERMANT	Membre du conseil d'administration	Mines-Telecom Institute
	Membre du comité scientifique	Ecole des Ponts Paris Tech
	Membre du conseil d'administration	ISEP - Ecole d'ingénieurs du numérique

* Sociétés cotées

Mandats ayant été exercés au cours des 5 derniers exercices mais ayant cessé à ce jour :

Nom	Nature du Mandat	Société
Laurent LEVY	Néant	-
Anne-Juliette HERMANT	Néant	-
Bart VAN RHIJN	Membre du conseil Membre du conseil consultatif	Stynt, Inc. BlocHealth, Inc.

2. Composition du conseil de surveillance

La composition du conseil de surveillance n'a pas évolué au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022. La nomination en qualité de membre du conseil de surveillance de Dr. Gary Phillips, faisant suite à la démission de M. Laurent Condomine intervenue le 25 mai 2021 en sa qualité de membre et président du conseil de surveillance de la Société, a été ratifiée par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 23 juin 2022. Dr. Gary Phillips, président du conseil de surveillance, a aussi été nommé en qualité de membre du comité d'audit et du comité des nominations et des rémunérations de la Société. A la date du présent rapport, le conseil est composé de 4 membres et d'un censeur :

Nom	Mandat	Principale fonction dans la société	Principale fonction hors de la société	Date de 1ère nomination	Date de fin de mandat
Gary PHILLIPS	Président (membre indépendant)*	Néant	Chief Business Officer d'Anaveon AG	25/05/2021	A l'issue de l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022
Anne-Marie GRAFFIN	Vice-Président (membre indépendant)*	Néant	Experte consultante pour l'industrie pharmaceutique	18/12/2013	A l'issue de l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
Alain HERRERA	Membre indépendant*	Néant	Gérant d'AOC	18/12/2013	A l'issue de l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
Enno SPILLNER	Membre Indépendant*	Néant	CFO de Formycon AG	18/06/2014	A l'issue de l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025
Christophe DOUAT	Censeur	Censeur	CEO de Mendincell	14/06/2017	A l'issue de l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

* au sens du code de gouvernement d'entreprise tel qu'il a été modifié en septembre 2021 par MiddleNext.

Autres mandats en cours exercés en dehors du Groupe :

	Autres mandats en cours	
	Nature du Mandat	Société
Gary PHILLIPS (Membre indépendant)*	Chief Business Officer et membre du comité exécutif membre du conseil d'administration membre du conseil d'administration membre du conseil d'administration	Anaveon AG Aldeyra Therapeutics Rheon Medical SA Zyla Life Sciences

Anne-Marie GRAFFIN (Membre indépendant)*	Membre du conseil de surveillance Administrateur Gérant Membre du conseil d'administration	VALNEVA SE** SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA** SMAG CONSULTING VETOQUINOL SA**
Alain HERRERA (Membre indépendant)*	Membre du conseil d'administration Membre du conseil d'administration Membre du conseil d'administration Membre du conseil d'administration Gérant Gérant Membre du conseil d'administration Membre du conseil d'administration et directeur médical Président Membre du conseil d'administration Membre du conseil d'administration Membre du conseil d'administration	IDDI (Belgique) FONDATION ARCAD ISOVOL** PDC' LINE PHARMA AB BIO CONSULTING ALAIN ONCOLOGIE CONSULTING Gustave Roussy Transfert Onward Therapeutics SA Onward Therapeutics France SAS EMERCell ERVACCINE Technologies GR-Transfert
Enno SPILLNER (Membre indépendant)*	Directeur financier et membre du comité exécutif Membre du conseil de surveillance	Formycon AG** Leon-nanodrugs GmbH
Christophe DOUAT (Censeur)	Président du Directoire Membre du conseil d'administration	Medincell SA** CM Biomaterials BV

* au sens du code de gouvernement d'entreprise tel qu'il a été modifié en septembre 2021 par MiddleNext.

** Société cotée.

Mandats ayant été exercés au cours des 5 derniers exercices mais ayant cessé à ce jour :

Nom	Nature du Mandat	Société
Gary PHILLIPS (Membre indépendant)*	Président, directeur général & membre du conseil d'administration Vice-président exécutif et directeur de la stratégie Membre du conseil d'administration Membre du conseil d'administration	OrphoMed, Inc. Mallinckrodt Pharmaceuticals Inotek Pharmaceuticals Envisia Therapeutics
Anne-Marie GRAFFIN (Membre indépendant)*	Membre du conseil d'administration	M2 Care
Alain HERRERA (Membre indépendant)*	Gérant	PharmaEngine Europe
Enno SPILLNER (Membre indépendant)*	Directeur Financier et membre du conseil de surveillance	EVOTEC**
Christophe DOUAT (Censeur)	Néant	-

* au sens du code de gouvernement d'entreprise tel qu'il a été modifié en septembre 2021 par MiddleNext.

** Société cotée.

Les adresses professionnelles des membres du conseil de surveillance sont les suivantes :

- Gary PHILLIPS, chez ORPHOMED, INC., 50 Francisco Street, Suite 245, San Francisco, CA 94133
- Mme Anne-Marie GRAFFIN : siège social de la Société ;
- Alain HERRERA chez Alain Oncologie Consulting (AOC), 77 rue de Vaugirard 75006 Paris ;
- Enno SPILLNER, siège social de la Société ; et
- Christophe DOUAT, Medincell SA, 1 rue Charles Cros, 34830 Jacou.

L'expertise et l'expérience en matière de gestion des membres du directoire et du conseil de surveillance résultent de différentes fonctions salariées et de direction qu'ils ont précédemment exercées.

Les biographies des membres du conseil de surveillance sont les suivantes :

	GARY PHILLIPS – Président du conseil de surveillance (membre indépendant)
	Nationalité : Américain
	Age : 57
	Date de renouvellement : 25 mai 2021
	Date d'échéance du mandat : À l'issue de l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022
Membre d'un comité : Membre du comité d'audit et du comité des nominations et des	

BIOGRAPHIE

Le Dr. Gary Phillips est président de notre conseil de surveillance depuis mai 2021. Le Dr Phillips a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et les soins de santé, où il a dirigé les opérations commerciales, la stratégie corporate et les fonctions de médecine clinique et de développement. Le Dr Phillips est directeur commercial de la société suisse de biotechnologie oncologique Anaveon AG. Avant de rejoindre Anaveon en 2022, il était président et directeur général d'OrphoMed, Inc. aux États-Unis. Le Dr Phillips a précédemment travaillé pour Mallinckrodt Pharmaceuticals, où il a occupé le poste de vice-président exécutif et directeur de la stratégie, ainsi que celui de président de l'activité maladies rares et auto-immunes. Avant cela, il a été directeur de Global Health & Healthcare Industries au World Economic Forum, président de Reckitt Benckiser Pharmaceuticals North America (aujourd'hui Indivior), et a assumé la double fonction de président de U.S. Surgical and Pharmaceuticals et de directeur mondial de Pharmaceuticals chez Bausch & Lomb. En outre, le Dr Phillips a occupé des postes de direction chez Merck Serono, Novartis et Wyeth. Le Dr Phillips est titulaire d'une licence en biochimie (summa cum laude) du College of Arts and Sciences de l'université de Pennsylvanie, d'un MBA de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie et d'un doctorat en médecine avec la distinction Alpha Omega Alpha de l'école de médecine de l'université de Pennsylvanie. Le Dr Phillips est titulaire d'une licence médicale active et a exercé en tant que clinicien/officier en médecine générale dans la marine américaine, d'où il a été libéré avec les honneurs en tant que lieutenant-commandant.



ANNE-MARIE GRAFFIN – Vice-Présidente du conseil de surveillance (membre indépendant)

Nationalité : Française

Age : 61

Date de renouvellement : 23 mai 2018

Date de d'échéance du mandat : À l'issue de l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Membre d'un comité : Présidente du comité des nominations et des

BIOGRAPHIE

Mme Anne-Marie Graffin est membre du conseil de surveillance depuis 2013, présidente du comité des nominations et des rémunérations depuis 2017 et vice-présidente du conseil de surveillance depuis juillet 2017. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans les sciences de la vie et les entreprises pharmaceutiques. Elle est membre non exécutif du conseil d'administration de Valneva SE (Nantes, FR - Vienne, AT) depuis 2013, de Sartorius Stedim Biotech SA (Aubagne, FR - Goettingen, Ger) depuis 2015 et de Vetoquinol SA depuis septembre 2022. Mme Graffin possède une expertise dans l'élaboration de stratégies d'accès au marché et dans la stimulation de la croissance des entreprises de biotechnologie. Elle est consultante auprès de l'industrie pharmaceutique depuis 2011, développant de nombreuses initiatives dans les domaines de l'innovation et des start-ups, mettant en relation des start-ups de biotechnologie et de technologie médicale avec les principales sociétés de capital-risque et les investisseurs de l'UE. Auparavant, elle a été vice-présidente exécutive de Sanofi Pasteur MSD, un leader européen dans le domaine des vaccins, et a été membre du comité exécutif. Avant de travailler chez Sanofi Pasteur MSD, elle a travaillé pendant cinq ans chez ROC en tant que chef de groupe international et chez URGO Laboratories en tant que chef de marque pendant trois ans. Mme Graffin est diplômée de l'ESSEC Business School Paris.



ALAIN HERRERA – Membre du conseil de surveillance (membre indépendant)

Nationalité : Française

Age : 72

Date de renouvellement : 23 mai 2018

Date d'échéance du mandat : À l'issue de l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Membre d'un comité : Membre du comité des nominations et des rémunérations

BIOGRAPHIE

Le Dr Alain Herrera est membre du conseil de surveillance depuis 2013. Le Dr Herrera a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, notamment dans le développement et la commercialisation de médicaments en oncologie. Il travaille actuellement chez Alain Oncologie Consulting, une société de conseil en oncologie qu'il a créée, et chez Onward Therapeutics SA en tant que cofondateur et CMO. Auparavant, le Dr Herrera a été responsable du développement de l'entreprise PharmaEngine et directeur général de PharmaEngine Europe Sarl, ainsi que responsable de l'activité oncologie chez Sanofi-Aventis pendant 10 ans. Il a également été vice-président chargé de la stratégie et du développement de l'activité mondiale d'oncologie de 2007 à 2008 et responsable de la franchise mondiale d'oncologie de 1998 à 2007. Chez Sanofi-Aventis, il a contribué à l'enregistrement mondial de l'oxaliplatine (Eloxatin®) et de la rasburicase (Fasturtec®/Elitek®), ainsi qu'aux indications gastrique et tête

et cou du docétaxel (Taxotere®). Avant de rejoindre Sanofi-Aventis, il a été président de Chiron Therapeutics Europe, directeur général des Laboratoires d'oncologie Pierre Fabre et responsable de la plateforme d'oncologie chez Roger Bellon (Rhône Poulenc). Il est membre non exécutif du conseil d'administration d'Emercell SAS (Montpellier, France), d'ErVaccine SA (Lyon, France), d'Onward Therapeutics SA (Lausanne, Suisse), d'IDDI (Ottignies, Belgique) et de PDC'Line (Liège, Belgique). Le Dr Herrera a également été consultant en hématologie à l'hôpital Antoine Beclere jusqu'en 2019.



ENNO SPILLNER – Membre du conseil de surveillance (membre indépendant)

Nationalité : Allemande

Age : 53

Date de nomination : 18 juin 2014

Date d'échéance du mandat : À l'issue de l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

BIOGRAPHIE

Enno Spillner est membre du conseil de surveillance et président du comité d'audit depuis 2014. Fort d'une expérience de 24 ans dans le secteur des sciences de la vie, il est actuellement directeur financier et membre du comité exécutif de Formycon AG. De juillet 2016 à mars 2023, il exerçait les fonctions de directeur financier et membre du conseil d'administration de la société allemande de biotechnologie Evotec AG. D'avril 2013 à juin 2016, il a occupé les fonctions de directeur général et de directeur financier de la société 4SC AG, dont il a été directeur financier de septembre 2005 à mars 2013. Enno Spillner a commencé sa carrière dans le secteur des sciences de la vie en qualité de directeur financier et directeur associé de BioM AG, un fond de capital-risque spécialisé en biotechnologie basé à Munich. Il a également été à la direction de deux sociétés, ACTIPAC Biosystems GmbH et Munich innovative Biomaterials GmbH. Avant de se spécialiser dans le domaine des sciences de la vie, il travaillait dans le secteur des médias et du marketing. Enno Spillner a obtenu son diplôme Dipl.-Kaufmann (Master en affaires) à l'Université de Bamberg, en Allemagne.



CHRISTOPHE DOUAT - Censeur

Nationalité : Française

Age : 60

Date de nomination : 14 juin 2017

Date d'échéance du mandat : À l'issue de l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Membre d'un comité : Membre du comité d'audit (en qualité de censeur)

BIOGRAPHIE

Christophe Douat est censeur du conseil de surveillance et, à ce titre, il est autorisé à assister à toutes les réunions du conseil de surveillance sans droit de vote. M. Douat a été membre du conseil de surveillance de 2011 à 2017 et de 2006 à 2009 lorsqu'il était investisseur principal. Il est aujourd'hui CEO de Medincell (Euronext : MEDCL), une société pharmaceutique spécialisée dans le domaine des technologies d'administration de médicaments. M. Douat a travaillé pour la société de capital-risque Matignon Investissement & Gestion de 2001 à 2009. M. Douat est également un ancien élève du Boston Consulting Group. Il est diplômé de l'École des Mines de Paris, une grande école d'ingénieurs française, et est titulaire d'un Master of Science en ingénierie (États-Unis) et d'un MBA (Canada).