



Société européenne au capital de 57 206 910 €
Siège social : Immeuble Adamas, 2 rue Berthelot, CS 80141,
92414 Courbevoie Cedex
329 764 625 RCS Nanterre

European company with a share capital of €57,206,910
Registered office: Immeuble Adamas, 2 rue Berthelot, CS
80141, 92414 Courbevoie Cedex, France
329 764 625 RCS Nanterre

**REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DES NOMINATIONS
ET DES REMUNERATIONS**
ADOpte LE 27 MARS 2025

**INTERNAL REGULATION* OF THE APPOINTMENTS AND
COMPENSATION COMMITTEE**
ADOPTED ON MARCH 27, 2025

Table des matières

1. CONSTITUTION 1
2. MISSIONS 1
3. COMPOSITION 2
4. ORGANISATION DES TRAVAUX 2
5. RAPPORTS 3

Table of content

1. CONSTITUTION 1
2. MISSIONS 1
3. COMPOSITION 2
4. ORGANIZATION OF WORK 2
5. REPORTS 3

1. CONSTITUTION

Le Conseil d'administration de Claranova (la « Société »), dans sa séance du 27 mars 2025, a mis à jour le présent règlement intérieur du Comité d'audit de la Société.

Les membres du Comité sont tous membres du Conseil d'administration de la Société et sont à ce titre tenus de respecter le règlement intérieur du Conseil d'administration adopté par le Conseil d'administration de la Société.

2. MISSIONS

Le Comité des nominations et des rémunérations (le « Comité ») présente au Conseil d'administration ses recommandations sur la composition du Conseil d'administration et des Comités.

Le Comité est chargé d'examiner et d'émettre son avis sur l'ensemble de la rémunération des mandataires sociaux et des principaux dirigeants, ainsi que sur la politique de rémunération et de motivation des dirigeants ; notamment la définition des critères objectifs pris en compte pour le calcul des parties variables et l'attribution d'instruments d'intéressement. Il examine également les projets des plans de souscription et/ou d'achat d'actions de la Société à consentir aux salariés et aux dirigeants. Il apprécie le montant de la rémunération des administrateurs soumis à l'approbation de l'assemblée générale ainsi que leurs modalités de répartition entre les membres du Conseil d'administration.

Le Comité peut également être saisi du suivi de la question de la succession du dirigeant et des principales personnes clés.

De manière générale, le Comité apportera tout conseil et formulera toute recommandation appropriée dans les domaines ci-dessus.

1. CONSTITUTION

The Board of Directors of Claranova (the "Company"), in its meeting of March 27, 2025, updated this internal regulation of the Company's Audit Committee.

The members of the Committee are all members of the Company's Board of Directors and as such are required to comply with the internal regulation of the Board of Directors adopted by the Company's Board of Directors.

2. MISSIONS

The Appointment and Compensation Committee (the "Committee") makes recommendations to the Board of Directors on the composition of the Board of Directors and the Committees.

The Committee is responsible for examining and giving its opinion on the overall compensation of corporate officers and senior executives, as well as on the compensation and motivation policy for senior executives, in particular the definition of objective criteria used to calculate variable portions of compensation and the granting of profit-sharing instruments. It also examines plans for the subscription and/or purchase of shares in the Company to be granted to employees and managers. It assesses the amount of directors' remuneration to be submitted to the General Meeting for approval, as well as the method of distribution among the members of the Board of Directors.

The Committee may also be asked to follow up on the issue of the succession of the executive and key persons.

In general, the Committee will provide any appropriate advice and recommendations in the above areas. .

3. COMPOSITION

Le Comité est composé d'au moins deux membres du Conseil d'administration désignés par ses membres. La moitié des membres du Comité doivent être indépendants conformément aux critères d'indépendance définis dans le règlement intérieur du Conseil d'administration. Les membres du Comité ne peuvent recevoir de la Société et de ses filiales, outre d'éventuels remboursements de frais, que (i) la rémunération due au titre de leur mandat de membre du Conseil d'administration et de membre du Comité et, le cas échéant, (ii) les rémunérations et pensions dues au titre d'un travail antérieur au profit de la Société et non dépendantes d'une activité future.

La durée du mandat des membres du Comité coïncide avec celle de leur mandat de membre du Conseil d'administration. Le renouvellement du mandat de membre du Conseil d'administration ne met pas automatiquement un terme au mandat de membre du Comité, à moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement. Le Président du Comité est désigné par le Conseil d'administration et doit être un membre indépendant conformément aux critères d'indépendance définis dans le règlement intérieur du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration peut cependant à tout moment modifier la composition du Comité.

Tout membre du Comité devra informer le Comité :

- de tout intérêt personnel (à l'exception d'un éventuel qualité d'actionnaire de la Société) dans une décision devant être prise par le Comité ;
- de tout conflit d'intérêt.

4. ORGANISATION DES TRAVAUX

Le Conseil d'administration désigne son Président du Comité.

Le Président désigne un secrétaire. En l'absence du Président, le Comité désigne un président de séance. En cas de partage des voix, c'est le doyen des candidats qui est désigné président de séance.

Le Comité délibère en présence d'au moins la moitié de ses membres.

Un membre du Comité ne peut pas se faire représenter.

Le Comité se réunit, lorsque le Président du Comité l'estime utile, au moins deux fois par an sur un ordre du jour arrêté par le Président du Comité et adressé aux membres du Comité avec copie au Secrétaire du Conseil d'administration dans un délai raisonnable. Il se réunit également à la demande du Directeur général lorsqu'il l'estime utile.

Les membres du Conseil d'administration qui ne sont pas membres du Comité peuvent participer librement aux réunions du Comité. Cette libre participation n'ouvre pas droit à une rémunération spécifique.

Le Directeur général est invité à participer aux réunions du Comité.

Le Comité invite le Directeur général à lui présenter ses propositions. Le Directeur général de la Société n'a pas voix délibérative et n'assiste pas aux délibérations relatives à sa propre situation.

Le Comité peut demander au Directeur général à bénéficier de l'assistance de tout cadre dirigeant de la Société dont les compétences pourraient faciliter le traitement d'un point à l'ordre du jour. Le Président du Comité ou le Président de séance attire l'attention de toute personne participant aux débats sur les obligations de confidentialité qui lui incombent.

Les membres du Comité peuvent valablement délibérer par vidéoconférence, par conférence téléphonique, par

3. COMPOSITION

The Committee consists of at least two members of the Board of Directors appointed by its members. Half of the members of the Committee must be independent, in accordance with the independence criteria defined in the Board of Directors' internal rules. of the Board of Directors.

The members of the Committee may receive from the Company and its subsidiaries, in addition to any reimbursement of expenses, only (i) the compensation due in respect of their term of office as members of the Board of Directors and as members of the Committee and, where applicable, (ii) the compensation and pensions due in respect of previous work for the Company and not dependent on future activity

The term of office of Committee members coincides with their term of office as members of the Board of Directors.. The renewal of the term of office as a member of the Board of Directors does not automatically terminate the term of office as a member of the Committee, unless the Board of Directors decides otherwise.

The Chairman of the Committee is appointed by the Board of Directors and must be an independent member of the Board. member in accordance with the independence criteria set out in the Board of Directors' internal rules. of the Board of Directors. The Board may, however, change the composition of the Committee at any time.

All members of the Committee must inform the Committee of:

- any personal interest (with the exception of any status as a shareholder of the Company) in a decision to be taken by the CSR Committee;
- any conflict of interest.

4. ORGANIZATION OF WORK

The Board of Directors appoints the Chair of the Committee.

The Chair appoints a secretary. In the absence of the Chair, the Board appoints a Chair of the meeting. In the event of a tie vote, the oldest candidate is appointed Chair.

At least half of the members of the Committee must be present to deliberate.

A member of the Committee may not be represented.

The Committee meets, when the Chair of the Committee deems it useful, at least twice a year on an agenda drawn up by the Chair of the Committee and sent to the members of the Committee with a copy to the Secretary of the Board of Directors within a reasonable time. It also meets at the request of the Chief Executive Officer whenever he deems it useful.

Members of the Board of Directors who are not members of the Committee may participate freely in Committee meetings. This free participation does not entitle them to specific remuneration.

The Chief Executive Officer is invited to attend Committee meetings.

The Committee invites the Chief Executive Officer to present its proposals. The Chief Executive Officer of the Company does not have the right to vote and does not attend meetings relating to his own situation.

The Committee may ask the Chief Executive Officer to obtain the assistance of any senior executive of the Company whose expertise could facilitate the handling of an item on the agenda. The Chair of the Committee or the Chair of the meeting shall draw the attention of any person participating in the discussions to the obligations of confidentiality incumbent upon them.

The members of the Committee may validly deliberate by videoconference, telephone conference, tele transmission or in writing, including by fax, provided that all its members agree to this procedure.

télétransmission ou par écrit, y compris par télécopie, des lors que tous ses membres acceptent cette procédure.

Les propositions du Comité sont présentées au Conseil d'administration.

Le Secrétaire du Comité établit un compte-rendu des réunions du Comité qui est transmis aux membres du Conseil d'administration avec copie au Secrétaire du Conseil d'administration dans un délai raisonnable.

5. RAPPORTS

Le Président du Comité fait un rapport écrit au Conseil d'administration de ses travaux.

Le Comité examine le projet de rapport de la Société en matière de rémunération des dirigeants et dans tout domaine de sa compétence exigé par la réglementation applicable.

Le Comité présente un rapport annuel sur son fonctionnement, établi sur la base des exigences du présent règlement, ainsi que toute suggestion d'amélioration.

The Committee's proposals are presented to the Board of Directors.

The Secretary of the Committee shall prepare minutes of the Committee's meetings, which shall be transmitted to the members of the Board of Directors with a copy to the Secretary of the Board of Directors within a reasonable time.

5. REPORTS

The Chair of the Committee reports in writing to the Board of Directors on its work.

The Committee examines the Company's draft report on executive compensation and any other area of its competence required by applicable regulations.

The Committee submits an annual report on its operations, based on the requirements of this regulation, together with any suggestions for improvement.

**The English version is a free translation of the French version which shall prevail.*