

RCS : BREST
Code greffe : 2901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00229
Numéro SIREN : 775 577 018
Nom ou dénomination : CREDIT MUTUEL ARKEA

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2022 sous le numéro de dépôt 2521

UES ARKADE

COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

Extrait du procès-verbal de la réunion ordinaire du 31 mars 2022

Le CSEC de l'UES Arkade s'est réuni le jeudi 31 mars 2022 à 9 heures au Relecq-Kerhuon sous la présidence d'Hélène BERNICOT.

Étaient présents :

Mme Hélène BERNICOT, Directrice Générale

Mme Véronique CROUZIER, Directrice des Ressources Humaines

Mme Christine COSSEC, Responsable du service fonction support RH

Mme Marie-Anne CAUDAL, Direction des Ressources Humaines (Formation)

Mme Anne BERTHEREAU, Direction des Ressources Humaines (contrôle de gestion sociale)

M. Laurent JURRIUS, Directeur du Pôle Innovation et Opérations

M. Jean-Marie ALFONSI, Directeur Financière

M. Matthieu DUCRUIX, Directeur accompagnement collaborateurs et managers (DRH)

Mme Mireille CAZIN et MM. Denis ABADIE, Gildas BESCOND, Sébastien CHERMAT, Christophe CLAUDE, Cyril MARTIN, Michel ROUILLARD, Morgan SIZUN, membres titulaires

Mmes Florence CORNEC, Audrey LE FLOC'H, Marina MARKOVIC et MM. Gilles GORVEL, membres suppléants

M. Antoine DEVEAUX, représentant le syndicat ASISA

Mme Stéphanie LE BARS, représentant le syndicat CFDT

M. Didier QUENET, représentant le syndicat CGT
M. Christophe ANSELMO, représentant le syndicat SNB
M. Guy DONATIEN, représentant le syndicat UNSA

Étaient excusés :

M. Gérald PINAUD, membre suppléant
M. Hervé GUILLAUME, représentant le syndicat CGT

Assistaient également à la réunion :

Mme Odile LE DREFF et M. Stéphane GAMIN, Direction des Ressources Humaines

Ordre du jour

1. Adoption des procès-verbaux des réunions des 14 décembre 2021 et 3 janvier 2022
2. Point sur l'actualité de l'UES Arkade
3. Avis de l'instance sur le projet Figaro
4. Avis de l'instance sur le projet Stargate
5. Information relative à l'arrêté des comptes de l'exercice 2021
6. Information sur les nouveaux modes et espaces de travail
7. Réponse du Conseil d'administration à l'avis du CSEC sur les orientations stratégiques
8. Désignation d'un représentant des salariés au conseil d'administration
9. Désignation du suppléant au référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
10. Information sur l'Intéressement-Participation
11. Point sur les activités du Pôle Innovation et Opérations
12. Information sur l'index égalité professionnelle
13. Bilan COPARCIF 2021
14. Questions diverses

* * *

.../...

8. Désignation d'un représentant des salariés au conseil d'administration

Hélène BERNICOT invite les représentants des organisations syndicales à proposer leur candidat.

Pour la CFDT, Stéphanie LE BARS propose la candidature de Jean LE NIR.

Pour l'UNSA, Guy DONATIEN propose la candidature de Jean-François GOURVENEC.

Avec 4 voix en sa faveur (3 voix pour la candidature de Jean LE NIR et 1 abstention), Jean-François GOURVENEC est désigné représentant des salariés au conseil d'administration.

Le Secrétaire



Cyril MARTIN

La Présidente



Hélène BERNICOT

CREDIT MUTUEL ARKEA
1, rue Louis Lichou – 29480 LE RELECQ-KERHUON

**EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 MARS 2022**

L'an deux mil vingt-deux, le dix-huit mars, les administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa se sont joints à la réunion, au siège social, 1, rue Louis Lichou, LE RELECQ-KERHUON et par visio-conférence, sur la convocation du Président.

Etaient présents :

Valérie BLANCHET-LECOQ, Marta DIAS, Monique HUET (administratrice non-issu du mouvement coopératif), Anne-Gaëlle LE BAIL, Valérie MOREAU, Colette SENE, Marie VIGNAL-RENAULT (administratrice salariée), Sophie VIOLLEAU ;
MM. Thierry BOUGEARD, Julien CARMONA, François CHATEL, Philippe CHUPIN, Guillaume GLORIA (administrateur salarié), Michel GOURTAY, Patrick LE PROVOST, Yves MAINGUET, Luc MOAL, Dominique TRUBERT, administrateurs.
M. Pascal FAUGERE, censeur

Était régulièrement représentée en vertu d'un mandat donné par lettre

Mme Valérie BARLOIS-LEROUX, pouvoir attribué à M. Julien CARMONA

Assistaient également à la réunion :

M. Georges COUDRAY, Président honoraire
M. Jean-Pierre DENIS, Président d'honneur
Mme Hélène BERNICOT, Directrice générale
Mme Anne LE GOFF, Directrice générale déléguée, Pôle Supports au développement
M. Frédéric LAURENT, Directeur général délégué, Pôle Clientèle Retail
M. Bertrand BLANPAIN, Directeur général délégué, Pôle Entreprises et Institutionnels
M. Bernard LE BRAS, Directeur du Pôle Produits
M. Frédéric DIVERREZ, Directeur du Pôle B2B
Mme Véronique CROUZIER, Directrice des Ressources Humaines
M. Laurent JURRIUS, Directeur du Pôle Innovation et Opérations
M. Sébastien BARBE
M. Antoine MICHAUD, Directeur général de la Fédération du CMSO
M. Cédric MALENGREAU, Directeur du Secrétariat général et de la Communication institutionnelle
Mme Karine GAUTHIER, Directrice de l'Inspection générale et du Contrôle périodique
M. Sébastien LE GOASCOZ (point I de l'ordre du jour)
Mme Elisabeth QUELLEC, Directrice des Risques (Point II de l'ordre du jour)
M. Antoine LEFEBVRE, Directeur de la Conformité et du Contrôle permanent (Point II de l'ordre du jour)
Mme Florence CORNEC, Représentante du Comité social et économique central (CSEC)
M. Yann BARBEROT
Mme Gabrielle MANACH

M. Julien CARMONA préside en sa qualité de Président du Conseil d'administration

Mme Gabrielle MANACH est désignée secrétaire de séance.

Le Président constate que tous les membres sont présents ou représentés et qu'en conséquence le quorum est atteint. Il déclare que le Conseil peut valablement délibérer.

... / ...

III. QUESTIONS DIVERSES

... / ...

2) Intervention de M. GLORIA, administrateur salarié

Dans le prolongement de sa nomination le 21 mars 2022 par la Fédération CFDT Banques et Assurances en tant que délégué syndical central CFDT pour l'UES Crédit Mutuel Arkade, ainsi que des dispositions légales du Code du commerce afférentes aux conditions d'exercice du mandat d'administrateur salarié, M. Guillaume GLORIA informe le Conseil de sa démission de son mandat d'administrateur salarié au Conseil d'administration de Crédit Mutuel Arkéa.

Le successeur de ce mandat sera désigné à l'issue du vote qui aura lieu lors du CSEC du 31 mars prochain.

M. GLORIA émet le vœu que ce dernier soit parfaitement intégré aux travaux du Conseil d'administration. Il retient pour sa part les progrès réalisés ces dernières années sur cet aspect, les administrateurs salariés s'inscrivant bien dans l'objectif de développement et de bonne santé du Crédit Mutuel Arkéa.

Il indique également forger des espoirs dans la poursuite du dialogue social, les axes de l'ESG, d'entreprise à mission et de transition managériale devant contribuer au développement de ce dialogue social.

Il remercie enfin Mme Marie Vignal-Renault pour son soutien et son engagement à ses côtés.

M. CARMONA remercie M. GLORIA pour sa participation aux travaux du Conseil d'administration et indique attendre la désignation de son successeur, dont l'intégration sera accompagnée des formations qui seront définies avec les équipes du Secrétariat général.

... / ...

Extrait certifié conforme

DocuSigned by:
LE GOFF Ame
43833A9AAFBB48E...

Anne LE GOFF
Directrice générale déléguée