

## ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

# SHOWROOMPRIVE CRÉE UN COMITÉ DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE AU SEIN DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

**La Plaine Saint Denis, le 14 décembre 2023** – Le Conseil d'administration de Groupe Showroomprivé, réuni le 14 décembre 2023, a décidé de créer en son sein un comité dédié aux sujets de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), afin que l'ensemble des enjeux RSE du Groupe, tant en termes de définition de la stratégie que de *reporting* extra-financier puissent bénéficier d'une supervision au plus haut niveau de gouvernance du Groupe. Le Conseil d'administration a, au cours de la même réunion, nommé les membres de ce nouveau Comité et revu la composition des autres comités du Conseil.

### **Création d'un comité dédié à la responsabilité sociétale de l'entreprise et missions**

Le Conseil d'administration, en préparation de l'évolution des exigences légales et réglementaires en matière de RSE, ainsi que les recommandations du code de gouvernance des entreprises AFEP-MEDEF auquel il se réfère, a décidé de créer un nouveau comité dédié aux sujets RSE. Ce comité aura notamment pour missions :

- l'examen des propositions de la direction générale en matière de politique RSE
- la proposition et le suivi de l'atteinte des objectifs de la politique RSE
- la revue du *reporting* extra-financier
- l'émission de recommandations concernant les critères sociaux et environnementaux pour les rémunérations variables des dirigeants exécutifs

Le Comité RSE se réunira également une fois par an avec le Comité d'audit afin d'examiner l'ensemble des risques du Groupe et de réaliser une revue globale des documents de reporting financier et extra-financier du Groupe.

**David Dayan, Co-fondateur de Showroomprivé et Président-Directeur Général de Groupe Showroomprivé, a déclaré :** « *La création de ce comité traduit l'ambition portée par l'ensemble du Groupe d'accélérer la transformation de ses activités afin de concilier du mieux possible croissance et responsabilité. Cela rejoint les aspirations de nos clients mais aussi les convictions profondes de l'ensemble des équipes, pleinement engagées dans la réinvention de notre modèle.* »

Ce comité sera composé de Clémence Gastaldi, administratrice indépendante qui en sera la Présidente, d'Olivier Marcheteau, administrateur indépendant, et de Brigitte Tambosi, administratrice.

Clémence Gastaldi est actuellement directrice générale d'AXA Prévoyance et Patrimoine. Elle a utilisé le cadre de la société à mission pour renforcer l'impact sociétal et environnemental de cette business unit.

Ingénieur AgroParisTech, Clémence a débuté sa carrière au sein du cabinet du Boston Consulting Group avant de rejoindre AXA où elle a été en charge de l'équipe de planification stratégique du groupe. Elle a ensuite créé et dirigé l'équipe de marketing et de développement commercial pour le retail d'AXA France puis a été directrice générale de la région Sud Est d'AXA France.

Olivier Marcheteau a été Directeur Général de la startup française Vestiaire Collective, leader mondial de la Mode et du Luxe d'occasion, de 2014 à 2019.

Il a débuté sa carrière chez Procter & Gamble puis chez Nike. Il rejoint Microsoft en 2004 et devient en 2006 le directeur France de MSN. En 2008, il est nommé à la tête des « consumer products » de Microsoft en France.

Arrivé chez Casino en octobre 2010 en tant que président de C-discount et directeur e-commerce non alimentaire du groupe, il développe le site marchand, ouvre sa marketplace et pilote notamment l'acquisition de Monshowroom et le lancement de Cdiscount en Colombie, au Vietnam et en Thaïlande.

Brigitte Tambosi est diplômée d'HEC et titulaire d'un Master 1 de l'université Paris II Panthéon-Assas et d'un Master 2 de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne en droit des affaires et fiscalité.

Elle a exercé la profession d'avocate au sein du bureau parisien d'un grand cabinet anglo-saxon pendant sept ans et a été impliquée dans de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux en accompagnement de grandes entreprises françaises et internationales.

En janvier 2014, elle rejoint le groupe Carrefour où elle exerce les fonctions de Directrice Juridique Développement Corporate. Elle y a assuré le pilotage juridique de diverses opérations d'acquisition, de cession, d'introduction en bourse et de partenariats stratégiques du groupe, notamment dans le secteur de l'e-commerce.

### **Composition du Comité d'audit**

Afin de lui permettre d'assurer pleinement ses fonctions de membres du Comité RSE, le Conseil d'administration et Olivier Marcheteau ont convenu qu'il était souhaitable que celui-ci quitte son mandat de membre du Comité d'audit.

En remplacement d'Olivier Marcheteau, le Conseil d'administration a souhaité nommer Clémence Gastaldi en tant que nouvelle membre du Comité d'audit. Cela permettra au Comité RSE de disposer de membres communs avec le Comité d'audit et avec le Comité des nominations et des rémunérations, qui feront le lien entre les travaux des différents comités pour l'ensemble des sujets transverses.

### **Composition des comités du Conseil**

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024, le Comité RSE se composera des membres suivants :

- Clémence Gastaldi, Administratrice indépendante, Présidente du Comité RSE
- Olivier Marcheteau, Administrateur indépendant, Membre du Comité RSE
- Brigitte Tambosi, Administratrice, Membre du Comité RSE

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024, le Comité d'audit se composera des membres suivants :

- Sophie Moreau-Garenne, Administratrice indépendante, Présidente du Comité d'audit
- Cyril Vermeulen, Administrateur indépendant, Membre du Comité d'audit
- Clémence Gastaldi, Administratrice indépendante, Membre du Comité d'audit

## **PROCHAINES INFORMATIONS**

Résultats annuels 2023 le 14 mars 2024

## **DÉCLARATIONS PROSPECTIVES**

Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé. Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément.

# À PROPOS DE SHOWROOMPRIVE

Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2022 un volume d'affaires brut TTC<sup>1</sup> de près de 950 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 657 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, co-fondateur, et emploie plus de 1 000 personnes.

Pour plus d'information : <http://showroomprivégroupe.com>

## CONTACTS

### Showroom privé

Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs  
[investor.relations@showroomprive.net](mailto:investor.relations@showroomprive.net)

Anne-Charlotte Neau Julliard  
[Relations.presse@showroomprive.net](mailto:Relations.presse@showroomprive.net)

### NewCap

#### Communication financière

Théo Martin, Louis-Victor Delouvrier

#### Relations médias financiers

Gaëlle Fromaigeat, Nicolas Merigeau  
[showroomprive@newcap.eu](mailto:showroomprive@newcap.eu)

---

<sup>1</sup> Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus