



## MANDAT ET NOMINATION DES DIRECTEURS

Le conseil d'administration est composé de 7 administrateurs et l'ancienneté au 30 juin 2023 est la suivante :

	0-5 ans	6-10 ans	> 10 ans
Nombre de directeurs	4	2	1

L'ancienneté moyenne de l'ensemble du conseil d'administration d'Evaco Ltd au 30 juin 2023 est de 6,78 ans.

### Processus de nomination

Extraits de la charte du comité de gouvernance d'entreprise (nomination et rémunération), le comité doit notamment :

- Examiner et superviser les procédures de nomination des administrateurs de la société et de ses filiales, en vue de les recommander à leurs conseils d'administration respectifs et d'obtenir l'approbation des actionnaires
- Examiner régulièrement la structure, la taille et la composition du conseil d'administration (comprenant les compétences, les connaissances, l'expérience et la diversité) et formuler des recommandations au conseil d'administration concernant toute modification.
- Être responsable d'identifier et de proposer, pour l'approbation du conseil d'administration, des candidats pour pourvoir les postes vacants au conseil d'administration au fur et à mesure de leur apparition.



## **Les clauses suivantes ont été extraites des Statuts de la société Evaco Ltd :**

- Les administrateurs de la société sont les personnes qui sont nommées à tout moment soit par les actionnaires par résolution ordinaire, soit par avis écrit à la société signé par le ou les détenteurs de la majorité des actions du capital de la société...
- Les administrateurs peuvent à tout moment nommer l'un des directeurs ou autres employés de la société en tant qu'administrateur exécutif...
- Les administrateurs ont le pouvoir de nommer à tout moment toute personne en tant qu'administrateur, soit pour pourvoir une vacance temporaire, soit en tant qu'ajout aux administrateurs existants, sans toutefois dépasser le nombre fixé par les Statuts...

La loi sur les sociétés de 2001 prévoit la tenue d'une assemblée générale annuelle des actionnaires, mais une résolution écrite des actionnaires peut être adoptée à la place de la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, lorsque l'un des points à l'ordre du jour concerne l'élection des administrateurs. Il est habituellement confirmé/approuvé que les administrateurs en poste soient élus pour exercer leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. Pour Evaco, la résolution a été adoptée le 19 octobre 2022.