

**TOUTE NOTRE
ÉNERGIE POUR
FAIRE BRILLER
LE MAROC DE
DEMAIN**

**RAPPORT DE
GOUVERNANCE
2022**



SOMMAIRE

- ▶ TAQA MOROCCO EN BREF
- ▶ UNE ÉQUIPE DIRIGEANTE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE TAQA MOROCCO
- ▶ UNE GOUVERNANCE SOLIDE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABLE
- ▶ DES SYNERGIES INTERNES POUR UNE GESTION OPTIMALE DES RISQUES
- ▶ RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES

TAQA MOROCCO EN BREF

Depuis sa création en 1997, TAQA Morocco s'est distinguée en tant que référence nationale pour la réalisation des ambitions du Royaume du Maroc en matière de production de l'énergie.

Leader de la production électrique privée au Maroc, TAQA Morocco ambitionne d'accompagner la transition énergétique du Royaume vers les sources bas carbone, en mettant à profit son expertise unique d'opérateur énergétique historique du pays, sa structure financière solide et son appartenance au groupe TAQA, référence mondiale de la production, la transmission et la distribution de l'énergie et de l'eau.



VISION

Renforcer notre position de leader au Maroc de la production électrique privée en diversifiant notre portefeuille d'activité et développer une expertise dans le secteur de l'eau en nous appuyant sur les capacités du Groupe TAQA.



MISSION

Capitaliser sur notre expertise d'opérateur énergétique historique au Maroc et sur notre assise financière solide pour accompagner l'ensemble de l'écosystème économique dans sa transition énergétique.



AMBITION

Accompagner l'évolution du mix énergétique du Royaume.



DES VALEURS AU CŒUR DE NOTRE ORGANISATION



Sécurité



Durabilité



Excellence



Collaboration



Innovation

UNE ÉQUIPE DIRIGEANTE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE TAQA MOROCCO

TAQA Morocco s'est dotée des compétences nécessaires à son développement, à travers un directoire qui reflète sa culture d'entreprise, en termes de transfert des compétences entre les générations et la promotion de la parité.



ABDELMAJID IRAQUI HOUSSAINI

Président du Directoire

Abdelmajid Iraqui Houssaini, est titulaire d'un diplôme en finance et d'un MBA de Eastern Michigan University (Etats-Unis). Il a débuté sa carrière en occupant le poste de Représentant Financier au sein de la Metropolitan Life Insurance aux USA. En 1999 il rejoint le groupe CMS Generation en tant qu'Analyste Senior avant de devenir Directeur en charge du Business Development et de gérer le volet financier des opérations du groupe au Maroc. En 2007, Abdelmajid Iraqui Houssaini est nommé Country Manager du groupe TAQA au Maroc, ainsi que Président du Conseil de Surveillance de Takoradi International Company (TICO), une centrale électrique à cycle combiné au gaz de 330 MW, au Ghana. En 2016, Abdelmajid Iraqui Houssaini est nommé Acting CEO du segment Power & Water du Groupe TAQA, jusqu'en 2020. Il avait pour mission de piloter le développement et la croissance du portefeuille des actifs industriels de production d'eau et d'électricité du Groupe, aux Emirats Arabes Unis, au Maroc, aux Etats-Unis, à Oman, en Inde et au Ghana.



MEHDI BELGHITI

Directeur du Pôle Support et Business Transformation

Mehdi Belghiti est ingénieur, diplômé de l'Ecole Polytechnique de Lausanne. Il a débuté sa carrière en 2002 au sein de la banque d'affaires CFG Group. En 2004, il a intégré le Groupe COMANAV en qualité de Secrétaire Général avant d'être nommé, après la privatisation de la société, Directeur Général Délégué. En 2008, il a rejoint le Groupe ADDOHA en qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Finances et des Ressources. En octobre 2012, il intègre TAQA Morocco en qualité de Directeur du Pôle Support puis devient Membre du Directoire en 2015.



OMAR ALAOUI M'HAMDI

Directeur Général Adjoint, Directeur Pôle Finances et Développement

Omar Alaoui M'Hamdi est lauréat de l'Institut Supérieur de Commerce de l'Administration des Entreprises (ISCAE) et Expert-comptable Mémorialiste de l'Ordre des Experts Comptables région Paris/Ile de France, il est également titulaire d'un certificat en Gestion et Leadership «Advanced Management Program» de l'Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD). Après une expérience en tant que Consultant Senior chez PricewaterhouseCoopers en audit et conseil, il rejoint JLEC en septembre 2004 au niveau du contrôle financier, puis en avril 2009, TAQA North Africa, en tant que Business Manager en charge des opérations financières du Groupe TAQA au Maroc. Depuis mars 2011, il occupe le poste de Directeur Général Adjoint et Directeur du Pôle Finance et Business Développement de TAQA Morocco. Il est également membre du Directoire de TAQA Morocco, de la filiale JLEC 5 & 6 et membre du conseil d'administration de Takoradi International Company Limited (TICO) centrale thermique du groupe TAQA au Ghana.



FATIMA BENDAHBIA

Directrice du Pôle Opérations

Fatima Bendahbia est ingénieure d'Etat, en génie mécanique, option énergétique, de l'Ecole Mohammedia des Ingénieurs. Elle est également diplômée d'un DESS en Ressources Humaines de l'Institut d'Administration des Entreprises de l'Université Robert Schuman de Strasbourg (2005) et d'un MBA en Management International de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (2008). Fatima Bendahbia débute sa carrière à l'ONE en 1993 au poste de chef de service du bureau des méthodes jusqu'en 1997 où elle rejoint JLEC (actuellement TAQA Morocco) en tant que chef de service du bureau des méthodes. En 1999, elle intègre la Direction Stratégie et Planification de la maintenance au poste de Directrice Adjoint jusqu'en 2000 où elle est nommée Directrice Adjoint de la Stratégie et planification de la maintenance. En 2008, Fatima Bendahbia est nommée Directrice des Ressources Humaines jusqu'en 2013 où elle se voit confier la Direction du Pôle Technique et Ingénierie. En 2018 elle est nommée Directrice Générale de la Centrale Thermique de Jorf Lasfar et membre du Directoire.



FADOUA MOUTAOUAKIL

Directrice Pôle Stratégie, Audit, Risk Management et Assurance

Fadoua Moutaouakil est expert-comptable titulaire du Diplôme National d'Expertise Comptable, Maroc et du certificat IFRS de l'INTEC, France. Fadoua Moutaouakil occupe actuellement le poste de Directrice du Pôle Stratégie et Risk Management de TAQA Morocco. Elle justifie de plus de vingt années d'expérience et a démarré sa carrière en 1999 au cabinet PricewaterhouseCoopers (pwc) dans l'audit, le conseil et la consolidation. Fadoua Moutaouakil rejoint ensuite le Groupe Al Mada (ex ONA) en 2003 où elle occupera successivement des postes de haute responsabilité dans les domaines de la Finance, de l'Investissement et de la Stratégie, notamment Directrice Financière des groupes ONA-SNI, Directrice de la Stratégie et des Finances et membre du Directoire de la Compagnie Optorg. Fadoua Moutaouakil a également occupé le poste d'administrateur de plusieurs sociétés aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.



SAÏD EL MAMOUNI

Directeur Juridique Exécutif

Diplômé d'Etudes Supérieures en droit des affaires de la Faculté de Droit de Rabat, Saïd El Mamouni a dirigé les services juridiques de différentes entreprises marocaines et multinationales opérant dans différents secteurs d'activité. Il a démarré sa carrière en 1993 dans le domaine des assurances, pour intégrer ensuite TOTAL Maroc en 1995 où il a dirigé le Département juridique, assurances et gestion du patrimoine foncier pendant plus de 9 ans. En 2004, il rejoint Bank Al Maghrib en tant que Directeur Juridique-Adjoint avant d'intégrer Altadis Maroc (devenue Imperial Tobacco) en 2006 en qualité de Directeur Juridique. En 2009, il rejoint le Groupe OCP où il a occupé le poste de Directeur Juridique Pôles Chimie et Mine, puis le Groupe ADDOHA en qualité de Directeur Juridique Afrique. En 2014, il intègre TAQA Morocco où il occupe actuellement les fonctions de Directeur Juridique Exécutif et Secrétaire du Directoire.

UNE GOUVERNANCE SOLIDE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABLE

STRUCTURE DE LA GOUVERNANCE

TAQA Morocco est une société anonyme avec un Conseil de Surveillance et un Directoire. Cette structure duale sépare les fonctions de direction et de gestion, des fonctions de contrôle et de supervision. Elle permet également une application appropriée des principes de gouvernance d'entreprise.

Le Conseil de Surveillance établit les orientations stratégiques et veille à leur mise en œuvre. Il effectue également les contrôles et vérifications nécessaires et traite, généralement, de toutes les questions qui lui sont dévolues par la loi et la statuts de la Société.

Organe collégiale, le Directoire se charge de déployer les orientations stratégiques et d'assurer la bonne gestion des activités de la société conformément à son intérêt social. Il est, à ce titre, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de son objet social et de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de Surveillance et aux assemblées des actionnaires.

COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

À fin 2022, le Conseil de Surveillance est composé de 8 administrateurs, dont :

- ▶ Le président du Conseil de Surveillance ;
- ▶ Le vice-Président du Conseil de Surveillance ;
- ▶ 4 administrateurs représentant le Groupe TAQA ;
- ▶ 2 administrateurs indépendants.

INDÉPENDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

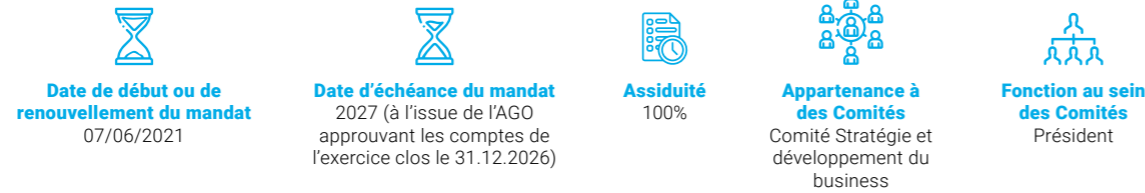
La nomination de Membres indépendants au Conseil de Surveillance de TAQA Morocco s'effectue en conformité avec les dispositions de l'article 41 bis de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, telle qu'elle a été modifiée et complétée.

GOVERNANCE

M. FARID SALEH FARID MOHAMED AL AWLAQI

Président du Conseil de Surveillance

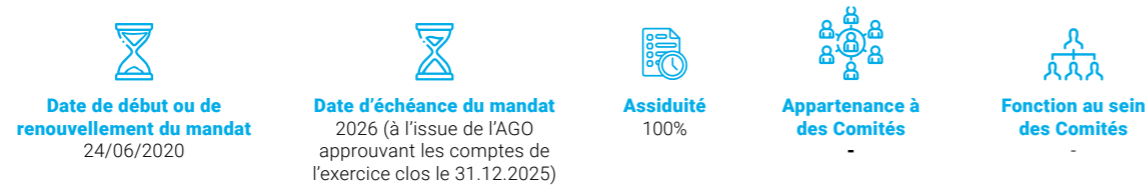
M. Farid SALEH FARID MOHAMED AL AWLAQI siège au Conseil d'Administration d'Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), président du conseil de surveillance de TAQA Morocco, est membre du conseil d'administration de Sohar Aluminium, président du conseil d'administration de Taweelah Reverse Osmosis Independent Water Project et président du Conseil d'administration de Mirfa Power Company.



M. ABDULAZIZ MOHAMED ABDULLA ALOBAILDI ALHAMMADI

Vice-Président du Conseil de Surveillance

M. Abdulaziz MOHAMED ABDULLA ALOBAILDI AL HAMMADI a rejoint le Groupe TAQA pour prendre la direction de la Division Production 'Eau et Electricité' de la zone Emirats Arabes Unis, après une expérience de plus de 13 ans au sein de centrales thermiques et renouvelables. Il a démarré sa carrière en 2006 chez Dubai Aluminium au poste d'ingénieur avant de se rediriger vers le secteur des énergies renouvelables en rejoignant Masdar Research Network (MRN) en 2008 en tant que ingénieur R&D. Au cours de son passage chez Masdar, Abdulaziz était chercheur invité auprès du German Aerospace Center (DLR) dans le cadre d'un projet commun avec Masdar. En plus de son poste actuel, Abdulaziz siège également dans plusieurs conseils d'administration d'entreprises émiraties et étrangères. Abdulaziz est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en énergie (spécialisé dans les centrales thermiques) de l'Université allemande RWTH Aachen University et d'un Bachelor en énergie mécanique de l'Université des EAU. Il est également diplômé du Programme ADP de la London Business School et d'un programme executive leadership du Gouvernement des EAU.



M. SAEED HAMAD OBAID ABUQATA ALDHAHERI

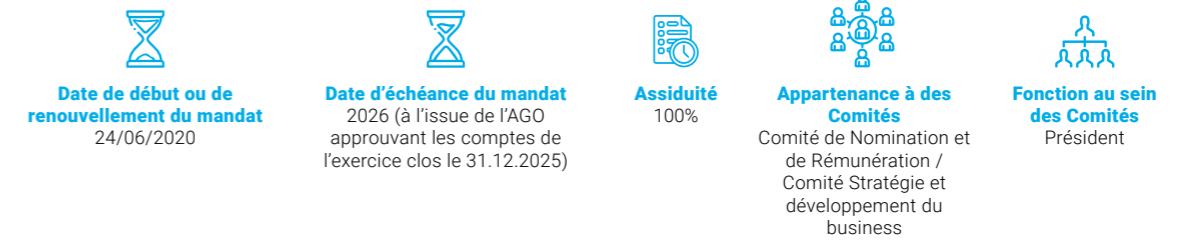
Membre du Conseil de Surveillance

M. Saeed HAMAD OBAID ABUQATA ALDHAHERI a rejoint TAQA en 2014 et a été nommé directeur des opérations en juin 2016. Al Dhaheri a été auparavant vice-président exécutif activité support en charge des ressources humaines, santé et sécurité, technologies d'information, approvisionnements et services généraux. Avant de rejoindre TAQA, Al Dhaheri a occupé des positions de leadership à Abu Dhabi Media Company, Etihad Rail et Abu Dhabi Health Services Company (SEHA), auparavant il avait servi au United Printing & Publishing Board of Directors. Al Dhaheri est titulaire d'un master en management de l'Université d'Abu Dhabi et d'un bachelor en affaires internationales de Eckerd College aux États-Unis.



ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) REPRÉSENTÉE PAR M. ANDRES CALDERON ACUNA, EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT PERMANENT

Membre du Conseil de Surveillance



M. HAMAD ABDULLA MOHAMED ALSHORAFI ALHAMMADI

Membre du Conseil de Surveillance

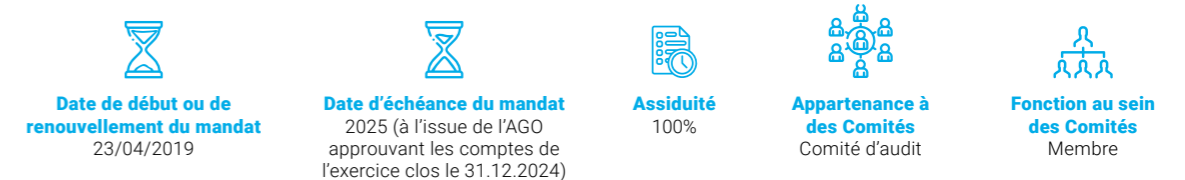
M. Hamad ABDULLA MOHAMED ALSHORAFI AL HAMMADI occupe le poste de Directeur des Investissements au sein du Groupe ADQ, en marge de ses nombreuses autres responsabilités, il y gère un portefeuille de services totalisant des actifs valorisés à plus de 70 milliards de dollars. Il est spécialisé dans le développement de nouvelles activités: création de valeur, acquisition et reprise. Au préalable Hamad a évolué près de 14 ans au sein de l'entreprise Mubadala Investment où il a participé à la création de projets d'envergure principalement dans les secteurs des services, de l'industrie et de la finance. Il a également travaillé dans le Groupe Carlyle à Washington DC dans la fusion-acquisition en industrie.



M. VIVEK GAMBHIR

Membre du Conseil de Surveillance

M. Vivek GAMBHIR est Directeur Juridique de Abu Dhabi National Energy Company PJSC. Il était auparavant associé dans un cabinet de droit international à Londres où il a développé une expertise dans le secteur de l'énergie. Il a mené de nombreuses missions à l'international sur des dossiers de fusion acquisition, privatisation, restructuration et financement de projet. M. Vivek Gambhir est diplômé d'une Maîtrise en Droit et dispose des qualifications requises pour exercer le droit en Angleterre..



S.E M. SAQER SALEM MOHAMED BINHAM ALAMERI

Membre indépendant du Conseil de Surveillance

S.E. Saqer SALEM MOHAMED BINHAM ALAMERI est membre du Conseil d'Administration de la Banque de Tunisie et des Emirats Arabes Unis, il est également membre du Conseil d'Administration de Bena Real Estate Investment Company et du Comité d'Investissement Direct d'Abou Dhabi. Il occupe actuellement le poste de Directeur Exécutif du Pôle Audit Interne au sein d'Abu Dhabi Investment Authority. Il est titulaire d'une Maîtrise en Management (Master degree in B.A) de l'Université des Émirats Arabes Unis et d'une Maîtrise en Marketing de l'Université de Concordia aux États-Unis. Il a également validé la première année du certificat CFA et détient un Diplôme d'études spécialisées en Leadership et Management exécutif de l'Université d'Harvard aux États-Unis.



Date de début ou de renouvellement du mandat
23/04/2019



Date d'échéance du mandat
2025 (à l'issue de l'AGO approuvant les comptes de l'exercice clos le 31.12.2024)



Assiduité
100%



Appartenance à des Comités
Comité d'audit



Fonction au sein des Comités
Président

M. SHAHAB ISSA HAMAD ABUSHAHAB ALSUWAIDI

Membre indépendant du Conseil de Surveillance

M. Shahab ISSA HAMAD ABUSHAHAB ALSUWAIDI occupe actuellement le poste de Chief Strategy Officer au sein de Tawazun Economic Council, il est également Administrateur, membre du Comité d'Audit, du Comité Risques et du Comité Ressources Humaines au sein du Groupe Strata. Il compte plusieurs années d'expérience à son actif dans les domaines de la stratégie, du développement, du business intelligence et du conseil en investissement. Shahab est diplômé en Sciences Politiques et Relations Internationales de l'Université Américaine de Washington.



Date de début ou de renouvellement du mandat
24 Juin 2022, en attente de ratification au sein de l'AG



Date d'échéance du mandat
2025 (à l'issue de l'AGO approuvant les comptes de l'exercice clos le 31.12.2024)



Assiduité
100%



Appartenance à des Comités
Comité d'Audit



Fonction au sein des Comités
Membre



TAUX DE PRÉSENCE EFFECTIVE AUX SÉANCES DU CONSEIL DE CONSEIL

Au cours de l'exercice 2022, le Conseil de Surveillance a tenu 4 réunions avec une présence de 100% des administrateurs.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

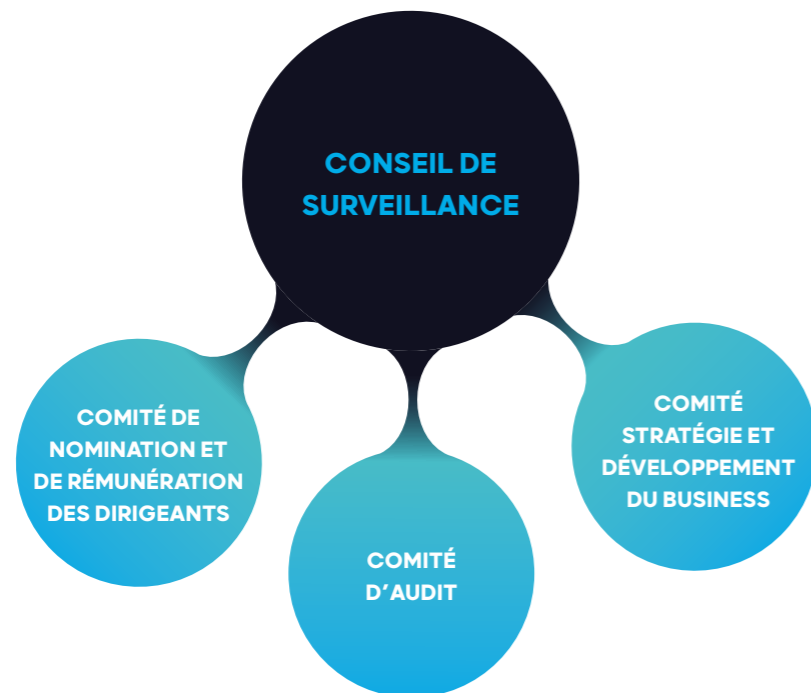
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 mai 2022 a fixé à 4 000 000 DHS brut le montant des jetons de présence pour l'exercice 2021.

Tous les membres du Conseil de Surveillance de TAQA Morocco ne sont pas résidents.

Les membres du Directoire ne reçoivent pas de rémunération au titre de leur mandat social.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance s'appuie sur trois comités spécialisés qui surveillent la bonne exécution des projets stratégiques et la bonne gestion des risques.



COMITÉ D'AUDIT

Le Comité d'Audit est chargé du suivi des questions liées à la production et à la vérification de l'information financière et comptable. Ainsi, sans préjudice des compétences et responsabilités dévolues au Conseil de Surveillance et au Directoire, le Comité d'Audit est notamment chargé de :

- ▶ Du suivi de l'élaboration de l'information destinée aux actionnaires, au public et à l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux ;
- ▶ Du suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et, le cas échéant, de gestion des risques liés à la société ;
- ▶ Du suivi du contrôle légal des comptes sociaux et des comptes consolidés ;
- ▶ De l'examen et du suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.

Il émet une recommandation à l'assemblée générale sur les commissaires aux comptes dont la désignation est proposée. Il rend compte régulièrement au Conseil de Surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

À fin décembre 2022, le Comité d'Audit est composé de :

- ▶ S. E. M. Saqer Alameri : Président du Comité
- ▶ M. Shahab Alsuwaidi : Membre
- ▶ M. Vivek Gambhir : Membre
- ▶ M. Muhammad Liaqat* : Membre



COMITÉ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT

Le Comité Stratégie et Développement assiste et conseille le Conseil de Surveillance dans l'exercice de ses missions en matière de stratégie et de développement commercial.

À fin décembre 2022, le Comité Stratégie et Développement est composé de :

- ▶ M. Farid Al Awlaqi : Président du Comité
- ▶ M. Andres Calderon Acuna : Membre
- ▶ M. Shailesh Monteiro* : Membre

COMITÉ DE NOMINATION ET DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

Le Comité de Nomination et de Rémunération des Dirigeants a pour mission d'assister le Conseil de Surveillance, notamment en matière de nomination et de rémunération des dirigeants. Il est, à ce titre, chargé de faire des recommandations au Conseil de Surveillance sur la nomination des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance, ainsi que sur la politique de leur rémunération, le cas échéant. À fin décembre 2022, le Comité de Nomination et de Rémunération est composé comme suit :

- ▶ M. Andres Calderon Acuna : Président du Comité
- ▶ Mme Hamda Al Hameli* : Membre
- ▶ M. Hamad Al Hammadi : Membre

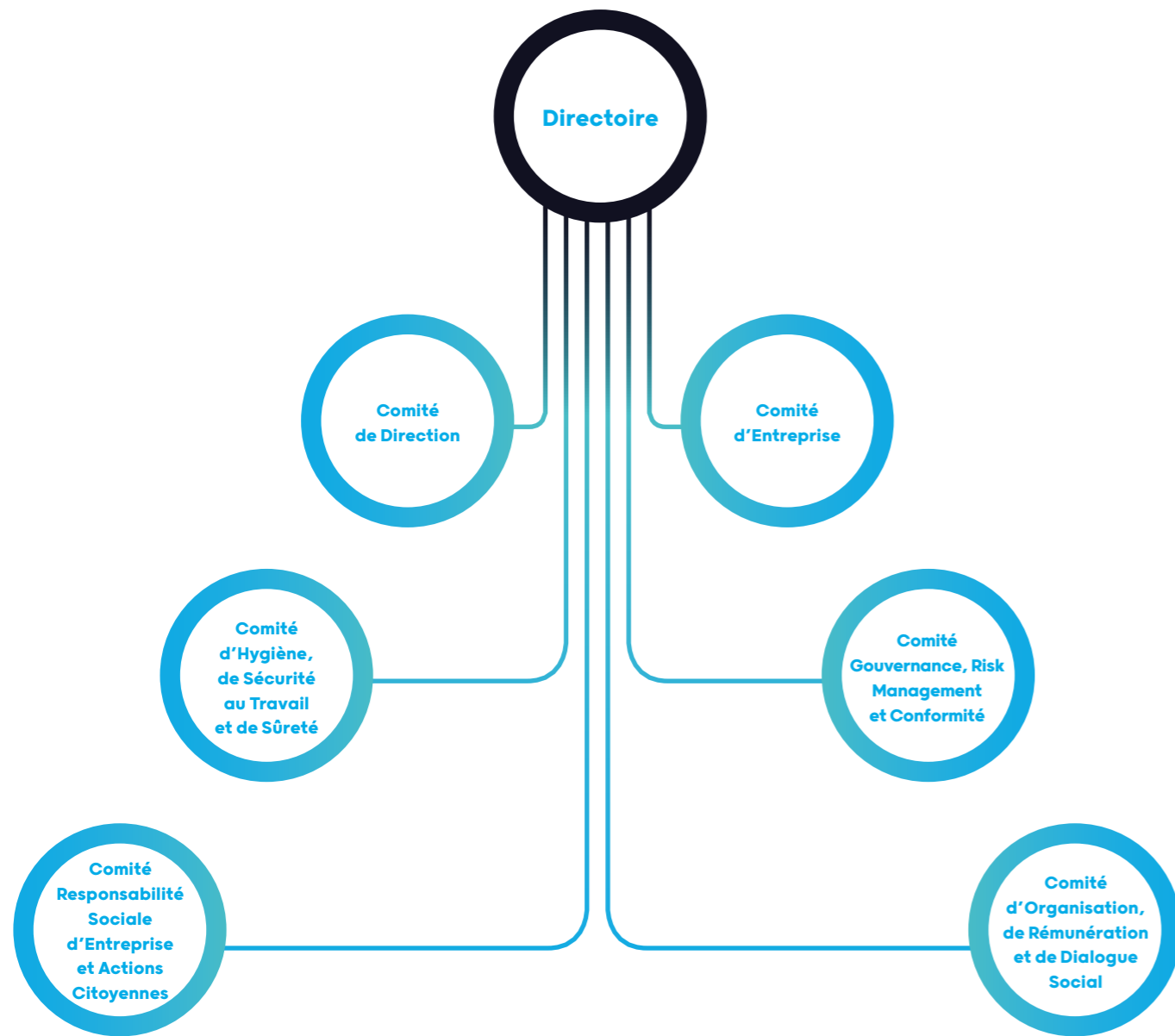
DIRECTOIRE

La mission du Directoire consiste à déployer les orientations stratégiques, à veiller à la bonne marche opérationnelle des activités et à assurer le développement de l'entité. Il a tenu 4 réunions au cours de l'exercice 2022.

Les Membres sont :

- ▶ M. Abdelmajid Iraqui Houssaini : Président du Directoire
- ▶ M. Omar Alaoui M'Hamdi : Membre du Directoire
- ▶ Mme. Fadoua Moutaouakil : Membre du Directoire
- ▶ M. Mehdi Belghiti : Membre du Directoire
- ▶ Mme. Fatima Bendahbia : Membre du Directoire
- ▶ M. Saïd El Mamouni : Membre du Directoire

(*) Le Conseil de Surveillance de TAQA Morocco s'appuie sur les compétences de salariés du Groupe au sein de ses différents comités dans le but d'assurer une cohérence des prises de décision, en totale adéquation avec les besoins de l'activité.



COMITÉ DE DIRECTION

Le Comité de Direction est responsable de tous les aspects relatifs à la stratégie, au développement et à l'organisation du Groupe TAQA Morocco. Ainsi, il prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs opérationnels et financiers de TAQA Morocco.

COMITÉ D'ENTREPRISE

Le Comité d'Entreprise est sollicité pour émettre son avis ou pour approuver dans les domaines suivants : les transformations structurelles et technologiques qui peuvent être effectuées dans l'entreprise ; la stratégie de production de TAQA Morocco et les moyens d'améliorer sa rentabilité ; l'élaboration de projets sociaux pour le personnel et le suivi de leur mise en œuvre ; le bilan social ; les programmes de formation ; la formation initiale et la formation continue.

COMITÉ GOUVERNANCE, RISK MANAGEMENT ET CONFORMITÉ

Le Comité Gouvernance, Gestion des Risques et Conformité a pour missions d'évaluer régulièrement l'approche globale ainsi que les procédures de gestion des risques, de mettre en place un cadre commun pour identifier et gérer les risques et de s'assurer de la disponibilité des moyens et ressources nécessaires. Il doit également veiller au déploiement de bonnes pratiques et de normes internationales dans la gestion des risques opérationnels, suivre l'exécution du plan d'audit et du plan de contrôle interne annuels approuvés par le Comité d'Audit, et mettre en place une gouvernance des données de la société. Enfin, il est en charge de garantir la conformité permanente aux réglementations.



COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET DE SÛRETÉ

Conformément aux dispositions légales et réglementaires définies par la Charte de Concertation Sociale, le Comité d'Hygiène, de Sécurité au Travail et de Sécurité est responsable, d'une part, de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur les lieux de travail, et d'autre part, de surveiller et coordonner les mesures de sécurité au sein de TAQA Morocco.

COMITÉ RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE ET ACTIONS CITOYENNES

Le Comité de Responsabilité Sociale d'Entreprise et Actions Citoyennes a pour missions principales d'élaborer, proposer, formaliser et surveiller la démarche RSE de la Société. Il est également chargé de suivre le tableau de bord RSE et d'évaluer régulièrement la démarche RSE et son impact sur les performances de la Société. De plus, il est en charge de la création d'un plan d'action de parrainage en début de chaque année, en conformité avec les directives et orientations de la Société, et veille à sa réalisation. Ce comité communique les résultats de la démarche RSE au Conseil de Surveillance et au Directoire de TAQA Morocco.

COMITÉ D'ORGANISATION, DE RÉMUNÉRATION ET DE DIALOGUE SOCIAL

Le Comité de l'Organisation, de la Rémunération et du Dialogue Social a deux missions principales. La première est la gestion de l'organisation du travail et de la rémunération, en aidant le Directoire en matière de rémunération, de plans d'organisation, de planification de la relève et de formation des employés. La seconde mission est celle du Dialogue Social, avec pour objectif de maintenir un environnement social sain et paisible en coordonnant et supervisant les activités et les travaux de la Commission de Dialogue Sociale, créée en conformité avec la Charte de Concertation Sociale de TAQA Morocco.



LES PRINCIPES DE TAQA MOROCCO : ÉQUITÉ, TRANSPARENCE ET INTÉGRITÉ

TAQA Morocco est régie par un Code de Déontologie et un Code de Conduite des Affaires qui définissent les principes d'équité, de transparence et d'intégrité, en conformité avec les valeurs de la société et plus largement celles du Groupe TAQA.

Le **Code de Déontologie** de TAQA Morocco établit les règles et principes directeurs pour garantir le respect des normes déontologiques par l'ensemble des collaborateurs. Ce code inclut non seulement les règles spécifiques à l'activité de TAQA Morocco, mais également les règles déontologiques dictées par le Code de Déontologie du Groupe TAQA «The Code of Business Ethics». Il couvre les aspects tels que l'utilisation et la communication de l'information privilégiée par la société et la gestion des conflits d'intérêts. L'objectif est de garantir que tous les collaborateurs de TAQA Morocco aient une vision commune des normes déontologiques et exercent leur métier en conséquence.

Le **Code de Conduite des Affaires** définit les règles qui garantissent le respect des valeurs éthiques en matière de conduite des affaires. Il prévoit également des mesures pour lutter contre la fraude et la corruption, ainsi que pour gérer les conflits d'intérêts.

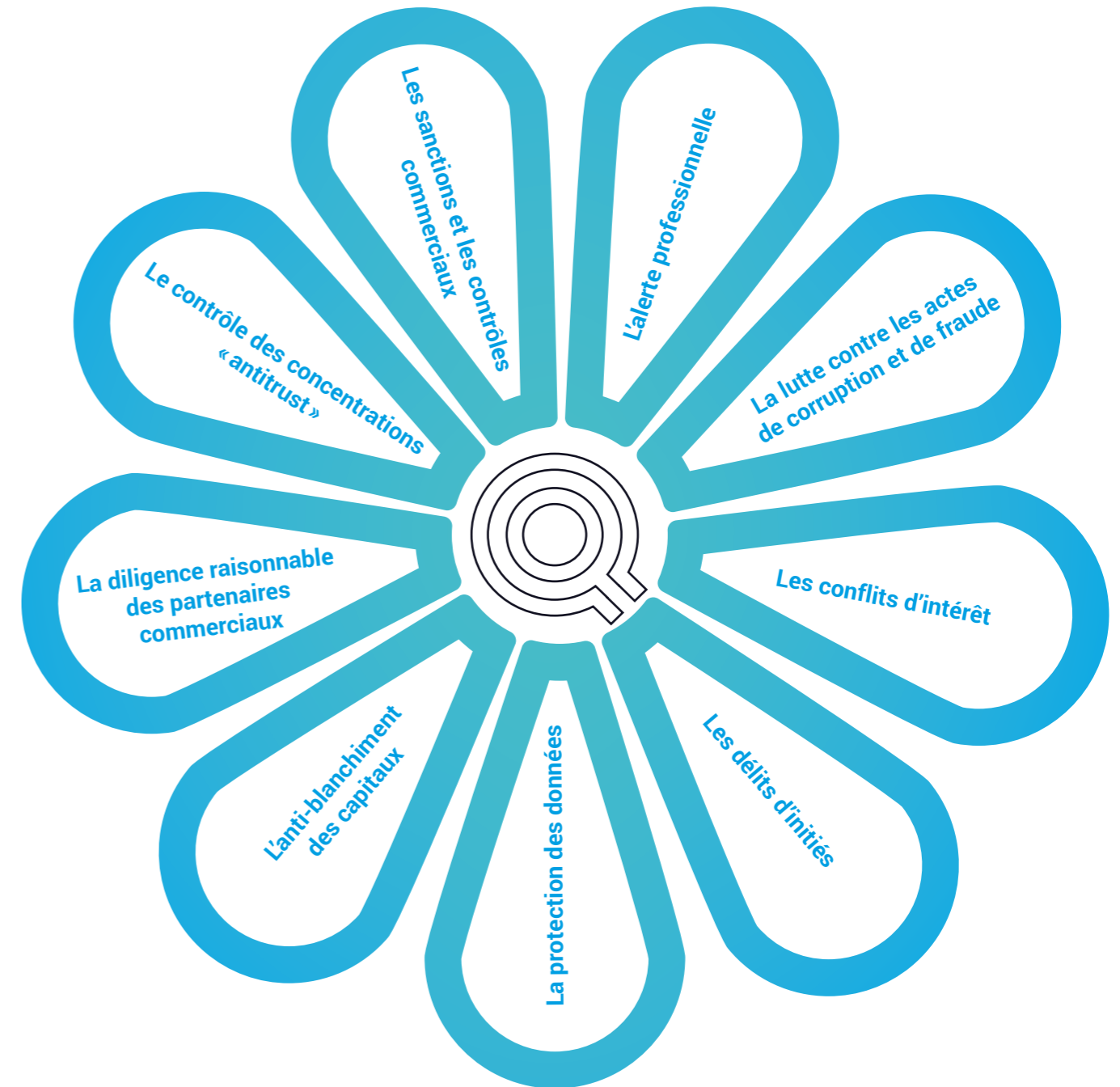
Les collaborateurs de TAQA Morocco s'engagent à respecter les codes en signant un engagement correspondant. De plus, TAQA Morocco dispose également d'un **Code de Conduite avec les Partenaires Commerciaux** ainsi qu'un **guide de l'Administrateur** qui énumère les relations et les responsabilités du Conseil de Surveillance et du Directoire, ainsi que les missions des différents comités.

Enfin, TAQA Morocco est signataire de la Charte du bon payeur de la CGEM et ses délais de paiement sont de 45 jours en moyenne.

Actions engagées pour prévenir la corruption	2022
Pourcentage de diffusion de la politique anti-corruption auprès des collaborateurs	100%
Pourcentage des membres de l'organe de gouvernance ayant été formés sur la lutte contre la corruption	100%
Pourcentage des collaborateurs ayant été formés à la lutte contre la corruption	100%
Mesures prises en réponse à des incidents de corruption	2022
Nombre total de cas avérés de corruption	0
Nombre total de cas avérés pour lesquels des employés ont été renvoyés ou ont fait l'objet de mesures disciplinaires pour corruption	0
Nombre total de cas avérés pour lesquels des contrats avec des partenaires commerciaux ont été résiliés ou non renouvelés en raison de violations liées à la corruption	0

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF ÉTHIQUE & COMPLIANCE DE TAQA MOROCCO

TAQA Morocco a mis en place un recueil qui contient l'ensemble des politiques internes qui traitent de l'éthique et de la compliance. Ces politiques concernent :



Un processus de screening de diligence raisonnable des partenaires commerciaux a été introduit dans le cadre d'une nouvelle politique. Ce processus permettra d'identifier les partenaires commerciaux présentant un risque pour l'éthique et la conformité, en particulier en ce qui concerne les sanctions internationales et les contrôles commerciaux, qui pourraient affecter la réputation du Groupe TAQA. Le déploiement de cet outil est en cours.

Les codes de conduite avec les partenaires commerciaux, de conduite des affaires de TAQA Morocco et d'éthique ont été mis à jour et/ou développés afin de compléter le référentiel normatif déjà existant.

Une formation en ligne a été organisée pour tout le personnel, ainsi qu'une séance de sensibilisation pour les fonctions sensibles. De plus, une lettre a été envoyée aux partenaires commerciaux de TAQA Morocco pour les informer de la mise en place de ce dispositif et de les inciter à l'observation des dispositions du **Code de Conduite avec les Partenaires Commerciaux** dans leurs relations d'affaires avec la société.

DES SYNERGIES INTERNES POUR UNE GESTION OPTIMALE DES RISQUES

Afin d'assurer une gestion efficace des risques et une maîtrise adéquate des opérations, les fonctions Risk Management, Plan de Continuité d'Activité, Audit Interne et Contrôle Interne collaborent de manière synergique afin d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les risques potentiels qui peuvent affecter les activités de TAQA Morocco.

ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES

TAQA Morocco a créé une organisation dédiée à la gestion des risques pour atteindre ses objectifs stratégiques et opérationnels. Son approche de gestion des risques, conforme aux normes internationales, consiste à identifier, évaluer et traiter les risques inhérents à son activité. Dans ce cadre, des comités de gouvernance, émanant du Directoire, supervisent régulièrement le registre des risques, à savoir le Comité Gouvernance et le Risk Management et Conformité ainsi que le Comité d'Audit, émanant du Conseil de Surveillance.

La procédure de gestion des risques, référencée au niveau du Système de Management Intégré (SMI), a été révisée, approuvée et diffusée auprès de l'ensemble du personnel.



PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ

TAQA Morocco a mis en place un processus de gestion de la continuité d'activité aligné aux standards de la norme ISO 22301. Ce processus vise à renforcer la résilience de l'entreprise face aux menaces potentielles et à assurer la sécurité des personnes, la continuité des services, la protection des intérêts des parties prenantes et la préservation de sa réputation. Il comprend la génération des Bilans d'Impact sur l'Activité (BIA), des plans de continuité d'activité et des exercices de simulation et de formation réguliers. La performance du processus est évaluée trimestriellement et semestriellement par les comités compétents, à savoir le Comité Gouvernance, Risk Management et Conformité ainsi que le Comité d'Audit, accompagnée par des audits annuels du processus de gestion de la continuité d'activité.

AUDIT INTERNE

La fonction audit interne de TAQA Morocco agit de manière indépendante et objective sous le contrôle et la supervision du Comité d'Audit, conformément à la charte de l'Audit Interne signée par le Président du Directoire et à la charte du Comité d'Audit approuvée par le Conseil de Surveillance.

Le plan d'audit pluriannuel de l'équipe d'audit interne est établi en se basant sur la cartographie des risques de TAQA Morocco, il est ensuite validé par le Comité d'Audit. Les recommandations issues des missions d'audit font l'objet d'un suivi régulier et d'un rapport adressé aux comités compétents, couvrant les conclusions et le suivi des actions recommandées.



CONTRÔLE INTERNE

Dans le cadre de sa démarche de contrôle interne, TAQA Morocco vise à assurer raisonnablement la réalisation des objectifs opérationnels, de reporting et de conformité. Sous l'autorité du Comité d'Audit, l'équipe d'audit interne mène des missions de contrôle interne conformément au plan annuel approuvé. Grâce à des rapports détaillés, l'équipe évalue le degré de mise en œuvre du dispositif de contrôle interne, formule des recommandations et propose des mesures correctives pour une amélioration continue.

Le suivi périodique de la mise en œuvre des mesures et des recommandations est effectué en collaboration avec les entités concernées et les résultats sont communiqués au comité d'audit et autres organes de gouvernance, démontrant ainsi les progrès réalisés et le respect des délais pour la mise en œuvre des mesures correctives.

RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES

TAQA Morocco s'assure de tenir ses actionnaires informés en publiant régulièrement sur son site internet les publications légales obligatoires pour les entreprises cotées en bourse, conformément aux normes réglementaires.

Au cours de l'exercice 2022, TAQA Morocco a publié ses informations financières selon le calendrier suivant

- ▶ Communiqué de presse relatif aux nouvelles nominations au sein de Directoire de TAQA Morocco : 07/01/2022
- ▶ Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 4^e trimestre 2021 : 24/02/2022
- ▶ Communiqué de presse relatif aux résultats de l'exercice 2021 : 18/03/2022
- ▶ Communiqué de presse relatif à l'attribution de 5 lots pour le développement de sites solaires à TAQA Morocco : 20/04/2022
- ▶ Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2022 : 22/04/2022
- ▶ Communiqué de presse relatif à la publication du rapport financier annuel 2021 : 29/04/2022
- ▶ Communiqué de presse relatif aux résultats du 1^{er} trimestre 2022 : 12/05/2022
- ▶ Communiqué de presse post-AG du 24 mai 2022 : 26/05/2022
- ▶ Communiqué de presse relatif au remplacement d'un membre au sein du Conseil de Surveillance : 06/07/2022
- ▶ Communiqué de presse relatif aux résultats du 2^e trimestre 2022 : 25/08/2022
- ▶ Communiqué de presse relatif aux résultats du 1^{er} semestre 2022 : 16/09/2022
- ▶ Communiqué de presse relatif aux résultats du 3^e trimestre 2022 : 11/11/2022





TAQA Morocco

Centrale Thermique Jorf Lasfar
B.P.99 - Sidi Bouzid - El Jadida - Maroc
Tél: +212 523 389 000 - Fax: +212 523 345 375
www.taqamorocco.ma