

GOUVERNANCE
2023

Toute notre
énergie pour
faire briller
le Maroc
de **demain**

SOMMAIRE



APERÇU DE LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE TAQA MOROCCO



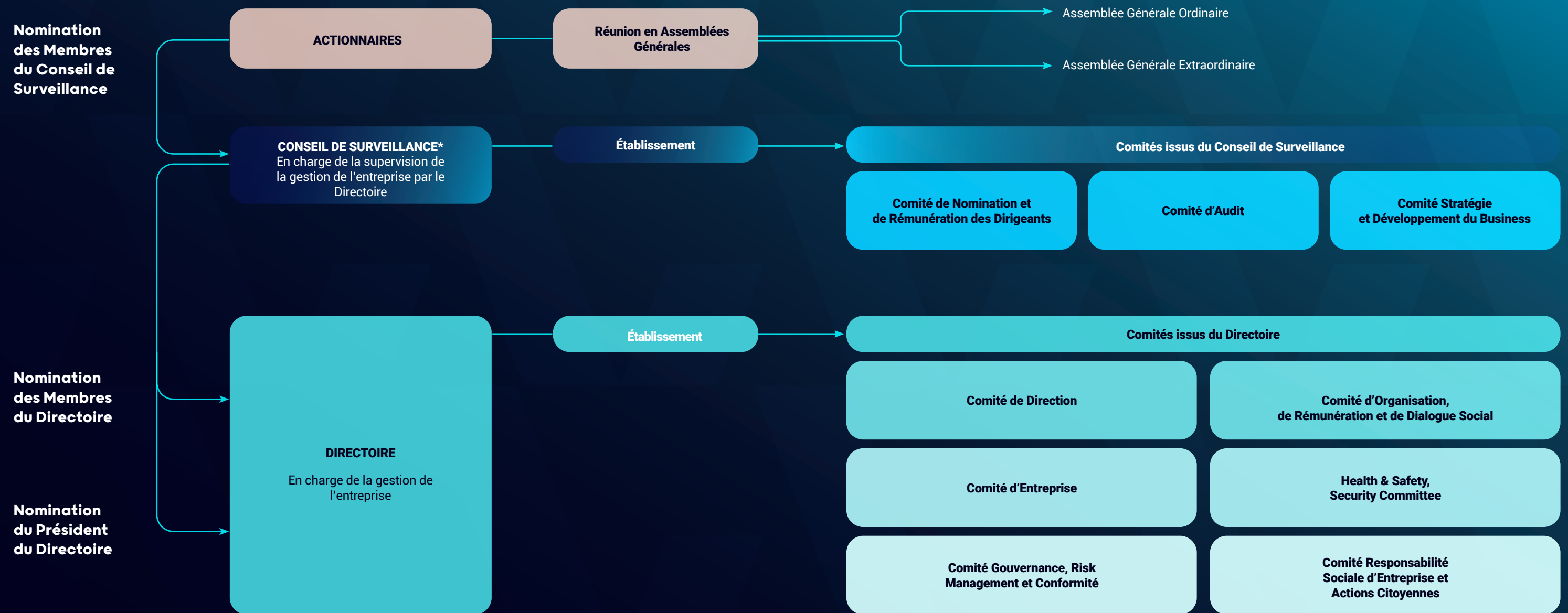
LA RESPONSABILITÉ ET L'ENGAGEMENT COMME FONDEMENT DE LA GOUVERNANCE DE TAQA MOROCCO :

- Le Fonctionnement des instances de gouvernance
- Les principes de TAQA Morocco : équité, transparence et intégrité
- Le Conseil de Surveillance
- Le rôle et la composition des Comités issus du Conseil de Surveillance
- Le Directoire
- Le rôle des Comités issus du Directoire
- Renforcement du dispositif éthique & compliance de TAQA Morocco
- Relations avec les actionnaires



INFORMATION JURIDIQUE & ACTIONNARIAT DE TAQA MOROCCO

Aperçu de la structure de gouvernance de TAQA Morocco



* * A l'exception des membres indépendants, les membres du Conseil de Surveillance doivent détenir au minimum 1 action de TAQA Morocco.

La responsabilité et l’engagement comme fondement de la gouvernance de TAQA Morocco



Structure de la gouvernance

TAQA Morocco est une société anonyme. Elle est organisée en Conseil de Surveillance et Directoire. Cette structure duale favorise une séparation fonctionnelle et efficace entre les rôles exécutifs et les responsabilités de contrôle et assure ainsi une répartition équilibrée des pouvoirs ainsi qu'une synergie entre la prise de décision stratégique et sa mise en œuvre au plan opérationnel, mettant ainsi en avant un gouvernement d'entreprise robuste et responsable.



Les sujets traités exclusivement par le Conseil de Surveillance

Dans le cadre de son rôle de suivi et de contrôle, le Conseil de Surveillance traite de la stratégie de l'entreprise et des projets de développement, des performances opérationnelles et financières. Il passe également en revue les comptes annuels et semestriels ainsi que des sujets de gouvernance.



Composition du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance est composé, à fin 2023, de huit Membres, dont un Président, un Vice-Président, quatre Membres non exécutifs, dont le représentant permanent de Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) et de deux membres indépendants. Les Membres du Conseil de Surveillance apportent des expertises variées et des expériences de divers secteurs, notamment la production d'énergie, l'investissement, la gestion d'actifs, la finance et les services publics.



Évaluation du Conseil de Surveillance

Pour mesurer et améliorer le fonctionnement et l'efficacité des organes de gouvernance, la société mère a initié un processus d'évaluation au niveau de toutes les filiales du groupe y compris TAQA Morocco. Cette évaluation a été réalisée durant le premier semestre 2023 et a servi à analyser le fonctionnement du Conseil de Surveillance sur plusieurs aspects importants. Les résultats de cette évaluation sont partagés avec le Conseil en vue d'apporter les ajustements nécessaires au mode de fonctionnement de l'instance de gouvernance.



Les comités du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance de TAQA Morocco s'appuie sur trois comités spécialisés - le **Comité d'Audit**, le **Comité Stratégie et Développement** et le **Comité de Nomination et de Rémunération des Dirigeants** - qui ont le rôle d'assister le Conseil de Surveillance, chacun dans son domaine d'action.

	Nom & Prénom	Genre	Nationalité	Date de début ou de renouvellement du mandat	Date d'expiration du mandat*	AUTRES MANDATS		Nombre de mandats dans des sociétés faisant appel à l'épargne publique	Taux de présence
						Jorf Lasfar Energy Company 5&6	Taqa North Africa		
Président	M. Farid Saleh Farid Mohamed Al Awlaqi	H	Émirati	07 juin 2021	2027	Président du Conseil de Surveillance	Représentant Permanent de Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA), personne morale membre du Conseil de Surveillance	-	100%
Vice-Président	M. Alastair James Mulligan	H	Australien	23 février 2023	2025	-	-	-	100%
Membres non-exécutifs	M. Saeed Hamad Obaid Abuqata Al Dhaheiri	H	Émirati	24 juin 2020	2026	-	-	-	100%
							Personne morale membre du Conseil de Surveillance		
	M. Andres Calderon Acuna	H	Colombien	24 juin 2020	2024	Andres Calderon Acuna Membre du Conseil de Surveillance	Représentant Permanent de «TAQA Generation LLC» personne morale membre du Conseil de Surveillance	-	100%
	M. Nabil Abdulqader Hadi Alqubali Almessabi	H	Émirati	23 février 2023	2024	-	-	-	100%
	M. Ahmed Alshamsi	H	Émirati	07 juin 2023	2025	-	-	-	100%
Membres indépendants	S. E. Saqer Salem Mohamed Binham Alameri	H	Émirati	23 avril 2019	2025	-	-	-	100%
	M. Shahab Issa Hamad Abushahab Alsuwaidi	H	Émirati	24 juin 2022	2025	-	-	-	100%

*à l'issue de l'AGO approuvant les comptes de l'exercice précédent

LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE GOUVERNANCE

Le Conseil de Surveillance définit les politiques et orientations stratégiques. Il assure également la supervision et le contrôle de leur mise en œuvre, dans le respect des principes fondamentaux de gouvernance d'entreprise. Cette instance est chargée de veiller à la conformité des actions de la société avec ses objectifs stratégiques et ses engagements éthiques et d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires pour garantir la transparence et l'efficacité opérationnelle.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Président du Conseil de Surveillance est responsable de la convocation dudit Conseil et de la direction de ses travaux et débats.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Les membres du Directoire de TAQA Morocco ne perçoivent pas de rémunération au titre de leur mandat social. Leur rémunération au titre de leur contrat de travail est assurée par une société qui ne fait pas partie du périmètre de consolidation du Groupe TAQA Morocco.

LE DIRECTOIRE

Le Directoire est responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise. Il œuvre à l'exécution des stratégies établies par le Conseil de Surveillance, veillant à l'alignement des opérations et des initiatives avec les directives stratégiques.

INDÉPENDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

La nomination des administrateurs indépendants au Conseil de Surveillance de TAQA Morocco se conforme aux dispositions de l'article 41 bis de la loi n°17-95 sur les sociétés anonymes, telle qu'elle a été modifiée et complétée. L'entreprise respecte pleinement la loi en vigueur.

DIVERSITÉ

Dans son engagement en faveur de la promotion de l'égalité et de la valorisation de la diversité au sein des organes décisionnels, l'assemblée générale ordinaire prévue pour l'exercice 2023 devrait ratifier la cooptation de deux éminentes femmes au conseil de surveillance, répondant ainsi non seulement aux exigences réglementaires mais également à notre volonté d'enrichir cet organe décisionnel par la diversité des talents et des perspectives qu'apportent ces nouveaux membres.

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

La rémunération des membres du Conseil de Surveillance au titre de jetons de présence pour l'année 2022 s'est élevée à 4 millions de dirhams.

LES PRINCIPES DE TAQA MOROCCO : ÉQUITÉ, TRANSPARENCE ET INTÉGRITÉ

TAQA Morocco est régie par un Code de Déontologie, un Code de Conduite des Affaires, un Code Éthique et un Code de Conduite avec les Partenaires Commerciaux qui définissent les principes d'équité, de transparence et d'intégrité, en conformité avec les valeurs de l'entreprise 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 de sa société mère, le 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.

Le Code Éthique souligne l'importance de l'intégrité, de la transparence et de l'éthique dans les pratiques de gestion et les relations d'affaires de l'entreprise. Il établit les principes directeurs pour les collaborateurs et les parties prenantes, visant à assurer la conformité aux normes éthiques et légales.

Le Code de Conduite avec les Partenaires Commerciaux définit les attentes éthiques et les normes de conduite que l'entreprise exige de ses partenaires commerciaux. Il couvre plusieurs domaines clés, tels

que le respect des droits de l'homme, l'équité dans le traitement des employés, la conformité aux lois sur l'emploi, l'interdiction de l'esclavage moderne et du travail des enfants, la santé et la sécurité au travail, et la réduction de l'impact environnemental. Il aborde également des questions spécifiques comme les cadeaux, la gestion des conflits d'intérêts, la chaîne d'approvisionnement, la conformité réglementaire, notamment en matière de corruption, de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ainsi que les sanctions et les contrôles commerciaux.

Les collaborateurs de TAQA Morocco s'engagent à respecter les codes en signant un engagement correspondant.

TAQA Morocco dispose également d'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.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE



M. Farid Saleh Farid Mohamed Al Awlaqi

Émirati

Président du Conseil de Surveillance

Nommé le : 07 juin 2021

Mandat expire en : 2027 (à l'issue de l'AGO approuvant les comptes de l'exercice clos le 31.12.2026)



Monsieur Farid Al Awlaqi est CEO de la branche d'activité Génération de TAQA, poste qu'il occupe depuis juillet 2020. À ce titre, il supervise et développe le portefeuille mondial de production d'électricité et d'eau de l'entreprise. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président de la plate-forme énergétique de Mubadala Investment, où il a occupé divers postes allant des opérations au développement commercial, en passant par l'investissement et la gestion d'actifs.

M. Al Awlaqi est titulaire d'une maîtrise Sloan de la London Business School et d'une maîtrise en ingénierie pétrolière de l'Imperial College de l'Université de Londres. Il est également lauréat de la Royal Military Academy Sandhurst.

Autres mandats

Jorf Lasfar Energy Company 5&6 SA et TAQA North Africa.



M. Alastair James Mulligan

Australien

Vice-Président du Conseil de Surveillance

Nommé le : 23 février 2023

Mandat expire en : 2025 (à l'issue de l'AGO approuvant les comptes de l'exercice clos le 31.12.2024)



Monsieur Alastair Mulligan occupe actuellement le poste de directeur du portefeuille d'actifs du segment 'Generation' du groupe TAQA. Au cours des vingt dernières années, M. Mulligan a développé une vaste expérience en tant que leader de la gestion d'actifs, supervisant un large éventail de projets d'infrastructure et de services publics complexes et à grande échelle. Avant de rejoindre TAQA, il a occupé des postes de direction au sein de Dubai National Central Cooling Company PJSC («Tabreed»), une entreprise du secteur des utilities, cotée à la bourse de Dubai. Il y a notamment occupé le poste de Directeur Général de Tabreed Energy Services, où il a contribué à élargir son offre de services qui, aujourd'hui, comprennent l'entretien des bâtiments, la climatisation en tant que service et les contrats d'efficacité énergétique. Il a également occupé le poste de Vice-Président senior de la gestion d'actifs, où il a créé de la valeur pour l'entreprise grâce à la gestion des contrats de Tabreed, aux projets de croissance et à la gestion des coentreprises (JV). Il est diplômé en business finance et d'un bachelor en sciences de la finance de l'Université du Queensland, en Australie. Monsieur Alastair Mulligan est également titulaire d'un certificat d'administrateur de l'Institut des administrateurs de Mudara.



S. E. Saqer Salem Mohamed Binham Alameri

Émirati

Administrateur indépendant

Nommé le : 23 avril 2019

Mandat expire en : 2025 (à l'issue de l'AGO approuvant les comptes de l'exercice clos le 31.12.2024)



S.E. Saqer Salem Mohamed Binham Alameri est membre du Conseil d'Administration de la Banque de Tunisie et des Émirats 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.

S.E. Saqer Salem Mohamed Binham Alameri 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.

M. Shahab Issa Hamad Abushahab Alsuwaidi
Émirati
Administrateur indépendant
Nommé le : 24 juin 2022
Mandat expire en : 2025 (à l'issue de l'AGO approuvant les comptes de l'exercice clos le 31.12.2024)



Monieur 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 du Groupe Strata. Il compte plusieurs années d'expérience à son actif dans les domaines de la stratégie, du développement, business intelligence et du conseil en investissement.

M. Alsuwaidi est diplômé en Sciences Politiques et Relations Internationales de l'Université Américaine de Washington aux États-Unis.

M. Saeed Hamad Obaid Abuqata Al Dhaheer
Émirati
Administrateur non exécutif
Nommé le : 24 juin 2020
Mandat expire en : 2026 (à l'issue de l'AGO approuvant les comptes de l'exercice clos le 31.12.2025)



Monsieur Saeed Al Dhaheer a été Directeur des opérations à TAQA en 2016. Il avait rejoint TAQA en 2014 en tant que 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 Dhaheer 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. Actuellement, M. Al Dhaheer est Managing Director & Chief Executive Officer de ADX. M. Al Dhaheer 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.

M. Andres Calderon Acuna
Colombien
Administrateur non exécutif représentant d'Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA)
Nommé le : 24 juin 2020
Mandat expire en : 2026 (à l'issue de l'AGO approuvant les comptes de l'exercice clos le 31.12.2025)



Représentant Permanent de TAQA PJSC au sein du Conseil de Surveillance.

Autres mandats
Jorf Lasfar Energy Company 5&6
TAQA North Africa
TAQA Morocco Wind Corporation.

M. Nabil Abdulqader Hadi Alqubali Almessabi
Émirati
Administrateur non exécutif
Nommé le : 23 février 2023
Mandat expire en : 2024 (à l'issue de l'AGO approuvant les comptes de l'exercice clos le 31.12.2023)



Monsieur Nabil Almessabi occupe le poste de Chief Corporate Support Officer de TAQA. Il a occupé auparavant le poste de Directeur des Ressource Humaines, supervisant le développement stratégique des ressources humaines comme levier des ambitions de croissance du groupe. Au préalable, il a occupé le poste de Directeur des Ressources Humaines de TRANSCO et a été directeur exécutif du capital humain et de la communication chez Abu Dhabi Power Corporation. Avec plus de 20 ans d'expérience, M. Almessabi a occupé des postes de transformation de premier plan dans les secteurs du pétrole et du gaz, des services publics, de l'immobilier et du tourisme aux Émirats Arabes Unis.

M. Almessabi est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie électrique de l'Université des Émirats arabes unis, d'un diplôme de management de l'Université de Cambridge - Judge Business School et d'un Global Executive MBA de l'INSEAD.

M. Ahmed Alshamsi
Émirati
Administrateur non exécutif
Nommé le : 07 juin 2023
Mandat expire en : 2025 (à l'issue de l'AGO approuvant les comptes de l'exercice clos le 31.12.2024)



Monsieur Ahmed Al Shamsi occupe actuellement le poste de Directeur Associé au sein d'ADQ où il dirige l'équipe énergie et services publics et gère plusieurs investissements clés. M. Al Shamsi dispose d'une longue expérience dans le développement et la gestion d'entreprises régionales et internationales dans le secteur des services publics. Il a occupé plusieurs postes, dont celui de responsable du développement commercial pour les activités de transport et de distribution électrique à TAQA, et responsable des projets spéciaux des services publics au sein de la société d'investissement Mubadala.

M. Al Shamsi est titulaire d'une Maîtrise en développement international et politique publique et d'un Bachelor en économie de l'Université de Manchester, au Royaume-Uni.

APPARTENANCE AUX COMITÉS

- COMITÉ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS
- COMITÉ DE NOMINATION ET DE RÉMUNÉRATION
- COMITÉ D'AUDIT
- PRÉSIDENT DU COMITÉ

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES

- SERVICES FINANCIERS
- SECTEUR ÉNERGÉTIQUE
- DÉFENSE/SÉCURITÉ/TECHNOLOGIE
- INVESTISSEMENT/GESTION D'ACTIFS
- SERVICES PUBLICS
- RESSOURCES HUMAINES
- IMMOBILIER ET TOURISME

LE RÔLE ET COMPOSITION DES COMITÉS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Comité d’audit

Rôle	Composition
Le Comité d’Audit s’occupe du suivi des questions liées à la production et à la vérification de l’information financière et comptable. Ainsi, en dehors des pouvoirs du Conseil de Surveillance ou du Directoire de TAQA Morocco, le Comité d’Audit est responsable devant le Conseil de Surveillance de la société de : ▸ contrôler la production d’informations destinées aux actionnaires, au public et à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux ; ▸ surveiller l’efficacité des systèmes de contrôle interne, des audits internes et de la gestion des risques associés à TAQA Morocco ; ▸ surveiller la vérification légale des comptes sociaux et des comptes consolidés de TAQA Morocco ; ▸ contrôler et évaluer l’indépendance du Commissaire aux Comptes ; ▸ veiller à ce que la direction prenne les mesures nécessaires pour établir une culture de conformité, avec une conduite éthique et légale.	S.E. Saqer Salem Mohamed Binham Alameri, Président M. Shahab Issa Hamad Abushahab Alsuwaidi, Membre M. Andres Calderon Acuna représentant d’Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA), Membre M. Muhammad Liaqat, Membre non siégeant au Conseil de Surveillance

Réunions du conseil de surveillance

Au cours de l'année 2023, le Conseil de Surveillance de TAQA Morocco s'est réuni 4 fois pour traiter et discuter de la stratégie de la société et des projets de développement, des performances opérationnelles et financières et de la sécurité. Il passe également en revue les comptes annuels et semestriels ainsi que des sujets de gouvernance.

Comité stratégie et développement du business

Rôle	Composition
Le Comité Stratégie et Développement du Business assiste et conseille le Conseil de Surveillance dans l’exercice de ses missions en matière de stratégie et de développement commercial.	M. Farid Al Awlaqi, Président M. Andres Calderon Acuna, Membre M. Alastair James Mulligan, Membre

Comité de nomination et de rémunération des dirigeants

Rôle	Composition
Le Comité de Nomination et de Rémunération des Dirigeants a pour mission d’aider les membres du Conseil de Surveillance dans les domaines de la nomination et de la rémunération des membres du Directoire. Il est chargé de faire des recommandations au Conseil de Surveillance sur la sélection des membres du Directoire et leur nomination, ainsi que sur la politique de leur rémunération.	M. Andres Calderon Acuna, Président M. Nabil Almessabi, Membre M. Alastair James Mulligan, Membre

Taux de présence aux réunions du Conseil de Surveillance et des comités

Nom	Position	Date de nomination au Conseil	Durée du mandat	Conseil de Surveillance	Comité Stratégie et Développement du business	Comité de Nomination et de Rémunération	Comité d’Audit
Farid Saleh Farid Mohamed Al Awlaqi	Président du Conseil de Surveillance	07 juin 2021	2 ans et 6 mois	4/4	100 %		
Alastair James Mulligan	Vice-Président du Conseil de Surveillance	22 février 2023	11 mois	4/4		100 %	
Saqer Salem Mohamed Binham Alameri	Administrateur indépendant	23 avril 2019	4 ans et 9 mois	4/4			100 %
Shahab Issa Hamad Abushahab Alsuwaidi	Administrateur indépendant	24 juin 2022	1 an et 6 mois	4/4			
Saeed Hamad Obaid Abuqata Aldhaheiri	Administrateur non exécutif	24 juin 2020	3 ans et 6 mois	4/4			
Andres Calderon Acuna représentant d’Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA)	Administrateur non exécutif	24 juin 2020	3 ans et 6 mois	4/4	100 %	100 %	100 %
Nabil Abdulqader Hadi Alqubali Almessabi	Administrateur non exécutif	22 février 2023	11 mois	4/4			100 %
Ahmed Ali Mohamed Ali Alshamsi	Administrateur non exécutif	7 juin 2023	6 mois	4/4			

LE 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'entreprise. Il compte 6 membres, dont 2 femmes, et s'est réuni autant que besoin au cours de l'exercice 2023. Pour assurer la bonne marche de ses activités, il s'appuie sur 6 comités.

MEMBRES DU DIRECTOIRE



M. Abdelmajid
IRAQUI HOUSSAINI

Président du Directoire

Monsieur Abdelmajid Iraqui Houssaini est titulaire d'un diplôme en finance et d'un MBA de Eastern Michigan University (États-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, M. Abdemajid 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, M. 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 Émirats Arabes Unis, au Maroc, aux États-Unis, à Oman, en Inde et au Ghana.



M. Omar
ALAOUI M'HAMDI

Directeur Général Adjoint
Directeur Pôle Finances
et Développement

Monsieur 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/Île-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.



Mme Fadoua
MOUTAOUAKIL

Directrice Pôle Stratégie, M&A
et Risk Management

Madame Fadoua Moutaouakil est expert-comptable titulaire du Diplôme National d'Expertise Comptable, Maroc et du certificat IFRS de l'INTEC, France. Mme Moutaouakil occupe actuellement le poste de Directrice du Pôle Stratégie, M&A et Risk Management de TAQA Morocco . Elle compte 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. Mme 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. Mme Moutaouakil a également occupé le poste d'administrateur de plusieurs sociétés aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.



M. Mehdi
BELGHITI

Directeur du Pôle Business
Support et Transformation

Monsieur Mehdi Belghiti est ingénieur, diplômé de l'École 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.



Mme Fatima
BENDAHBIA

Directrice du Pôle Opérations

Madame Fatima Bendahbia est ingénieure d'État, en génie mécanique, option énergétique, de l'École 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'École Nationale des Ponts et Chaussées (2008). Mme 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 Adjointe jusqu'en 2000 où elle est nommée Directrice Adjointe de la Stratégie et planification de la maintenance. En 2008, Mme 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.

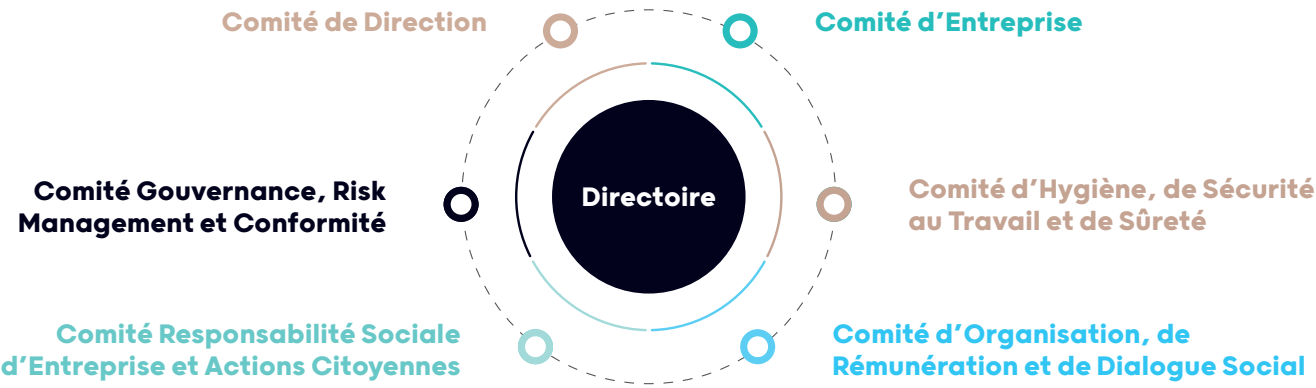


M. Saïd
EL MAMOUNI

Directeur Juridique Exécutif

Monsieur Saïd El Mamouni est diplômé d'Etudes Supérieures en droit des affaires de la Faculté de Droit de Rabat. Il 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.

LE RÔLE DES COMITÉS ÉMANANT DU DIRECTOIRE



Comité de Direction

Le Comité de Direction est chargé de toutes les questions relatives à la stratégie, au développement et à l'organisation du groupe TAQA Morocco. À cet effet, il prend toutes les décisions nécessaires à la réalisation des objectifs opérationnels et financiers de TAQA Morocco .

Comité d'Entreprise

Le Comité d'Entreprise est consulté pour émettre des avis dans les domaines liés aux transformations structurelles et technologiques susceptibles d'être effectuées au sein de l'entreprise, à la stratégie de production de TAQA Morocco et les moyens d'améliorer sa rentabilité. Il est également consulté par rapport l'élaboration des projets sociaux au profit du personnel et le suivi de leur mise en oeuvre, au bilan social, aux programmes d'apprentissage et à la formation en insertion et la formation continue.

Comité Gouvernance, Risk Management et Conformité

Le Comité Gouvernance, Risk Management et Conformité a pour missions d'évaluer régulièrement l'approche globale ainsi que les procédures de gestion des risques, d'établir un cadre commun d'identification et de gestion des risques et d'assurer les moyens et ressources dédiés. Il s'assure du déploiement des bonnes pratiques et des standards internationaux dans la gestion opérationnelle des risques, de suivre l'exécution du plan d'audit et du plan de contrôle interne annuels tels qu'ils ont été approuvés par le Comité d'Audit et de mettre en place une gouvernance des données de la Société. Il est également en charge de s'assurer de la conformité permanente au cadre réglementaire.

Comité d'Hygiène, de Sécurité au Travail et de Sûreté

Conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par la Charte de Concertation Sociale, le Comité d'Hygiène, de Sécurité au Travail et de Sûreté a pour responsabilité d'une part, d'assurer l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la Sécurité, l'Hygiène et la protection de la Santé sur les lieux de travail et d'autre part, d'assurer le suivi et la coordination des mesures de Sûreté au sein de TAQA Morocco .

Comité Responsabilité Sociale d'Entreprise et Actions Citoyennes

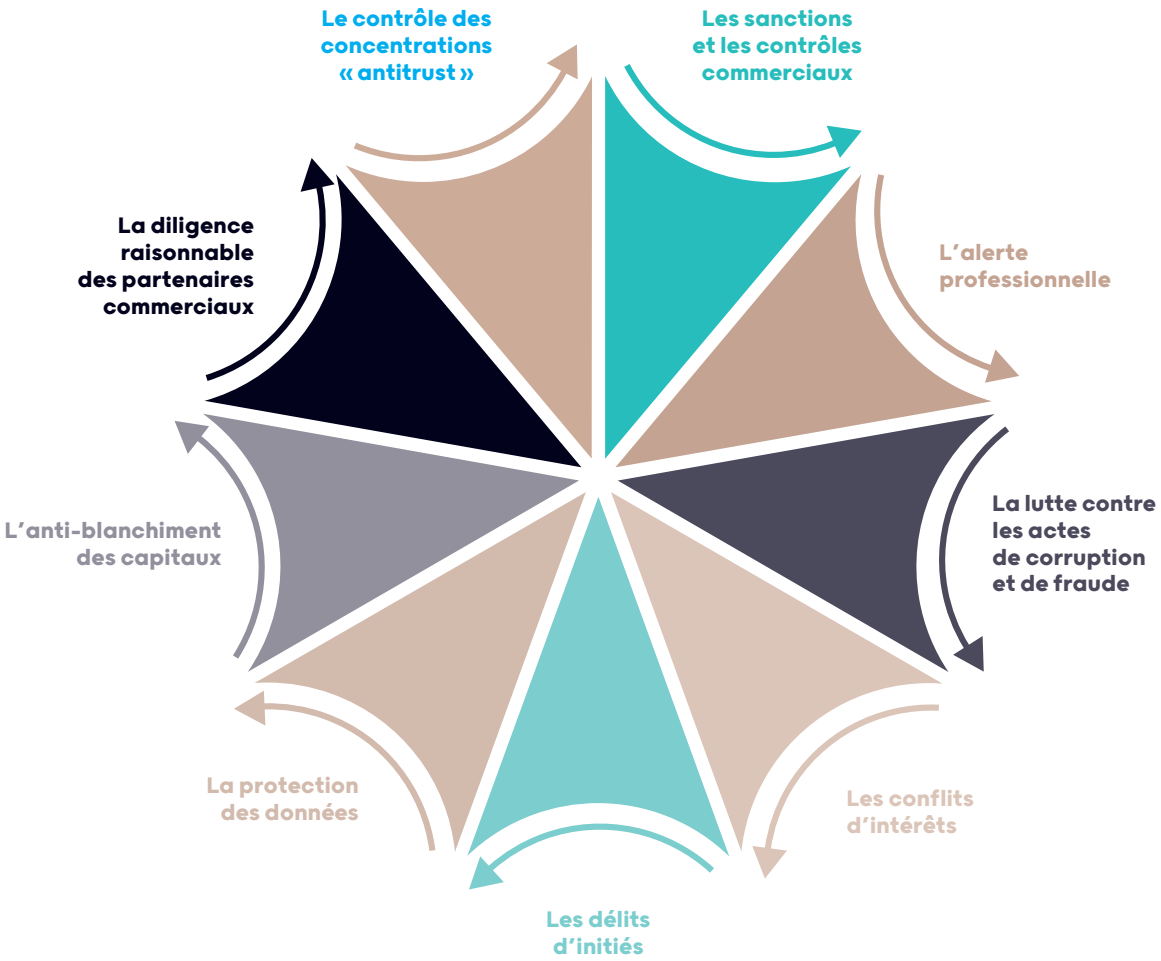
Le Comité Responsabilité Sociale d'Entreprise et Actions Citoyennes a pour principales missions d'élaborer, proposer, formaliser et suivre la démarche RSE de la Société. Il est également en charge de suivre le tableau de bord RSE et d'évaluer régulièrement la démarche RSE et sa contribution aux performances de la société. Il est aussi chargé de l'élaboration d'un plan d'action sponsoring en début de chaque année, en ligne avec les directives et orientations de l'entreprise, et veille à sa réalisation. Ce comité communique les résultats de la démarche RSE au Conseil de Surveillance et au Directoire de l'entreprise.

Comité d'Organisation, de Rémunération et de Dialogue Social

Le Comité d'Organisation, de Rémunération et de Dialogue Social est chargé de deux missions. La première est l'organisation du travail et la rémunération. Cette mission réside dans le fait d'assister le Directoire en matière de rémunération, plans d'organisation, planification de la relève et formation des collaborateurs. La seconde mission est celle du Dialogue Social. L'objectif par rapport à cette mission est de maintenir un climat social sain et serein à travers la coordination et la supervision des actions et travaux de la Commission de Dialogue Social, créée et opérant conformément à la Charte de Concertation Sociale de TAQA Morocco .

LE RENFORCEMENT DU DISPOSITIF ÉTHIQUE & COMPLIANCE DE TAQA MOROCCO

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



Un protocole de diligence raisonnable a été instauré dans le cadre d'une nouvelle politique visant à évaluer les partenaires commerciaux. Ce processus vise à identifier ceux présentant des risques potentiels pour l'éthique et la conformité, notamment en ce qui concerne les sanctions internationales et les contrôles

commerciaux susceptibles d'impacter la réputation du Groupe TAQA. Le déploiement de cette procédure s'est déroulé de manière efficace, permettant d'apprécier le niveau de conformité des partenaires commerciaux, qui, dans leur grande majorité, s'avère satisfaisant.

Actions engagées pour prévenir la corruption en 2023	
Pourcentage de diffusion de la politique anti-corruption auprès des collaborateurs	100%
Pourcentage des membres de l'organe de gouvernance ayant été formés à 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 en 2023	
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

RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES

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

Au cours de l'exercice 2023, TAQA Morocco a publié ses informations financières selon le calendrier suivant :

- Communiqué de presse relatif aux résultats de l'exercice 2022 : 24/02/2023
- Communiqué de presse relatif aux nominations au Conseil de Surveillance : 14/03/2023
- Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2023 : 21/04/2023
- Communiqué de presse relatif à la publication du rapport financier annuel 2022 : 21/04/2023
- Communiqué de presse relatif aux résultats du 1er trimestre 2023 : 12/05/2023
- Communiqué de presse post-AGO du 23 mai 2023 : 24/05/2023
- Communiqué de presse relatif à la nomination d'un membre du Conseil de Surveillance : 26/06/2023
- Communiqué de presse relatif aux résultats du 2^{ème} trimestre 2023 : 29/08/2023
- Communiqué de presse relatif à la réalisation d'une levée de fonds de 6,6 milliards de dhs pour reprofiler sa dette dans le cadre de sa stratégie de croissance bas carbone : 13/09/2023
- Communiqué de presse relatif aux résultats du 1^{er} semestre 2023 : 20/09/2023
- Communiqué de presse relatif aux résultats du 3^{ème} trimestre 2023 : 10/11/2023
- Communiqué de presse relatif à la signature d'un mémorandum d'entente entre TAQA Morocco et Nexans pour la fourniture d'énergie électrique renouvelable des sites industriels de Nexans au Maroc : 15/12/2023

L'ensemble des communiqués listés ci-dessus sont disponibles sur le site internet de TAQA Morocco :

🔗 <https://www.taqamorocco.ma/fr/investisseurs/communiques-et-comptes>

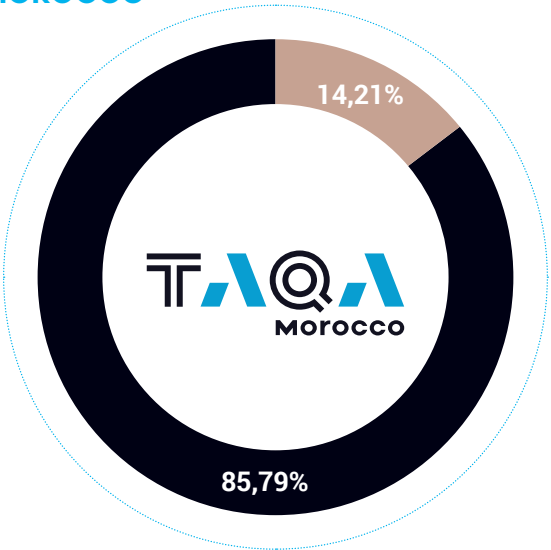
Chaque année, les actionnaires de TAQA Morocco sont convoqués en Assemblées Générales Ordinaires avec en ordre du jour les points suivants :

- Lecture du rapport de gestion du Directoire sur les comptes annuels sociaux et consolidés et l'activité de la Société au cours de l'exercice ;
- Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire et sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice ;
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés et les résultats de l'exercice ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice, des comptes consolidés de l'exercice et affectation du résultat de l'exercice ;
- Quitus aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes, et les cas échéants ratification des cooptations des membres du Conseil de Surveillance ou le renouvellement de mandat de commissaires aux comptes.
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Fixation du montant alloué aux Membres du Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence.

INFORMATIONS JURIDIQUES & ACTIONNARIAT DE TAQA MOROCCO

- **Forme juridique** : société anonyme faisant appel public à l'épargne introduite en bourse le 24 Décembre 2013
- **Capital social** : 2 358 854 200 MAD
- **Gouvernance duale** : Conseil de Surveillance & Directoire

Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) ■
Flottant ■





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