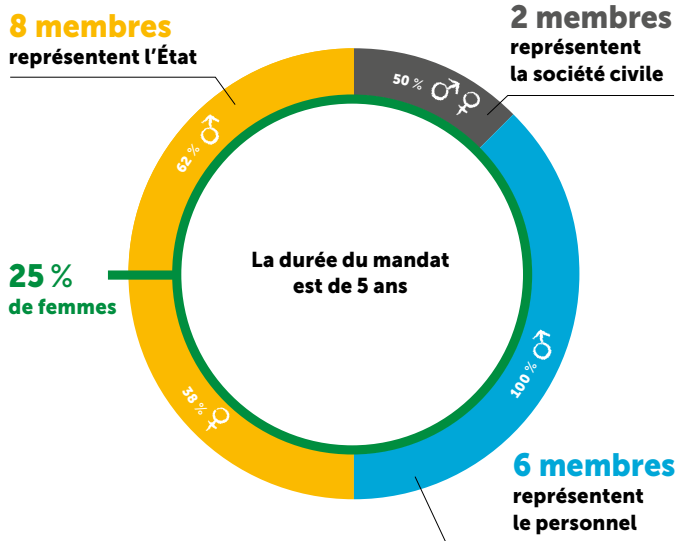


LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour s'assurer de l'alignement sur le long terme des lignes métiers, et de leurs objectifs opérationnels avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, POST Luxembourg s'appuie sur une gouvernance solide et stable. Reflet de sa culture, de son actionnaire étatique et de ses collaborateurs, la gouvernance de l'entreprise protège les droits et les intérêts de ses parties prenantes en se devant d'instaurer une coordination exemplaire entre les différentes entités. Le Conseil d'administration (CA) étant garant du respect de la stratégie du Groupe, l'ensemble des décisions stratégiques adoptées par POST y ont été auparavant examinées, commentées puis validées.

UN CA EXPÉRIMENTÉ ET DIVERSIFIÉ



Ancienneté moyenne

6 ans

6 administrateurs
0 à 4 ans
d'ancienneté

6 administrateurs
5 à 9 ans
d'ancienneté

4 administrateurs
10 à 20 ans
d'ancienneté

Âge moyen

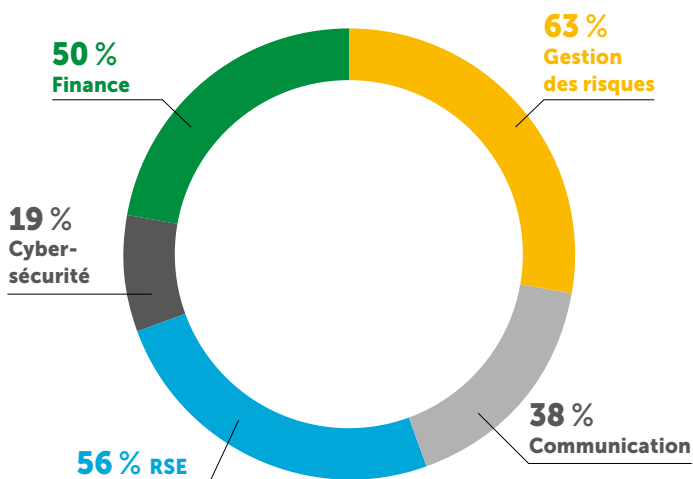
55,5 ans

3 administrateurs
entre
40 et 50 ans

10 administrateurs
entre
50 et 60 ans

3 administrateurs
plus de 60 ans

CARTOGRAPHIE DES COMPÉTENCES DU CA



UN CA IMPLIQUÉ

7
réunions du CA

95,5 %
taux de présence

100 %
des réunions du CA font l'objet d'une
communication aux collaborateurs

Le Conseil d'administration s'appuie sur trois comités spécialisés dédiés à des sujets spécifiques.



LES PRIORITÉS DU CA EN 2022

**Suivi et bilan de la mise en œuvre de la stratégie
*Mir sinn d'POST***

Au cours de l'année 2022, le Conseil d'administration a revu le plan d'action et de suivi de la stratégie *Mir sinn d'POST*, reprenant les thèmes stratégiques et leur déploiement dans le temps. Il a tiré le bilan de cette stratégie venant à son terme fin 2022.

Déploiement du réseau FTTH

En 2022 le Conseil d'administration a approuvé la stratégie de déploiement du réseau *Fiber to The Home* (FTTH) et l'actualisation du *business plan* fibre optique. Le but étant d'arriver à la mise hors service du réseau cuivre, fortement consommateur en énergie, pour 2035.

Revue de la politique de placement de POST Luxembourg

La politique de placement de POST a été revue et adaptée aux évolutions récentes sur les marchés financiers, en particulier la montée considérable des taux d'intérêt. Dans ce contexte, le Conseil d'administration a validé une politique d'acquisition de valeurs mobilières conformes aux bonnes pratiques RSE.

**Suivi de l'avancement du programme de transformation
du métier Télécom & ICT**

Le Conseil d'administration s'est régulièrement informé sur l'avancement du programme de transformation du métier Télécom & ICT qui vise le remplacement intégral des systèmes d'information et des procédures en lien.

Investissements Groupe POST

Le Conseil d'administration a approuvé les changements suivants au niveau Groupe :

- Cession de la majorité des parts détenues par POST Luxembourg dans i-Hub.
- Augmentation de la participation de POST dans Eurosender.