



prodware^{TD}

RAPPORT DE GESTION
PRODWARE

Exercice clos le 31 décembre 2019



TABLE DES MATIÈRES

I. LE GROUPE PRODWARE EN 2019

1. Faits marquants en 2019	P.5
2. Présentation du groupe	P.6
3. Chiffre d'affaires	P.7
4. Résultats	P.8
5. Les événements postérieurs à la clôture	P.11
6. Politique d'investissement et activité R&D	P.11
7. Les facteurs de risques	P.12
8. Les perspectives	P.14

II. L'ACTION PRODWARE - ACTIONNARIAT

9. Formes des actions Prodware	P.16
10. Capital et Droits de vote	P.16
11. Cotation et cours de bourse	P.16
12. Structure de l'actionnariat au 31 décembre 2019	P.16
13. Franchissement de seuils et notifications	P.17
14. Programme de rachat d'actions	P.17
15. Actionnariat salarié	P.18
16. Capital potentiel	P.18

III. GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

17. Conseil d'administration	P.21
18. Conventions réglementées	P.23
19. Délégations d'augmentations de capital	P.23

IV. DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

20. Démarche générale et méthodologie	P.25
21. Le modèle d'affaires Prodware	P.26
22. Les risques et les enjeux de Prodware	P.27
23. L'innovation, l'ADN du groupe	P.27
24. Le capital humain au coeur de la stratégie de Prodware	P.28
25. L'activité du groupe ancrée dans le respect de l'environnement	P.36
26. Autres aspects sociétaux	P.37



LE GROUPE PRODWARE
EN 2019

FAITS MARQUANTS EN 2019



En 2019, le groupe Prodware (« le Groupe ») a poursuivi le déploiement de son plan stratégique 2016-2021 et adapté ses investissements et son organisation à l'évolution de son offre de services au service de la transformation digitale de ses clients.

Pour atteindre ses objectifs, le Groupe s'est lui-même progressivement transformé en un acteur :

- › Résolument innovant et investissant dans les technologies les plus avancées au service de son offre et de son organisation ;
- › disposant d'une expertise technique appuyée par des investissements R&D continus ;
- › très orienté à l'international avec un chiffre d'affaires hors de France, représentant au 31 décembre 2019, 60,0% du chiffre d'affaires du Groupe ;
- › disposant d'une proportion de revenus récurrents significative (38,3%), en hausse constante, en lien notamment avec la progression des ventes en mode SaaS ;
- › investissant sur son capital humain afin d'attirer et fidéliser les ressources nécessaires à son développement.

Le groupe clôture cette année avec un bon maintien de son chiffre d'affaires en progression de 6,7% à 187,7 m€.

Les résultats reflètent par ailleurs l'application pour la première fois de la norme IFRS 16 concernant le retraitement des loyers afférant à certains contrats de location. L'EBITDA affiche de fait une croissance de 45,2% à 48,3 m€ et de 10,0% à normes constantes (36,6 m€).

Le résultat net part du groupe progresse de 15,6% à 10,5 m€ (normes constantes).

Soulignons qu'en novembre 2019, Prodware a cédé sa filiale tunisienne dans la poursuite de sa stratégie de concentration sur les segments de marché et zones les plus rentables.

Enfin, le Groupe a acquis durant l'exercice près de 390 000 titres dans le cadre de son programme de rachat d'actions.

PRÉSENTATION DU GROUPE

2



2.1. CHIFFRES CLÉS

• **188 M€**
CHIFFRE D'AFFAIRES

• **1 271**
COLLABORATEURS

• **13**
PAYS

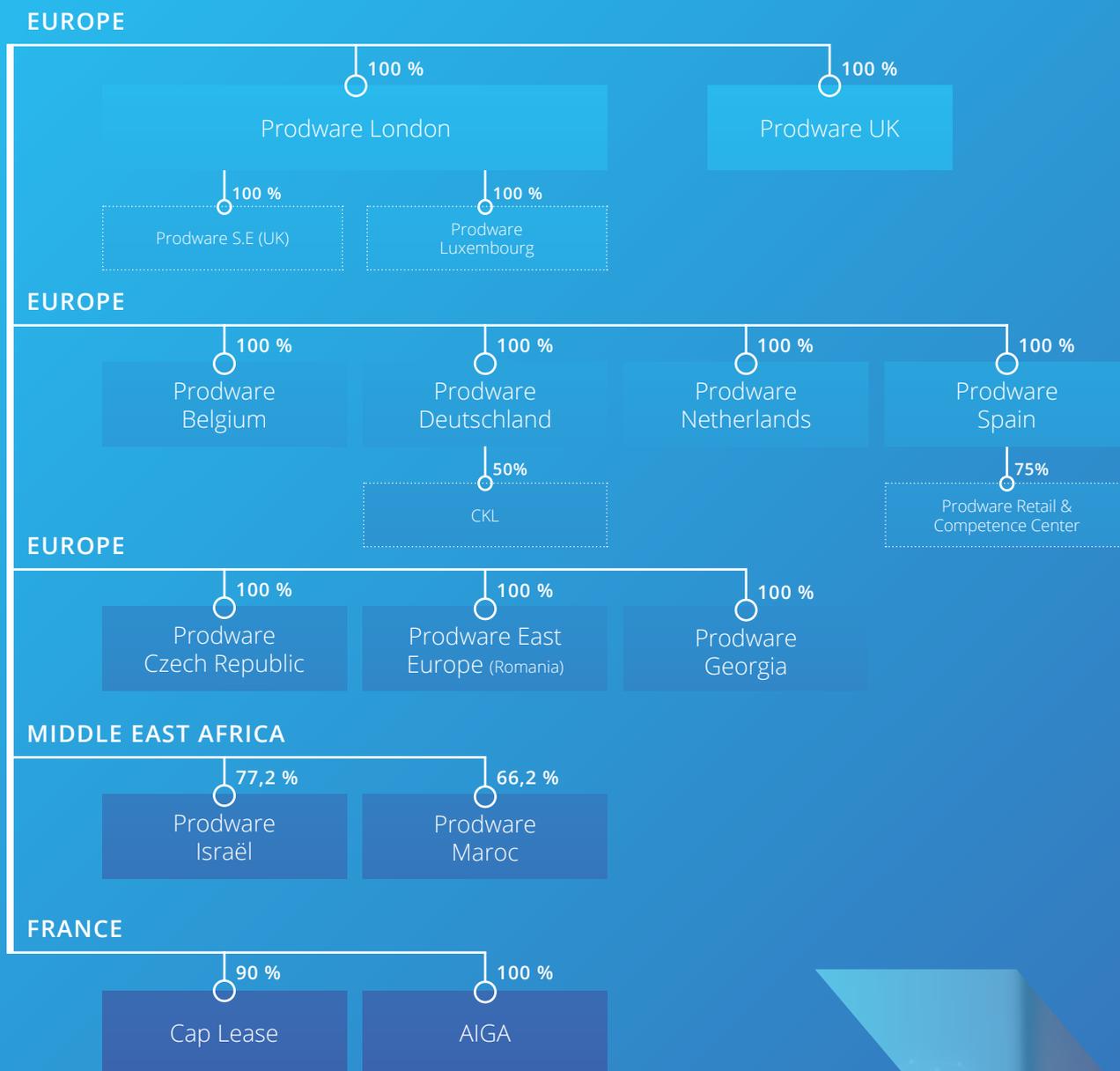
• **48**
BUREAUX

• **19 000**
CLIENTS

• CÔTÉ EN BOURSE SUR
EURONEXT GROWTH
PARIS

2.2. COMPOSITIONS DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2019

2.2.1. Organigramme du groupe



2.2.2. Modifications du périmètre

Par rapport à l'exercice précédent, il convient de noter l'évolution suivante :

- › La cession de la filiale Prodware Tunisie.

2.2.3. Résultats des filiales

Le tableau détaillé des chiffres d'affaires et résultats des filiales est présenté ci-dessous.

En Euros	Capital Social	Capitaux propres	Mode de détention	Quote Part	Valeur brute titres	Valeur nette titres	CA HT de l'exercice	Résultat de l'exercice
Filiales détenues à plus de 50% de manière directe et indirecte								
Prodware Belgium	3 000 000	3 272 249	directe	100,00%	5 955 013	5 955 013	5 895 732	95 568
Prodware Deutschland	51 150	3 115 127	directe	100,00%	16 911 113	16 911 113	18 653 842	365 379
CKL Software (Deutschland)	26 500	1 332 235	indirecte	50,00%			3201572	865 810
ALGA (France)	30 000	17 552	directe	100,00%	294 000	294 000	2 429 432	18 133
Cap Lease (France)	40 000	276 407	directe	90,00%	332 778	332 778	3 092 940	29 165
Prodware Georgie	n/s	271 249	directe	100,00%	n/s	n/s	1 025 563	87 182
Prodware Israel	121 543	1 851 633	directe	77,24%	3 188 971	3 188 971	14 702 764	-383 935
Prodware Luxembourg	31 000	-48 621	indirecte	100,00%			855 304	-647 987
Prodware Maroc	50 516	-49 116	directe	66,20%	44 337	44 337	1 671 249	77 818
Prodware Netherlands BV	878 000	2 356 887	directe	100,00%	19 348 140	19 348 140	16 218 047	-236 731
Prodware East Europe (Roumanie)	807	-15 240	directe	100,00%	1 000	1 000	104 992	-13 990
Prodware Spain	152 010	6 292 321	directe	100,00%	4 500 000	4 500 000	32 580 473	432 432
Retail Competence Center (Spain)	250 000	337 549	indirecte	75,00%			833 997	-55 232
Prodware Tchequie	7 299	215 130	directe	100,00%	n/s	n/s	1 679 981	6 790
Prodware London limited (UK)	5 000 000	7 785 286	directe	100,00%	5 000 000	5 000 000	16 714 663	2 070 196
Prodware SE (UK)	n/s	1 169 826	indirecte	100,00%			13 031 612	1 055 958
Prodware UK Limited	1 891 676	-470 371	directe	100,00%	3 846 890	3 846 890	2 369 845	-294 754
Filiales détenues à moins de 50%								
Néant								
					59 422 242	59 422 242		

COMPTES CONSOLIDÉS 2019

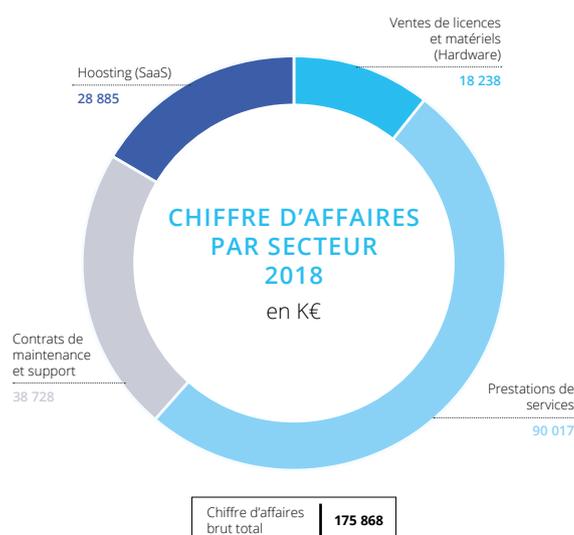
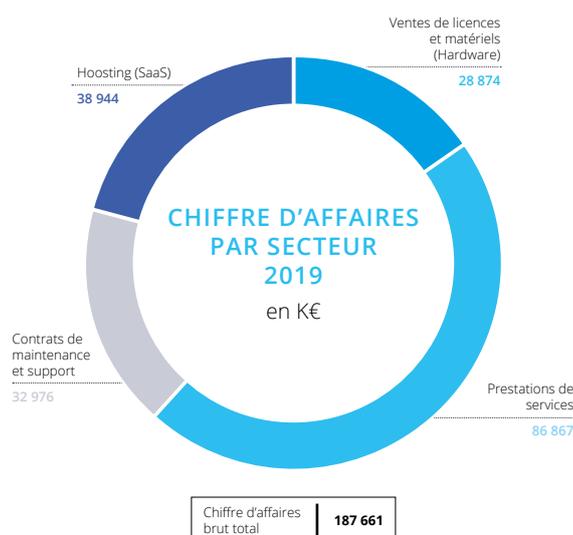
3

3.1. CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires 2019 s'élève à 187 661 K€ contre 175 868 K€ en 2018, soit en hausse de 6,7%.

Retraité des acquisitions réalisées en 2018 et de la neutralisation du chiffre d'affaires intégré en 2019 (ex-activité Retail & Digital), le chiffre d'affaires est en progression de 0,3%.

3.1.1. Répartition sectorielle



Dans la continuité des années précédentes, la répartition sectorielle du chiffre d'affaires met en avant la progression des ventes en mode SaaS, qui s'élèvent en 2019 à 38 944 K€ contre 28 885 K€ en 2018, soit en hausse de 34,8%. Associées aux ventes des contrats de maintenance, les ventes en mode SaaS permettent au Groupe d'afficher un pourcentage de chiffre d'affaires récurrent de 38,3%, stable par rapport à l'an passé.

Le chiffre d'affaires de l'Édition en propre (32,7% du chiffre d'affaires global) à 61 400 K€ est en augmentation de 8,6% par rapport à 2018.

Les ventes de licences et matériels affichent une belle progression de 58,3% à 28 874 K€.

3.1.2. Répartition géographique

L'international reste le plus gros contributeur avec un chiffre d'affaire de 112 661 K€, contre 106 605 K€ en 2018, en hausse de 5,6%. Il représente désormais 60,0% de l'activité totale du Groupe.

Après une année 2018 en tassement, la zone francophone connaît une belle progression de 8,3% à 74 999 K€ contre 69 263 K€ en 2018.

3.2. COMPTE DE RÉSULTATS

3.2.1. Tableau simplifié

Il est rappelé que les comptes au 31 décembre 2019 reflètent pour la première année l'application de la norme IFRS 16.

De fait, l'EBITDA affiche ainsi une progression remarquable de 45,2%, bénéficiant notamment de la neutralisation des charges de loyers pris à bail par le Groupe. Hors effet IFRS, l'EBITDA affiche toutefois une belle progression de 10,0% portée par la croissance de l'activité et la maîtrise des coûts (36 620K€ contre 33 283 K€ en 2018).

Le résultat opérationnel, hors effet IFRS, ressort en variation négative de -1,0%, impacté par une hausse

sensible des dotations aux amortissements de 17,8%, due à l'intégration de l'activité Retail and Digital.

Le résultat financier, hors effet IFRS, s'élève à -6 068 K€, en baisse sensible par rapport à 2018 (-8 316 K€), du fait de la diminution du coût de l'endettement financier et de la réduction des provisions sur placements financiers.

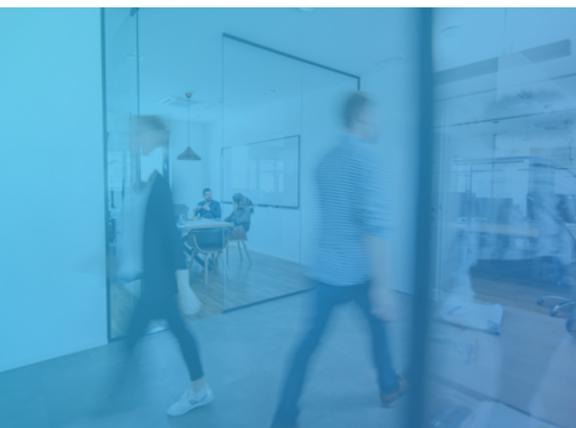
Le résultat net part du groupe, hors effet IFRS, atteint 10 685 K€ contre 9 104 K€ l'exercice précédent, soit une progression de 15,6% (+17,4% à normes constantes).

(en K€)	31/12/2019	31/12/2018	Variation	31/12/2019 à normes constantes	Variation à normes constantes
Chiffre d'affaires	187 661	175 868	6,7%	187 661	6,7%
EBITDA	48 323	33 283	45,2%	36 620	10,0%
<i>en % du CA</i>	<i>25,8%</i>	<i>18,9%</i>		<i>19,5%</i>	
Résultat opérationnel courant (ROC)	17 278	16 822	2,7%	17 055	1,4%
<i>en % du CA</i>	<i>9,2%</i>	<i>9,6%</i>		<i>9,1%</i>	
Résultat opérationnel	17 291	17 236	0,3%	17 068	-1,0%
<i>en % du CA</i>	<i>9,2%</i>	<i>9,8%</i>		<i>9,1%</i>	
Résultat net part du Groupe	10 527	9 104	15,6%	10 685	17,4%
<i>en % du CA</i>	<i>5,6%</i>	<i>5,2%</i>		<i>5,7%</i>	

3.3. BILAN ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Le bilan simplifié ci-dessous est présenté selon la nouvelle norme et à normes constantes.

Actif (en K€)	31/12/2019	31/12/2019 à normes constantes	31/12/2018	Passif (en K€)	31/12/2019	31/12/2019 à normes constantes	31/12/2018
Goodwill	34 586	34 586	34 566	Capitaux propres	144 359	145 128	137 610
Immobilisations et participations	208 657	179 166	160 581	Intérêts minoritaires	466	466	597
Impôts différés actif	11 152	11 009	11 012	Impôts différés passif	0	0	0
Autres actifs non courants et courants	75 946	75 970	76 553	Passif non courant	110 637	90 577	91 762
Trésorerie	29 427	29 427	33 521	Passif courant	104 306	93 987	86 264
Total	359 768	330 158	316 233	Total	359 768	330 158	316 233



a. Capitaux permanents

Les capitaux permanents part du groupe s'élèvent à 144 359 K€ contre 137 610 K€ au 31 décembre 2018, en progression de 4,9%, en dépit du retraitement lié au montant des actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions, venant en diminution des capitaux propres pour 3 086 K€.

b. Trésorerie

La trésorerie à la clôture de l'exercice s'élève à 29 427 K€ contre 33 521 K€, en diminution de 12,2% par rapport à la clôture 2018.

c. Endettement bancaire et financier net

A normes constantes, le montant de l'endettement s'élève à 112 620 K€ contre 110 152 K€ en 2018. Après prise en compte de la Trésorerie, le montant de la dette nette, hors IFRS, atteint ainsi 83 193 K€ contre 76 631 K€ au 31 décembre 2018.

En K€	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts bancaires et obligataires simples	85 688	87 429
Découverts bancaires et intérêts courus sur emprunts	26 932	22 723
Trésorerie	-29 427	-33 521
Total	83 193	76 631

Le ratio d'endettement net/fonds propres (gearing) ressort à 57,4% contre 55,4% au 31 décembre précédent. Le ratio de levier (endettement net/ EBITDA à normes constantes) est maîtrisé à 2,3 et reste stable par rapport à 2018.

3.4. FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉ

Normes IFRS - Données auditées en M€	31/12/2019*	31/12/2018
Capacité d'autofinancement avant coût d'endettement et impôt	46,2	27,7
Variation BFR	3,3	-3
Flux nets de trésorerie générés par l'exploitation	49,5	24,7
Acquisitions nettes d'immobilisations	-37,1	-36,1
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement	-36,9	-36,1
Variation nette d'emprunt y compris concours bancaires	-17,4	15,7
Dividendes reçus/versés de la société mère	-0,3	-0,5
Augmentations/Réductions de capital	-0,2	0,3
Opérations sur le capital y compris actions propres	-2,8	-0,3
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement	-20,7**	15,2
Variation nette de change sur la trésorerie	-	-0,1
Variation de trésorerie	-8,1	3,7

*données 2019 en normes IFRS 16

**incluant les remboursements de droits d'utilisation (IFRS16) à hauteur de 11,4 M€

3.5. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET ACTIVITÉ R&D

Le Groupe a poursuivi en 2019 ses activités de recherche et développement au service de son offre logicielle. Certaines de ses recherches sont éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR).

Au titre de l'exercice 2019, Prodware a comptabilisé en résultat opérationnel courant un montant net d'honoraires de CIR de 5 851 K€, en baisse de 25,0% par rapport à l'exercice précédent (7 808 K€).

COMPTES ANNUELS PRODWARE SA



4.1. TABLEAU SIMPLIFIÉ COMPTE DE RÉSULTAT

en K€	31/12/2019	31/12/2018	variation
Chiffre d'affaires	103 347	96 682	6,89%
Résultat d'exploitation	5 825	5 983	-2,64%
Résultat courant avant impôts	2 390	633	277,57%
Résultat exceptionnel	-885	-1 708	-48,19%
Impôt sur les bénéfices	-6 583	-10 270	-35,90%
Résultat net	8 087	9 196	-12,06%

4.2. BILAN SIMPLIFIÉ

Actif (valeur nette en K€)	31/12/2019	31/12/2018	Passif (en K€)	31/12/2019	31/12/2018
Immobilisations incorporelles et corporelles	89 658	91 294	Capitaux propres et autres fonds propres	164 893	157 348
Immobilisations financières	189 435	153 981	Provisions pour risques	711	629
Stocks	0	22	Dettes financières	116 981	116 367
Créances et divers	20 317	19 165	Dettes diverses	22 387	21 880
Disponibilités	13 585	26 444	Autres dettes	11 415	316
Comptes de régularisations	5 628	8 343	Comptes de régularisations	2 236	2 709
Total	318 623	299 249	Total	318 623	299 249

4.3. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Compte tenu de la situation actuelle, il sera proposé à la prochaine assemblée générale l'affectation de la totalité du résultat de 8 087 K€ en report à nouveau.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'au cours des trois derniers exercices, les distributions suivantes ont été opérées :

- › 2019 (exercice 2018) : 297 K€ (ouvrant droit à abattement).
- › 2018 (exercice 2017) : 464 K€ (ouvrant droit à abattement),
- › 2017 (exercice 2016) : 312 K€ (ouvrant droit à abattement),



4.4. INFORMATIONS DIVERSES : DÉLAIS PAIEMENT FOURNISSEURS ET CLIENTS

Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (Article D. 441 I.-1°).

Délai de paiement fournisseurs	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	1 979	324	75	35	142	2 555
Montant total des factures concernées	8 303 124	844 555	28 491	95 816	166 577	9 438 563
Pourcentage du montant total des achats de l'année	14,44%	1,47%	0,05%	0,17%	0,29%	16,41%

Délai de paiement clients	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	1 815	573	265	111	525	3 289
Montant total des factures concernées	8 026 674	1 781 049	1 011 387	311 479	2 112 342	13 242 931
Pourcentage du chiffre d'affaires HT de l'année	7,77%	1,72%	0,98%	0,30%	2,04%	12,81%

4.5. DÉPENSES DE NATURE SOMPTUAIRE

Néant.

4.6. RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2015	2016	2017	2018	2019
Capital social					
Nombre des actions ordinaires A existantes	5 330 364	5 330 364	5 036 227	5 036 227	5 036 227
Nombre des actions B existantes (sans droit de vote ni droits aux dividendes)	8 200 560	8 200 560	7 741 000	7 741 000	7 741 000
Nombre maximal d'actions futures à créer			7 042	7 042	7 042
Par conversion d'obligations	0	0	0	0	0
Par exercice de bons de souscription	606 900	1 168 900	1 897 000	2 234 000	2 234 000
Par attribution d'actions gratuites	0	801 500		753 100	744 500
Opérations et résultat de l'exercice (3)					
Chiffres d'affaires hors taxes	109 581 009	106 251 006	97 766 394	96 682 540	103 347 392
Résultat (7) avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements (6) et provisions (5)	8 148 793	13 525 900	13 789 818	13 844 109	13 794 968
Impôts sur les bénéfices (4)	-12 614 419	-11 943 987	-11 500 302	-10 270 427	-6 583 029
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat (7) après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements (6) et provisions (5)	10 379 095	9 362 006	12 393 453	9 196 151	8 087 801
Résultat distribué (8)	246 017	242 763	312 048	463 950	296 708
Résultat par action (9)					
Résultat (7) après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions (7)	2,53	3,11	3,26	3,11	2,63
Résultat (7) après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements (6) et provisions (5)	1,27	1,14	1,60	1,19	1,04
Dividende brut distribué à chaque action (a)	0,03	0,03	0,04	0,06	0,04
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice (10)	514	531	491	478	492
Montant de la masse salariale de l'exercice (11)	27 295 762	25 418 774	26 103 922	24 546 854	24 976 323
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	11 616 343	11 365 332	12 031 568	11 338 229	11 003 085

LES ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Depuis le 31 décembre 2019, l'évènement significatif est la pandémie mondiale - qui aura des répercussions probables mais non mesurables au jour de la publication de ce rapport - sur l'activité du Groupe (cf. section 6, facteurs de risques).

LES FACTEURS DE RISQUES

6

Le Groupe est nécessairement attentif à l'évolution de ses différentes activités et procède à une revue des risques qui pourraient impacter de manière significative sa croissance et ses résultats.

Le Groupe a ainsi mis en exergue les risques significatifs suivants :

› **Risques liés à la pandémie du coronavirus**

A l'instar de catastrophes naturelles et/ou humanitaires qui peuvent frapper de plein fouet nations et individus, la pandémie actuelle bouleverse radicalement les mécanismes économiques et la manière de vivre des habitants de la planète.

Son émergence étant assez récente en Europe, sa durée et sa sévérité incertaines, il est malaisé au moment de la publication de ce rapport, d'évaluer ses effets sur les activités en général des pays et du Groupe en particulier.

Il est cependant d'ores et déjà acquis que cette pandémie aura un effet récessif au niveau macro-économique - au moins en Europe - et engendrera de profonds bouleversements sur l'organisation et les habitudes de milliards d'individus.

Ainsi, en toute priorité, le Groupe a mis en place, dès le début du mois de mars 2020, une nouvelle organisation pour permettre à chacun des collaborateurs de travailler dans des conditions les moins exposées tout en continuant d'assurer la continuité du service que le Groupe se doit de rendre. Des mesures d'activité partielle ont été prises pour les collaborateurs le justifiant.

Le secteur informatique dans lequel est Prodware est particulièrement sensible aux fluctuations qui peuvent obérer ou retarder la capacité d'investissement des acteurs économiques et/ou leur solvabilité.

Par ailleurs, la situation des pays dans lequel le Groupe est implanté est très diverse, d'une part face à l'épidémie proprement dite, mais aussi au regard des aides que les gouvernements mettent en place.

Aussi, il n'est pas possible, à la date de publication de ce rapport, de quantifier précisément les effets de retards ou d'annulations de projets au niveau du Groupe. Il est de même malaisé de savoir en combien de temps ces retards ou annulations pourraient être rattrapés durant la phase de rebond que le Groupe anticipe à l'issue de la crise sanitaire.

Le Groupe reste donc extrêmement attentif à l'évolution de cette pandémie mais reste, sur le fond, confiant dans les fondamentaux de son modèle économique et sa capacité à surmonter une nouvelle crise.

› **Risques liés au contexte économique, politique et social**

Le contexte économique et politique au niveau européen et mondial offre régulièrement des sujets de préoccupation et d'incertitude aux acteurs économiques.

L'année 2019, marquée par de nombreuses contestations en France et ailleurs en Europe, témoigne d'un environnement qui peut directement impacter les résultats et la croissance d'une entreprise.

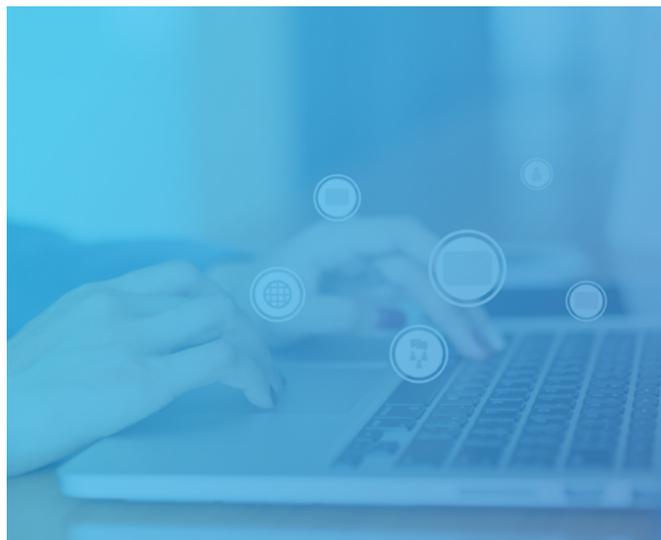
Ces événements peuvent donc impacter la croissance ou les résultats du Groupe sans que cet impact puisse être anticipé ou mesuré. Au titre de l'exercice 2019, les nombreux mouvements sociaux ont peu affecté les résultats du Groupe, témoignant de l'engagement de nombreux collaborateurs.

› Risques liés à l'activité du Groupe

Concurrence :

Les entreprises sont à la recherche de partenaires informatiques pouvant les assister dans leur adaptation aux changements induits par la transformation digitale, sous contraintes importantes sur les prix.

Le Groupe adresse cette situation concurrentielle en déployant une stratégie centrée sur l'innovation et l'accompagnement des clients, avec une offre 'de bout en bout' intégrant toute la chaîne de valeur : conseil, intégration, services. Cette offre globale lui permet de challenger avec succès une concurrence émanant d'acteurs historiques ou d'acteurs beaucoup plus récents, très spécialisés et extrêmement agiles.



A l'appui de cette stratégie, l'organisation interne des équipes commerciales et delivery fait l'objet d'adaptations périodiques afin d'être les plus réactives face aux besoins de ses clients et de la concurrence.

Ceci n'exclut pas les risques liés à l'émergence d'une concurrence agressive sur les métiers du Groupe, qui induirait des pertes de marché, non mesurables à ce jour.

Innovation et nouvelles offres :

La réussite commerciale du Groupe dépend notamment de sa capacité à développer de nouvelles solutions innovantes, en anticipation des besoins du marché et de ses concurrents.

La division Innovation & Business Solutions (IBS) capitalise ainsi sur la maîtrise des nouvelles technologies du Groupe mais aussi sur de nouveaux acteurs au service d'une démarche commerciale dynamique. Le Centre d'Innovation Prodware, au sein de la division IBS, incube ainsi des startups développant des solutions métiers très innovantes qui viennent enrichir le catalogue d'offres de Prodware et apporter une véritable valeur ajoutée.

Le Groupe investit ainsi des moyens financiers et humains importants au service de l'Innovation. En 2019, une somme de 22,3 m€ a été investie, en dépit d'une part réduite du crédit impôt recherche. Cependant toute démarche innovante comporte un risque d'échec et/ou d'erreur d'anticipation des besoins du marché.

Ce risque - inhérent aux travaux de recherche - mais qui pénaliserait les investissements peut aussi induire une perte de marché vis-à-vis de la concurrence et impacter les résultats du Groupe. Ce dernier a cependant une expérience de longue date en matière de R&D et une offre diversifiée lui permettant de segmenter ce risque.

Risques Qualité :

Le Groupe intervient de plus en plus fréquemment sur des projets informatiques complexes et/ou internationaux, impactant pour ses clients.

Pour assurer la qualité de l'exécution de ses projets, le Groupe dispose de son expertise et de processus dédiés.

Deux directions, dédiées à l'Excellence du service rendu et à la satisfaction du Client ainsi qu'à la Qualité sont déployées au sein de chacun des pays du Groupe afin d'uniformiser les process selon des « best practices ».

Parmi les mesures mises en place, une attention soutenue est portée sur les engagements reflétés dans les propositions et contrats commerciaux afin que ces derniers soient les plus clairement définis, validés juridiquement et bien appréhendés par l'ensemble des parties.

Pour autant, le Groupe n'est pas à l'abri du risque que des clients puissent considérer que le service rendu ne réponde pas au cahier des charges, à leurs attentes ou qu'il ait généré un préjudice.

Outre les risques de dépassements de budgets, le risque de réclamation de la part des clients avec demande de dommages et intérêts significatifs, ne peut être exclu.

Il convient cependant de noter, qu'hormis les litiges résultant du cadre usuel des affaires ou ceux initiés au sein des entités acquises, le Groupe a jusqu'à présent maîtrisé ces risques.

Risques Cyber Sécurité :

Présent dans 13 pays, Prodware est exposé au risque d'attaque et de piratage des systèmes et applications du Groupe qui pourraient compromettre la sécurité de ses données et de celles qu'il héberge.

Ces attaques ou même des 'simples bugs informatiques' peuvent perturber le bon fonctionnement de ces systèmes et potentiellement entraîner des perturbations tant pour les opérations du Groupe que celles rendues pour les clients.

La perte ou fuite de données sensibles, la perte d'image sont autant de risques associés.

Prodware dispose d'une Direction des Services Informatique Groupe qui a mis en place diverses mesures pour contenir et/ou limiter les risques. Ainsi, le groupe dispose :

- › de politiques et d'outils en adéquation avec le risque Cyber ;
- › d'un plan de réalisation d'audits de sécurité et de tests de vulnérabilité réalisés par des cabinets externes ;
- › de sauvegardes journalières ;
- › d'un plan de reprise d'activité testé tous les ans ;
- › d'une organisation informatique mettant en œuvre une coordination locale avec l'ensemble des pays afin d'organiser la communication autour des sujets cybersécurité ;
- › d'une solution basée autour de la big data et du machine learning permettant une analyse proactive des journaux d'évènements ;
- › de solutions versionnant automatiquement les données bureautiques limitant les risques liés aux cryptolockers ;
- › de solutions d'authentification multi facteurs.

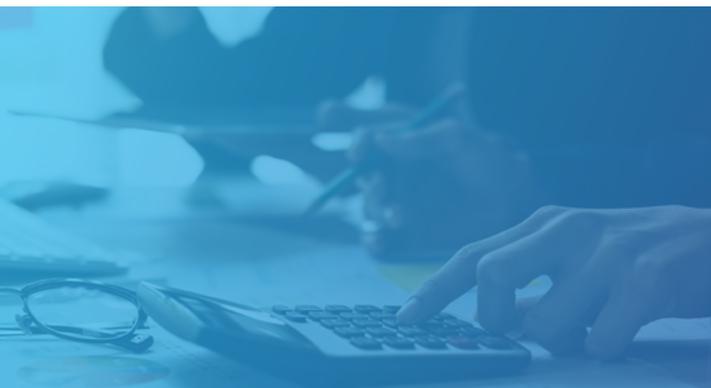
En dépit de toutes ces mesures, et compte tenu de la sophistication croissante des cyber criminels et des environnements informatiques, le Groupe ne peut cependant exclure être victime d'une défaillance de ses systèmes d'information avec des conséquences potentiellement significatives.

Il a néanmoins, jusqu'à ce jour, toujours fait face à ces enjeux.

Risques liés aux opérations de croissance externe :

Prodware procède régulièrement à des acquisitions ciblées de sociétés ou de branches complètes d'activité, en ligne avec sa stratégie de développement sur les marchés les plus porteurs.

Le succès de ces opérations dépend essentiellement de la bonne identification des cibles potentielles, ainsi qu'à leur intégration dans des coûts et délais raisonnables, en ligne avec les objectifs définis.



A défaut, ces opérations peuvent déceler une rentabilité en dessous des attentes et, partant, peser de manière négative sur les résultats du Groupe et ses besoins de financement.

Tirant parti de son historique d'acquisition, Prodware a élaboré un « process d'intégration », incluant une équipe composée de personnes clés dans les domaines M&A, financier, contrôle de gestion et juridique. Cette même équipe valide en amont les cibles potentielles pouvant intéresser le Groupe dans sa stratégie de croissance externe.

De ce fait, le Groupe est confiant dans la conduite des projets d'acquisition menés ces dernières années ou ceux à venir, même si des difficultés non anticipées, y compris au niveau économique, pourraient toujours survenir avec des conséquences potentielles négatives sur la situation financière du Groupe et ses perspectives.

› **Risques liés aux actifs du Groupe**

Risques ressources humaines :

Dans un environnement technologique en constante et rapide évolution, la capacité du Groupe à servir ses clients et à leur apporter l'expertise et la valeur ajoutée attendues, dépend en grande partie des ressources expertes qu'il est à même de mettre à leur disposition.

De ce fait, dans un marché très tendu au niveau de certaines compétences, Prodware a mis en place une politique des ressources humaines ambitieuse ciblée sur la capacité à attirer, promouvoir et fidéliser les meilleurs collaborateurs.

Cette politique est axée sur la performance des plans de recrutements, la gestion des carrières et des compétences, via notamment un programme important de formation. Ceci au sein d'une véritable culture d'innovation dans le respect des valeurs de l'entreprise.

La déclaration de performance extra-financière ébauche plus en détail les actions menées à cet égard.

Ainsi, Prodware a été promu en 2019 à la 4^{ème} place du palmarès des meilleurs employeurs dans l'édition des logiciels pour Prodware France (magazine Capital et Statista).

Il demeure que dans un marché très concurrentiel, le Groupe ne peut exclure que des tensions puissent ponctuellement apparaître en termes de recrutements et/ou de départs de ressources expertes, avec des incidences potentielles sur la capacité à délivrer des projets dans les délais impartis ou en terme de rentabilité commerciale.

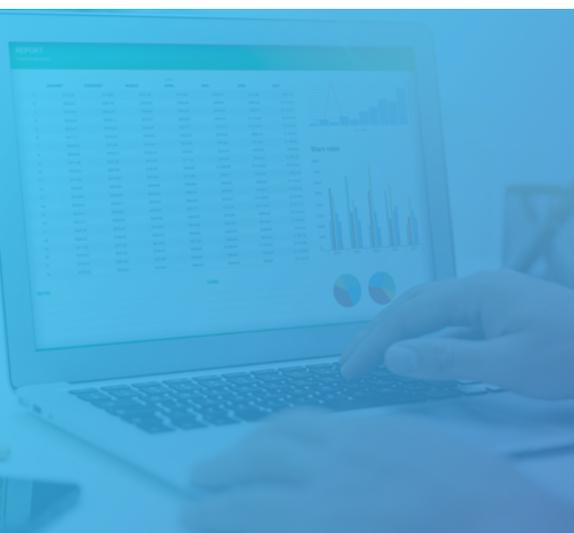
› **Risques financiers**

Risques de liquidité :

Dans le cadre de ses process, Prodware évalue régulièrement son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

Ses emprunts sont subordonnés au respect de ratios/covenants, usuels en la matière, par référence notamment au niveau d'Ebitda, et des capitaux propres. Le respect de ces ratios fait l'objet d'une attestation de la part des Commissaires aux comptes lors de l'audit des comptes au 31 décembre.

Il n'est pas anticipé à ce jour de difficultés particulières pour la satisfaction de ces covenants.



Risques de taux :

Une partie de l'endettement du Groupe étant à taux variable, le Groupe est en partie exposé au risque de variation des taux.

Ce risque n'est cependant pas considéré comme significatif à la clôture de l'exercice et justifiant une couverture particulière.

Risques de change :

Le Groupe facture essentiellement ses prestations à des clients situés dans la zone euro. Le chiffre d'affaires réalisé par les filiales étrangères hors zone euro est essentiellement effectué en devises locales.

En conséquence, les variations de ces devises par rapport à l'euro n'apparaissent pas comme significatives pour le Groupe.

La Direction financière couvre néanmoins le risque de fluctuations de la livre sterling pour les prestations de services ou avances intragroupe avec les sociétés au Royaume-Uni.

LES PERSPECTIVES

Afin de garantir l'accroissement durable de ses performances économiques, Prodware va poursuivre en 2020 sa stratégie et capitaliser sur des offres innovantes au service de ses clients.

Le Groupe compte maintenir la progression de la récurrence de son chiffre d'affaires. Il poursuivra sa politique d'investissement au service d'une marque employeur forte.

Il reste nécessairement prudent quant à l'évolution des facteurs sanitaires et macro-économiques pouvant impacter ces perspectives.



L'ACTION PRODWARE
ACTIONNARIAT

FORMES DES ACTIONS PRODWARE

8

Il existe deux catégories d'actions :

- › **Les actions A :** ce sont les actions dites ordinaires. Elles sont librement négociables selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Au choix de l'actionnaire, elles sont inscrites, soit au nominatif pur auprès de la Société, soit en compte nominatif administré auprès d'un intermédiaire financier habilité, soit encore au porteur.
- › **Les actions B :** ce sont les actions de préférence définitivement attribuées le 20 décembre 2017.

Elles donnent droit aux dividendes et au droit de vote dans les assemblées.

Les actions A détenues depuis plus de deux ans au nominatif bénéficient d'un droit de vote double.

Il existe 7 741 000 actions A en circulation au 31 décembre 2019.

Les actions à droit de vote double s'élèvent à 1 764 367 à cette date.

Ces Actions B peuvent être converties en actions ordinaires à compter du 20 juin 2021 ou, au choix du Conseil d'administration, au plus tôt, à la date d'approbation des comptes 2019 par l'Assemblée générale.

Jusqu'au moment où elles deviennent convertibles, les AP ne donnent droit ni aux dividendes ni aux votes aux assemblées. Sauf exception, elles sont incessibles.

Un total de 7 042 actions B a été émis en 2017, toujours en circulation à la clôture de l'exercice.

CAPITAL ET DROITS DE VOTE

9

Au 31 décembre 2019, le capital s'élève à 5 036 227,30 euros, sans changement depuis l'exercice précédent.

Il est divisé en 7 741 000 actions A et de 7 042 actions de préférence B, toutes de 0,65 € de valeur nominale chacune.

Compte tenu des droits de vote double conférés à certaines actions A détenues au nominatif depuis plus de 2 ans, le nombre total de droits de vote théoriques s'élève au 31 décembre 2019 à 9 514 405.

Au 31 décembre 2019, la Société possédait 380 978 actions en auto-détention, dépourvues de droits de vote.

COTATION ET COURS DE BOURSE

L'action Prodware est cotée depuis 2006 sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010313486 ou ALPRO.

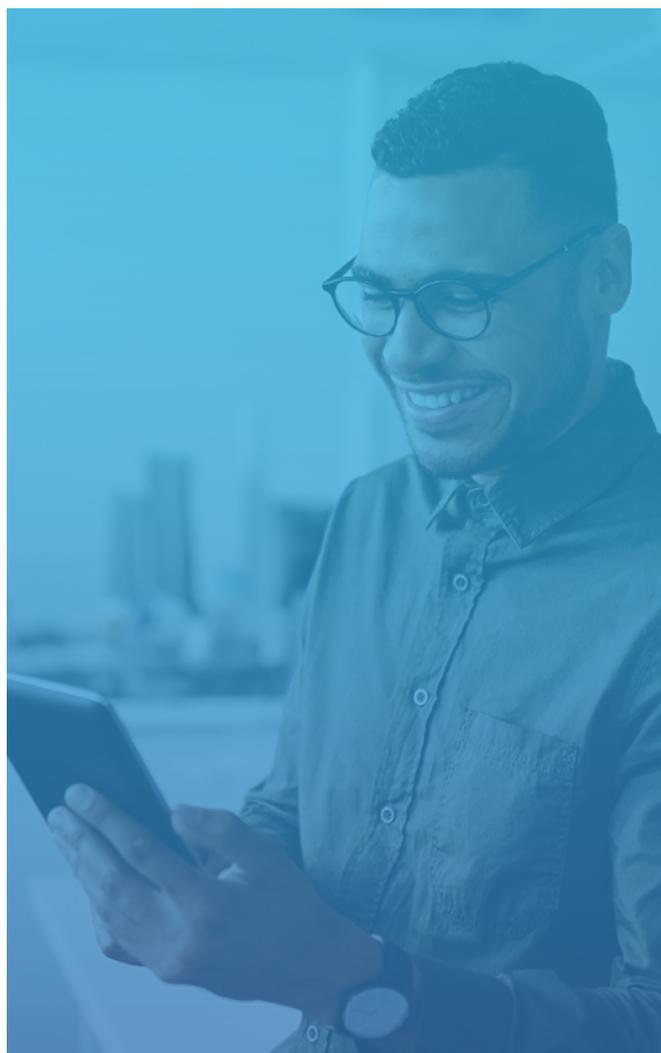
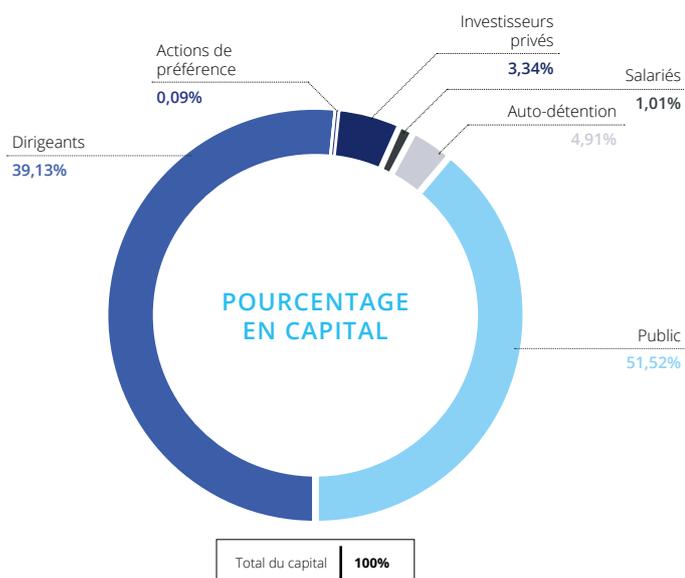
À la clôture de l'exercice 2019, l'action Prodware cotait 7,59 € contre 9,10 € au 31 décembre 2018, en baisse de 16.59%.

Le volume moyen quotidien des titres échangés sur l'année 2019 est de 11 509 titres.

Le numéro LEI de la Société est 9695005LHRU1IBDMSE79.

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2019

A la connaissance de la Société, la structure estimée de l'actionnariat se répartit comme suit au 31 décembre 2019 :



FRANCHISSEMENT DE SEUILS ET NOTIFICATIONS

Outre les dispositions légales et réglementaires en matière de déclaration de franchissement de seuils, les statuts de la Société prévoient que tout actionnaire venant à franchir, directement ou indirectement, 2,5% au moins du capital et/ou des droits de vote est tenu d'en informer la Société par LRAR. Cette notification doit être réitérée pour chaque fraction additionnelle de 2,5% du capital, à la hausse comme à la baisse, sous peine de privation du droit de vote (article 12).

Au cours de l'exercice 2019, aucun franchissement de seuil n'a été déclaré à la Société.

PROGRAMME DE RACHAT D' ACTIONS



13.1. DESCRIPTIF DU PROGRAMME

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 juin 2019, en sa résolution n°11, a donné une nouvelle autorisation au Conseil d'administration pour acquérir des actions de la Société dans le cadre d'un programme de rachat répondant aux objectifs suivants :

- › L'animation du marché ou liquidité de l'action, dans le cadre d'un contrat de liquidité ;
- › La remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre de toutes opérations de croissance externe de la Société ou du Groupe ;
- › L'attribution et/ou la cession d'actions aux salariés et dirigeants de la Société, notamment dans le cadre de la participation et de l'intéressement et de plans d'actionnariat salariés ;
- › Leur annulation.

L'autorisation a été donnée pour un montant maximal de 10% du capital social, le cas échéant ajusté pour tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction du capital.

Le montant total des acquisitions a été plafonné à un montant de 15 000 000 €. La délégation a été consentie pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 16/12/2020.

Une nouvelle autorisation sera sollicitée lors de la prochaine assemblée générale de juin 2020.

13.2. BILAN DU PROGRAMME DE RACHAT D' ACTIONS POUR 2019

	Titres au 1 ^{er} janvier 2019	Achat 2019	Coût moyen achats	Ventes 2019	Coût moyen cessions	Transfert/ Annulation titres	Total titres au 31/12/2019	Total espèces au 31/12/2019
Au titre du contrat de liquidité	5 758	219 503	7,42 €	217 823	7,37 €	-	7 438	78 640,98 €
Autres objectifs programme de rachat actions	12 081	361 459	8,54 €				373 540	40 829,75 €
Total	17 839	580 962		217 823		-	380 978	119 470,73 €
Cours de bourse 31/12/2019							7,59 €	
Valeur boursière titres auto-détenus au 31/12/2019							2 891 623 €	

Total frais de négociation = 21 922 €

14

ACTIONNARIAT
SALARIÉ

La participation totale des salariés au registre nominatif de la société s'élève, au 31 décembre 2019, à 1,01% du capital dont 12 206 actions Prodware détenus dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise.

Dans le cadre du Plan Incentive 2021, certains salariés du groupe détiennent par ailleurs des actions gratuites de préférence (actions B) ainsi que des actions ordinaires en période de performance/acquisition (cf. ci-dessous).

15

CAPITAL
POTENTIEL

15.1. BONS DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS

Les divers bons de souscription en actions nouvelles ou existantes (« les BSAANE ») en circulation au 31 décembre 2019 sont détaillés ci-dessous.

Ils ont été émis au bénéfice des membres de la Direction générale, des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales.

Date d'émission	Nature des valeurs	Nombre maximum d'actions nouvelles potentielles	Prix d'exercice (y compris le prix du bon de souscription)	Échéance maximum
juin-15	BSAANE	265 000	7,28 €	juin-20
mars-16	BSAANE	536 000	8,10 €	mars-26
avr-17	BSAANE	510 000	8,10 €	avr-27
juin-17	BSAANE	560 000	8,32 €	juin-27
oct-18	BSAANE	363 300	13,19 €	oct-28
Total		2 234 300		

15.2. PLAN D'ATTRIBUTION D' ACTIONS GRATUITES 'INCENTIVE 2021'

Le Conseil d'administration du 20 décembre 2016, faisant usage d'une délégation de l'assemblée générale de juin 2016, a attribué gratuitement au profit de mandataires sociaux et salariés du Groupe Prodware, des actions de préférence (AP) ainsi que des actions ordinaires selon les modalités suivantes :

› **Actions gratuites de préférence (AP)**

L'attribution des actions de préférence en décembre 2016 était assortie d'une période d'acquisition d'une année qui s'est achevée le 20 décembre 2017. A cette date, 7 042 actions de préférence ont été définitivement créées et attribuées au bénéfice de 114 membres du Groupe. Mr Alain Conrard et Mr Stéphane Conrard ont bénéficié d'une attribution de 2 312 AP chacun.

Les actions de préférence seront convertibles en actions ordinaires à l'issue d'une période de performance s'achevant en juin 2021, sauf décision du Conseil d'administration d'activer une clause de conversion anticipée, au plus tôt à la date d'approbation des comptes 2019 par l'assemblée générale. A l'issue de cette période de performance, une période de conversion s'ouvre jusqu'en juin 2027 durant laquelle les bénéficiaires peuvent convertir leurs AP en actions ordinaires.

La parité de conversion sera déterminée à l'issue de la période de performance en fonction du pourcentage d'atteinte de critères de performance et sous condition de la présence des bénéficiaires. La parité de conversion maximale est de 100 actions ordinaires pour 1 AP.

Au 31 décembre 2019, compte tenu des bénéficiaires présents à cette date, il y a un maximum de 6 872 actions de préférence convertibles.

Par ailleurs, les projections de calcul d'atteinte des critères de performance (sur les exercices 2016 à 2019) permettent d'anticiper, une parité de conversion inférieure à 50 % (versus 100%), soit une conversion des 6 872 AGAP en 343 000 actions ordinaires maximum.

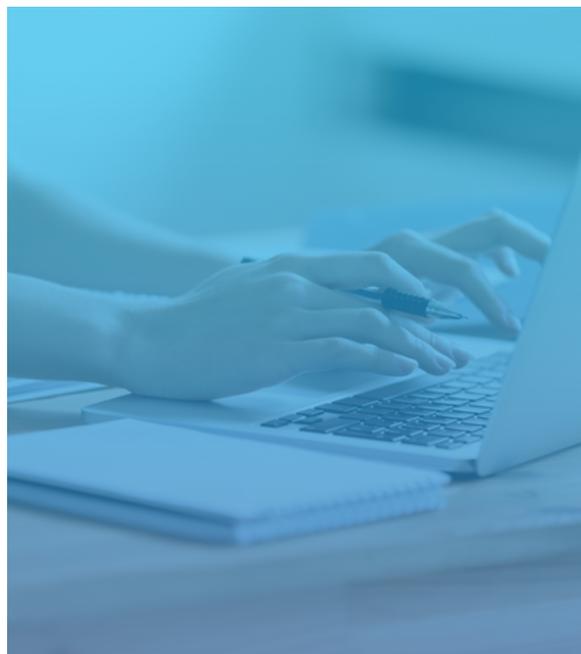
› **Actions gratuites ordinaires (AO)**

En décembre 2016, un total de 88 500 actions gratuites ordinaires a été attribué au profit de divers collaborateurs du Groupe. Les mandataires sociaux de Prodware SA n'ont pas bénéficié de ces attributions gratuites d'actions ordinaires.

L'acquisition définitive de ces actions d'une période d'acquisition s'achevant en juin 2021 est conditionnée (i) à la présence ininterrompue des collaborateurs et (ii) à la réalisation de critères de performance du pays où le collaborateur exerce son activité.

Compte tenu de la condition de présence, il y a, au 31 décembre 2019, un maximum de 57 300 actions ordinaires pouvant être attribuées (si les conditions de performance sont remplies à 100%).

A la date de publication du présent rapport, les simulations d'attribution des AO en 2021 n'ont pu être effectuées.



En synthèse, sous réserve du respect de la condition de présence des intéressés à l'issue de la période de performance, il y a au 31 décembre 2019 une attribution potentielle maximum de 744 500 actions.

Cependant, compte tenu des simulations effectuées à la date de publication du présent rapport, une attribution de 400 300 actions est estimée pour l'ensemble du plan Incentive 2021.



GOUVERNANCE
D'ENTREPRISE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

16.1. COMPOSITION DU CONSEIL - FONCTIONS EXERCÉES

Le conseil d'administration est composé de 6 administrateurs, dont 2 femmes.
Un administrateur est indépendant selon la définition du code Middlednext.
Quatre représentants du Comité d'entreprise peuvent assister aux séances du Conseil.

Membres	Fonctions au sein de Prodware SA	Fin de mandat	Fonctions exercées dans le Groupe en 2019	Fonctions exercées en dehors du Groupe en 2019
Philippe Bouaziz	Président du conseil	AG 2020	<ul style="list-style-type: none"> › Membre du Supervisory Board de Prodware Deutschland 	<ul style="list-style-type: none"> › Gérant des SCI B&B › Président de Bouaziz Partners SAS › Président de Bouaziz Partners Ltd
Alain Conrard	Administrateur Directeur général	AG 2022	<p>Administrateur / Director de :</p> <ul style="list-style-type: none"> › Prodware Belgium › Prodware Spain › Prodware UK Limited › Prodware Israel › Prodware Retail & Competence Center (Espagne) <p>Représentant de Prodware SA au sein de :</p> <ul style="list-style-type: none"> › Prodware Netherlands › Prodware UK › AIGA <p>Gérant de :</p> <ul style="list-style-type: none"> › Prodware Maroc <p>Membre du Supervisory Board de :</p> <ul style="list-style-type: none"> › Prodware Deutschland AG 	
Stéphane Conrard	Administrateur Directeur général délégué	AG 2022	<p>Administrateur / Director :</p> <ul style="list-style-type: none"> › Prodware Belgium › Prodware London › Prodware SE › Prodware Spain <p>Gérant de :</p> <ul style="list-style-type: none"> › Prodware East Europe (Roumanie) › Cap Lease <p>Membre du Supervisory Board de :</p> <ul style="list-style-type: none"> › Prodware Deutschland AG <p>› Représentant de Prodware London au sein de Prodware Luxembourg</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Gérant de la SARL S&AUDIT et S&AUDIT Expertise Comptable › Président de PHAST INVEST
Jean-Gérard Bouaziz	Administrateur	AG 2020		
Viviane Neiter	Administratrice (indépendante)	AG 2022		<ul style="list-style-type: none"> › Administratrice des sociétés : <ul style="list-style-type: none"> - PAT (Plant Advanced Technologies (depuis 06/15) - SPIR Communication - I.CERAM › Présidente de l'Association Champagne Ardenne Place Financière › Présidente de Glanbia Performance Nutrition France › Membre de Governance Professionals of Canada et de NEOMIA Alumni
Klara Fouchet	Administratrice	AG 2022		

16.2. RECONDUCTION DE MANDATS

Les mandats de :

- > Monsieur Philippe Bouaziz
- > Monsieur Jean- Gérard Bouaziz

arrivent à expiration lors de la prochaine assemblée générale.

Nous proposons de renouveler les mandats de ces administrateurs pour une nouvelle période s'achevant lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

16.3. RECONDUCTION DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le mandat de Mr Christian Tournois arrivant à expiration, et ce dernier souhaitant prendre sa retraite, un nouveau commissaire aux comptes sera proposé à la prochaine assemblée générale.

16.4. TRAVAUX DU CONSEIL

Le conseil se réunit autant de fois que l'intérêt social le justifie et notamment concernant l'arrêté des comptes annuels et semestriels.

16.5. JETONS DE PRÉSENCE

L'assemblée générale du 28 juin 2013 a fixé le versement d'un montant de 30 K€ au titre de l'exercice 2013 et des exercices suivants, jusqu'à nouvelle décision.

Au titre de l'exercice 2018, le Conseil d'administration de Prodware a versé en 2019 aux administrateurs la somme de 30 K€ répartie de manière égale entre eux.
Cette répartition sera reconduite au titre de l'exercice 2019.

16.6. SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS

Mr Alain Conrard bénéficie d'une indemnité de départ équivalente à 2 ans de salaire brut à la date de cessation de ses fonctions.

Rémunérations	Fixe	Variable	Avantages en nature	Jetons de présence
Philippe Bouaziz	190 214	80 000	-	5 000
Alain Conrard	174 903	80 000	-	5 000
Stéphane Conrard (HT)	300 000	80 000	-	5 000
Total	665 117	240 000	-	15 000

17

CONVENTION RÉGLEMENTÉES

17.1. NOUVELLE CONVENTION

Aucune nouvelle convention n'a été conclue en 2019.

17.2. CONVENTIONS ANTÉRIEUREMENT APPROUVÉES

La convention avec la SCI B&B s'est poursuivie dont les modalités sont exposées dans le rapport spécial de nos commissaires aux comptes.



18

TABLEAU DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE

Autorisations et utilisations au cours de l'exercice 2019	Date de l'AG	Durée de la délégation	Date d'expiration de la délégation	Montant de l'augmentation de capital autorisé	Montant utilisé au cours de 2019	Commentaires
Autorisation pour procéder au rachat d'actions de la société	17/06/2019 (11 ^{ème} résolution)	18 mois	16/12/2020	10% du capital	0,96%	Renouvellement de l'autorisation du 18/06/2018 -Rachat de 74 532 actions (hors contrat de liquidité)
Autorisation pour procéder au rachat d'actions de la société	18/06/2018 (5 ^{ème} résolution)	18 mois	17/12/2019	10% du capital	3,70%	Rachat de 286 927 actions (hors contrat de liquidité) Renouvellement de l'autorisation du 19/06/2017.
Réduction de capital par annulation des actions rachetées	17/06/2019 (12 ^{ème} résolution)	24 mois	17/06/2021	10% du capital	0	Renouvellement de l'autorisation du 19/06/2017.
Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires/valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec ou sans maintien du DPS, y compris par placement privé	17/06/2019 (13 ^{ème} à 17 ^{ème} résolutions)	26 mois	16/08/2021	4m€ / (40 m€ VMDAC)	0	Renouvellement de l'autorisation du 19/06/2017
Augmentation de capital réservée à des investisseurs qualifiés	17/06/2019 (18 ^{ème} résolution)	18 mois	16/12/2020	4m€ / (40 m€ VMDAC)	0	Renouvellement de l'autorisation du 18/06/2018.
Augmentation de capital réservée pour des opérations stratégiques	17/06/2019 (19 ^{ème} résolution)	18 mois	16/12/2020	4 m€ / (40 m€ VMDAC)	0	Renouvellement de l'autorisation du 18/06/2018.
Augmentation de capital par émission d'actions réservée aux salariés	17/06/2019 (20 ^{ème} résolution)	26 mois	16/08/2021	150 000 €	0	Renouvellement de l'autorisation du 18/06/2018.
Autorisation à l'effet d'attribuer gratuitement des actions au profit de personnel et/ou des mandataires sociaux	17/06/2019 (9 ^{ème} résolution)	38 mois	17/08/2021	5% des actions composant le capital social	0	Renouvellement de l'autorisation du 19/06/2017



DÉCLARATION DE PERFORMANCE
EXTRA-FINANCIÈRE

DÉMARCHE GÉNÉRALE ET MÉTHODOLOGIE

19.1. GOUVERNANCE DE LA DÉMARCHE RSE

La RSE est pilotée par la Direction Financière de l'entreprise.

19.2. CONTEXTE PARTICULIER DE LA DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA FINANCIÈRE

La Déclaration de Performance Extra Financière (« DPEF ») du groupe Prodware (ci-après le « Groupe » ou « Prodware ») est présentée conformément à l'article R. 225- 105 du Code du commerce et son décret n° 2017- 1265 du 9 août 2017. Ce décret a été pris en application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières.

La présente Déclaration de Performance Extra-Financière est élaborée par le Groupe en vertu des textes précités.

19.3. LES ENGAGEMENTS RSE DE PRODWARE

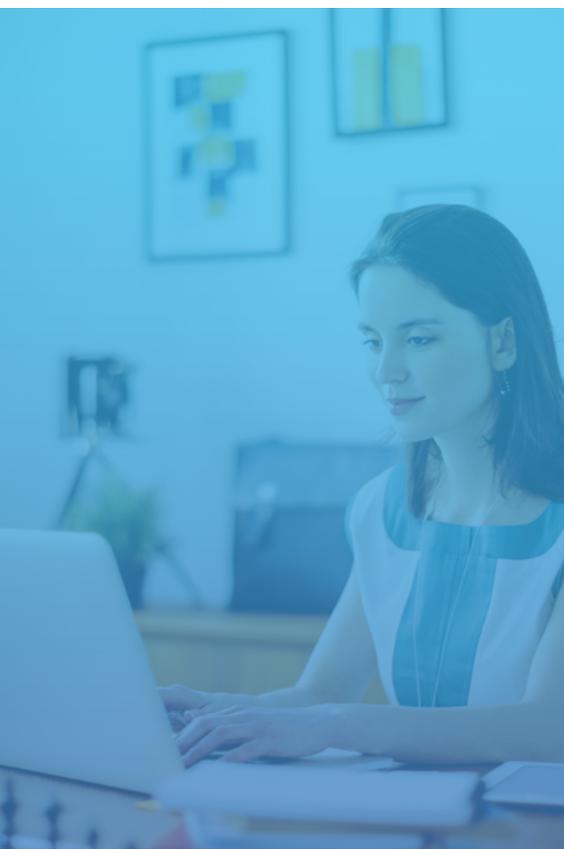
Prodware a choisi d'adhérer au Pacte Mondial des Nations Unies dès 2009.

Il s'est ainsi engagé à respecter l'ensemble des principes du Pacte Mondial qui concernent à la fois la responsabilité sociétale de l'entreprise, son comportement et ses actions face au développement durable et aux problèmes d'environnement ainsi que son engagement social.

Les Nations Unies ont adopté en 2015 un nouveau programme composé de **17 Objectifs pour un Développement Durable (« ODD »)**. Les ODD s'affirment ainsi comme le nouveau cadre mondial des priorités - et sa traduction pour les entreprises par le Global Compact, le WBCSD et la GRI - constitue un nouveau référentiel RSE exhaustif.

Prodware a choisi de s'appuyer sur ce référentiel ODD, pour identifier ses principaux enjeux RSE et suivre les performances de ses politiques.

Les risques et enjeux RSE ont été analysés et définis par la Direction Financière.



LE MODÈLE D'AFFAIRES PRODWARE

20.1. LES MÉTIERS DE PRODWARE

La transformation digitale génère des bouleversements majeurs dans l'organisation des entreprises. Elles doivent réinventer leur business model pour préserver et conquérir de nouveaux clients dans un environnement de plus en plus compétitif.

Dans ce contexte de transformation, porteur de défis mais aussi d'opportunités pour les acteurs économiques, Prodware conçoit et développe des solutions innovantes et personnalisées, intégrant toutes les composantes d'une offre globale « end to end », soit les métiers du conseil, de l'intégration et des services managés.

Cette offre customisée aux besoins de chaque client, s'appuie **sur l'expertise de Prodware sur des secteurs dédiés** :

- › Fabrication (Manufacturing),
- › Vente (Retail),
- › Distribution,
- › Services professionnels,
- › Secteur Public - Finance.

20.2. LES ENJEUX DE PRODWARE

Dans cet environnement technologique et commercial en constante évolution, les enjeux de Prodware peuvent se décliner en 3 volets :

- › Maintenir un **haut niveau d'innovation** et d'expertise au service de ses clients
- › **Développer son capital humain**, son premier capital, dans une économie de plus en plus transparente, en :
 - Attirant les meilleurs talents
 - Valorisant son capital humain au travers de multiples actions dédiées
 - Fidélisant les talents adéquats
- › Tout en continuant sa démarche d'entreprise citoyenne visant à **réduire son impact sur l'environnement**

Le tout dans le respect de ses **valeurs** et de ses obligations légales en matière d'éthique.

En marge de cette proposition de valeur unique, Prodware insuffle au quotidien de l'innovation pour répondre aux enjeux sectoriels de ses clients. Sa division Innovation & Business Solution a pour vocation le développement de nouvelles solutions en s'appuyant notamment sur les nouvelles technologies disruptives.

Les fondamentaux de Prodware peuvent ainsi se synthétiser comme suit :

- › **Une démarche pérenne en matière d'innovation**, gage de son positionnement d'expert;
- › **Une excellence technique** dans la qualité de service rendu à ses clients;
- › **Des partenariats majeurs et stratégiques** avec des éditeurs mondiaux : Microsoft, Autodesk & Sage;
- › **Son capital humain.**

20.3. SES ATOUTS

Capital humain

- › **1 271 collaborateurs présents au 31 décembre 2019** répartis dans 13 pays et 4 continents. Retraité de la cession de la filiale tunisienne opérée en 2019, cet effectif est en baisse de 1,6% par rapport au 31 décembre 2018

Capital immatériel

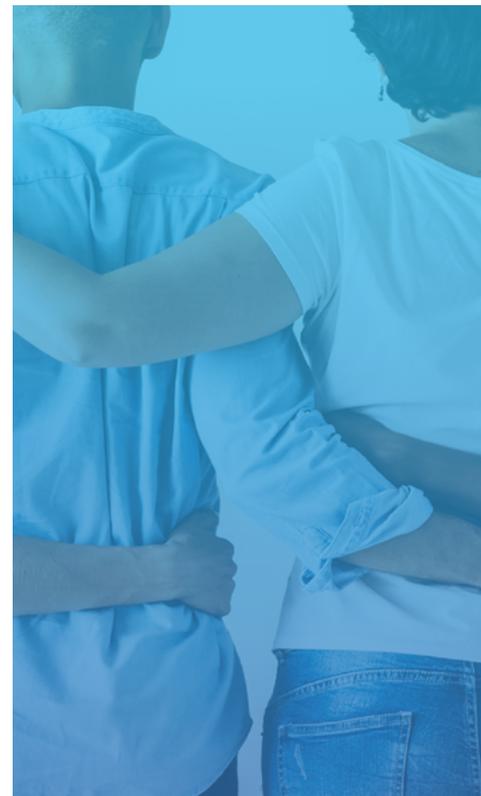
- › Un catalogue de solutions innovantes par secteurs et par métiers
- › Une expertise technique reconnue dans toute la chaîne de valeur du SI (conseil, intégration, services managés)

Structure capitalistique

- › Société cotée en bourse depuis 2006 sur le marché Alternext Growth d'Euronext Paris
- › Avec une forte empreinte managériale : +39 % du capital détenu par les fondateurs et managers

Capital sociétal

- › Signataire du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2009
- › Charte managériale
- › Des valeurs fortes : Audace, Passion, Confiance, Intégrité.



20.4. LA CRÉATION DE VALEUR

Capital humain

- › Des effectifs s'élevant à **1 271 personnes** sur l'ensemble du Groupe, en hausse de 60,6% sur 10 ans
- › Une enquête de satisfaction vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs du groupe pour mesurer les attentes des collaborateurs et l'adéquation avec la politique RH du Groupe
- › La mise en œuvre d'un intranet groupe permettant la fluidité des échanges et des informations parmi les collaborateurs
- › Une politique de rémunération valorisant la performance individuelle

Capital immatériel

- › Une organisation et une offre de services dédiée aux besoins et à la satisfaction clients
- › Une base de 19 000 clients, stable depuis de nombreuses années
- › Des enquêtes de mesure de satisfaction 'Net Promoteur Score' auprès de nos clients afin d'adapter les offres aux besoins des clients
- › Un pourcentage de récurrence du chiffre d'affaires en croissance constante - 39,0% en 2019 - reflet d'une croissance durable

Capital financier

- › Des revenus et résultats en progression significative sur les 10 dernières années :
 - Un chiffre d'affaires à 187 661 K€, en hausse de 6,7% par rapport à 2018 et de 123% sur 10 ans
 - Un résultat opérationnel à 17 291 K€, en hausse de 0,3% par rapport à 2018 (à normes constantes) et de 429% sur 10 ans
 - Un résultat net à 10 527 K€, en hausse de 15,6% par rapport à 2018 et de 99,6% sur 10 ans.

21

LES RISQUES ET LES ENJEUX DE PRODWARE

Les risques liés à l'activité sont ainsi essentiellement présentés sous l'aspect économique dans la partie facteurs de risques du rapport de gestion.

Les enjeux ont été alloués aux différents Objectifs de Développement Durable pour suivre la contribution du Groupe en matière de RSE et pour mesurer les politiques et performances associées.

Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous.



22

L'INNOVATION L'ADN DU GROUPE



L'innovation fait partie intégrante de l'ADN de PRODWARE et de son développement.

La Stratégie d'Innovation de Prodware est sous la responsabilité de la division IBS (Innovation & Business Solutions). Cette division a ainsi pour mission de développer des solutions innovantes en s'appuyant sur sa maîtrise des technologies disruptives et sur sa connaissance des besoins des clients du Groupe.

Elle poursuit ainsi la recherche et le développement des solutions sectorielles ou métiers initiée il y a de nombreuses années par Prodware mais est aussi le fer de lance d'initiatives nouvelles pour compléter l'offre de solutions du Groupe.

De nombreux partenariats ou alliances stratégiques ont ainsi été menés avec des sociétés spécialisées en nouvelles technologies.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

La dynamique de cette division s'appuie de même sur le caractère résolument audacieux et novateur du Prodware Innovation Space, un incubateur de startups 365x.

Ce programme aide les startups matures à s'organiser autour d'une stratégie de développement, avec accès aux canaux de distribution et de vente des sponsors du programme. En retour, ces solutions peuvent être incorporées dans le catalogue des produits et bénéficier de la stratégie « go-to-market » desdits sponsors dont Prodware – une approche gagnant-gagnant pour un développement commercial ambitieux et durable.

Au 31 décembre, plusieurs startups font déjà partie du catalogue des ventes de Prodware, chacune dans leur domaine d'excellence. Elles sont listées ci-dessous :

The infographic is titled "Innovation center" and features the Prodware logo in the top right corner. It displays a grid of startups organized into six functional categories, each represented by a white rounded rectangle with a blue header. The categories and their associated startups are:

- Production:** Matics, DeviceTone, edgecase.ai
- Marketing:** LeadSpotting, U:, CEMantica
- Vente:** Hexa, dealhub
- Service:** howozig, MAKEREE, [unlabeled]
- RH:** Eloops
- Finance:** Hedgewiz

At the bottom of the infographic, the text "365 d'autres solutions vont suivre..." is displayed, with "365" in a large, bold font and a small colorful icon next to it.

Rappelons que les activités R&D de Prodware ont, d'année en année, été reconnues innovantes et a comptabilisé un crédit d'impôt recherche qui s'est élevé à 6,7m€ pour l'exercice 2019.

LE CAPITAL HUMAIN AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE PRODWARE

Le métier de Prodware est d'accompagner ses clients dans leur démarche de création de valeur. Le succès de chacun de ses projets repose tout à la fois sur des aspects techniques mais aussi humains. C'est donc logiquement que le capital humain est au cœur de la stratégie du Groupe.

Cette stratégie dédiée se décline en actions suivies et mesurables avec des objectifs pouvant se synthétiser comme suit :

Développer l'attractivité du Groupe avec notamment :

- › Une Direction RH structurée et étoffée au service d'une marque employeur forte
- › Une politique maîtrisée en vue de l'embauche et de la fidélisation des meilleurs talents

Le développement des talents du Groupe avec notamment :

- › La formation des collaborateurs tout au long de leur carrière, en adéquation avec les besoins du Groupe
- › Des perspectives de carrière et de mobilité
- › Une assurance de bien-être au travail

La fidélisation des collaborateurs avec notamment :

- › Une politique de rémunération compétitive
- › Des schémas de rémunération reconnaissant et promouvant la performance

23.1. LE CAPITAL HUMAIN DU GROUPE RSE EN QUELQUES CHIFFRES

23.1.1. Effectif du groupe RSE à la clôture 2019

L'effectif du groupe sur le périmètre RSE de Prodware au 31 décembre 2019 couvre cette année **1 177 personnes**, soit 92,6% de l'effectif de l'ensemble du groupe Prodware à cette date, contre 90,0% l'an passé.

Le reporting couvre les pays suivants : France, Allemagne, Belgique, Espagne, Hollande, Israël et pour la première année le Royaume Uni et le Luxembourg. Une comparaison à périmètre comparable sera donnée autant que possible.

A périmètre comparable, l'effectif du groupe RSE est en baisse de 3,5%.

23.1.2. Effectif moyen du groupe RSE, l'indice de référence de la DPEF

En cohérence avec les années précédentes, Prodware a choisi de retenir l'effectif moyen comme « indice de référence » de sa DPEF.

L'effectif moyen utilisé est calculé en tenant compte du temps de présence et du pourcentage de temps de travail des collaborateurs au cours de l'exercice. C'est donc un effectif 'équivalent temps plein' qui est retenu afin de mieux appréhender la contribution de chaque collaborateur à la performance du groupe sur l'année considérée.

L'effectif moyen du groupe sur le périmètre RSE s'élève au 31 décembre 2019 à 1 114 personnes.

Il est en baisse de 6,0% à périmètre comparable, en dépit d'une croissance soutenue de l'activité, témoignant des efforts de productivité de l'ensemble des équipes au sein du Groupe.

Effectif	2019	2018 à périmètre comparable	2018 publié	2017 publié
Effectif moyen total	1 114	1 185	1 128	948
Variation effectifs 2019/2018	-6,0%			

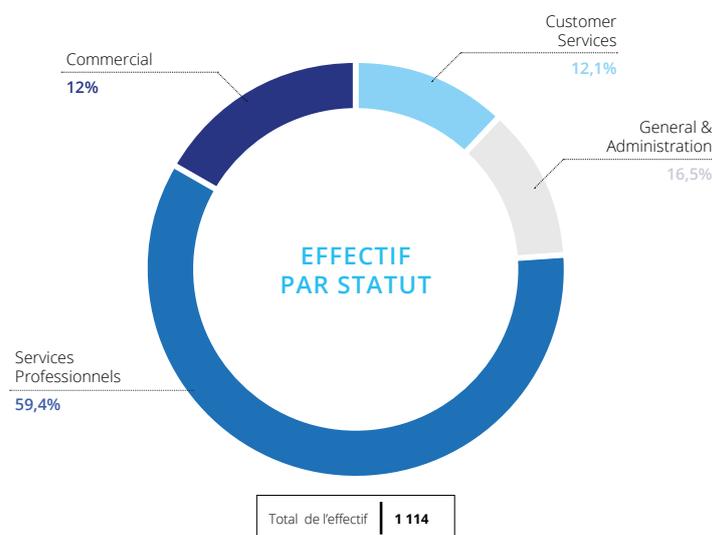
23.1.3. Effectif par statut

Prodware a adopté en 2019 une nouvelle segmentation de ses collaborateurs au sein du groupe, plus en lien avec ses activités et afin de permettre une meilleure comparabilité entre les pays.

Ainsi, au 31 décembre 2019, l'effectif moyen du groupe RSE se décompose en 4 catégories principales : Commerciaux, Customer services (Support), Services professionnels et General & Administration.

L'effectif dédié aux Services Professionnels représente logiquement la majeure partie de l'effectif moyen du Groupe (près de 60%).

La segmentation est la suivante :



23.1.4. Effectif moyen par genre

En 2019, les femmes représentent près de 30% de l'effectif moyen du groupe, un pourcentage en légère mais constante progression sur les derniers exercices;

Effectif	2019	2018 à périmètre comparable	2018 publié	2017 publié
% de femmes dans le Groupe RSE	29,9%	28,6%	29,0%	27,1%

La volonté affichée du Groupe est d'accroître ce pourcentage ; la diversité et la mixité des profils étant des facteurs de développement humains mais aussi économiques.

Le challenge sera donc d'attirer les talents féminins dans un secteur qui reste encore, de manière prédominante, masculin.

23.1.5. Effectif par zone géographique

L'effectif se situe à 58,5% hors de France, en lien avec la part contributive de l'international dans le chiffre d'affaires et les résultats du Groupe.

Effectif moyen international	2019	2018 à périmètre comparable	2018 publié	2017 publié
	58,5%	59,8%	57,7%	48,3%

23.1.6. Un groupe représentatif de toutes les classes d'âge

La répartition des âges au sein du groupe reste particulièrement homogène avec une prédominance de plus de 86% dans les catégories 25-54 ans.

Si la catégorie moins de 25 ans accuse une légère baisse, en partie liée à l'arrivée plus tardive des jeunes sur le marché du travail, celle des seniors croit très légèrement et traduit les efforts entrepris par la société en faveur de cette catégorie essentielle dans l'entreprise.

2019	< 25 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	Total
En %	1,7%	23,4%	35,1%	27,7%	12,0%	100,0%

2018 (périmètre comparable)	< 25 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	45-54 ans	Total
En %	2,3%	26,0%	33,8%	26,8%	11,1%	100,0%

2018 publié	< 25 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	Total
En %	2,4%	25,1%	34,2%	27,2%	11,1%	100,0%

23.2. L'ATTRACTIVITÉ DU GROUPE



23.2.1. La marque employeur - Notoriété

Un des enjeux de Prodware est d'être reconnu comme un employeur de référence dans son secteur, ce qui constitue à la fois un élément d'attractivité et de fidélisation des talents.

Quels que soient les critères ou classements pour étayer cette reconnaissance, être une entreprise 'où il fait bon travailler' est toujours la conséquence d'une politique RH ambitieuse, structurée, et 'identifiable' par les collaborateurs.

Le développement de la marque Employeur est une des priorités du Groupe. Certaines de ces actions sont détaillées ci-après.

La notoriété d'une marque repose de même sur une stratégie de communication.

Le groupe s'appuie naturellement sur les réseaux sociaux en relayant les succès commerciaux, les actualités en lien avec les métiers et technologies du Groupe mais aussi les offres d'emploi, des évènements clés du Groupe.

Les meilleurs ambassadeurs de Prodware étant ses collaborateurs, la promotion du groupe via les réseaux sociaux et par les salariés eux-mêmes est de même favorisée et stimulée via certains supports. De nombreux témoignages de collaborateurs (11 pour la France) expliquant leur parcours sont

publiés à la fois sur ces réseaux et sur l'intranet de l'entreprise, ceux-ci étant particulièrement relayés.

Ces actions ont notamment permis à Prodware France d'être placé en février 2019 dans le classement des 500 meilleurs employeurs par le magazine Capital et Statista et à la 4ème place du palmarès des meilleurs employeurs dans l'édition des logiciels.

Le groupe entend poursuivre ses actions au service de sa marque et notoriété et ambitionne d'être demain parmi les employeurs référencés dans les classements 'Great Place to Work' et 'Top Employer' au sein de plusieurs pays.



23.2.2. Attirer les meilleurs talents - Recrutements

Le Groupe a maintenu en 2019 sa politique active de recrutement à une progression moindre que celle enregistrée entre 2018 et 2017.

Cette baisse s'explique en partie par les tensions sur le marché où opère le Groupe et la pénurie de certaines ressources expertes.

Le pourcentage de recrutement reste néanmoins à un niveau très significatif de 18,7% par rapport à l'effectif moyen.

	2019	2018 périmètre comparable	2018 publié	2017 publié
Total recrutements	208	340	333	216
Effectif moyen	1 114,17	1 184,82	1 127,87	948,60
Total	18,7%	28,7%	29,5%	22,8%

L'international est le plus important contributeur à ce ratio avec 60,5% des recrutements opérés en 2019, contre 69% en 2018.

Le système de cooptation favorisant l'embauche de nouveaux collaborateurs par ceux présents s'avère efficace. Une prime de cooptation a été rendue plus incitative dans plusieurs pays.

Au niveau du Groupe en 2019, 35 personnes embauchées ont été cooptées.

23.2.3. Des recrutements en lien avec l'activité

Les recrutements ont majoritairement porté sur la catégorie des Professional Services qui représente près de 60% de l'effectif moyen du Groupe.

Les recrutements reflètent globalement la proportion de chaque catégorie dans l'effectif moyen du Groupe.

Groupe 2019- Recrutements	% recrutements par catégorie	% de chaque catégorie dans l'effectif moyen
Commercial	18,75%	12,00%
Customer Services	11,06%	12,11%
Professional Services	56,25%	59,40%
General & Administration	13,94%	16,49%

23.2.4. Des recrutements insuffisamment paritaires... mais en progression

En dépit d'une baisse en valeur absolue du nombre de recrutements par rapport à l'exercice précédent, le ratio d'embauche des femmes poursuit sa progression.

En effet, en 2019, les femmes totalisent un pourcentage de 33,7% des embauches contre 27,9% l'année précédente, à périmètre comparable.

Groupe 2019 Recrutements	2019	2018 à périmètre comparable	2018 publié	2017 publié
Total	33,7%	27,9%	27,6%	25,5%

Le détail des recrutements opérés dans le tableau ci-dessous permet en outre de distinguer une tendance très favorable : dans toutes les catégories, les pourcentages de recrutements féminins sont supérieurs aux proportions des femmes dans les catégories actuelles du Groupe.

Autrement dit, et à titre d'exemple, si les femmes représentent 35,4% au sein de la catégorie Commercial, les embauches féminines opérées au sein de cette catégorie totalisent 43,59% des embauches, soit une proportion supérieure à la représentation féminine actuelle, induisant ainsi une mixité accrue et une tendance positive vers la parité.

	% des femmes dans les recrutements (par catégorie)	% des femmes dans l'effectif Groupe (par catégorie)
Commercial	43,59%	35,40%
Customer services	30,43%	26,11%
Professional services	25,64%	24,08%
General & Administration	55,17%	49,94%

L'objectif du Groupe est d'améliorer ces ratios, soucieux d'avoir en son sein une diversité propice à l'innovation et à l'audace.

23.2.5. Des contrats à durée indéterminée

Un des éléments d'attraction, notamment parmi les plus jeunes, est le recours aux contrats à durée indéterminée ou équivalent « permanent » au sein Groupe.

95,0% sont des contrats permanents. Le Groupe recourt aux contrats à durée déterminée essentiellement pour remplacer des salariés en congés ou en absence longue durée.

La France principalement a recourt aux contrats de professionnalisation pour aider les jeunes à entrer dans la vie active. En 2019, ce sont 33 contrats d'apprentissage et de professionnalisation qui ont été conclus.

23.3. LE DÉVELOPPEMENT DES TALENTS



23.3.1. La formation

Dans un environnement technique en évolution extrêmement rapide, la formation des collaborateurs est une priorité. Les collaborateurs doivent, en temps réel, disposer du niveau d'expertise requis pour assurer les missions à forte valeur ajoutée réalisées par le groupe.

Pour répondre à ces besoins, le Groupe a mis en place, depuis plusieurs années une école interne de formation dénommée **Prodware Academy**. Au sein de la Prodware Academy, des programmes spécifiques permettent aux participants d'acquérir progressivement de solides compétences techniques ou métiers ou sur les solutions proposées par le Groupe, sans oublier les compétences comportementales ou soft skills.

Au titre de 2019, ce sont plus de 25 000 heures de formations qui ont été dispensées par le Groupe, représentant un nombre moyen de 22,7 heures de formation par collaborateur au sein du Groupe.

Ce nombre moyen est en légère baisse, par comparaison cependant à une année 2018 qui avait enregistré une hausse significative en termes de formation des collaborateurs.

Groupe RSE 2019 - Formation	2019	2018 Périmètre RSE (Publié)	2017 Périmètre RSE (Publié)
Total heures de formation	25 363	27 565	21 775
Effectif moyen	1 114	1 128	949
Nombre d'heures par collaborateur	22,76	24,44	22,95

En outre, en 2019, de nombreuses formations en ligne ont été initiées pour former et inciter à l'utilisation de nouveaux outils collaboratifs (Streams, Yammer, Teams etc) afin d'accroître la productivité mais aussi limiter les déplacements (cf. section Environnement). Pas moins de 800 participants se sont enregistrés à ces sessions de formations.

De nombreuses formations techniques en ligne ont de même été mises en place et réservées aux populations concernées. Ces formations devraient prendre un essor en 2020.

23.3.2. Perspectives de carrière - Mobilité interne

Le suivi de carrière des collaborateurs fait l'objet d'un process structuré au niveau du groupe ; l'objectif étant que tous les collaborateurs puissent avoir l'opportunité de progresser en fonction des besoins de l'entreprise et de leurs souhaits.

Deux entretiens de performance, définissent à la fois le bilan des actions écoulées et les objectifs à atteindre, sont formalisés pour tous les collaborateurs. Ils permettent à ces derniers d'exprimer leur desiderata en termes d'évolution de carrière, de formation, etc.

Pour mieux piloter l'évolution de carrières des collaborateurs, un programme particulier a été mis en place en France conduisant à la nomination de managers de proximité dont une des missions est de conseiller et guider leurs collègues moins expérimentés.

La mobilité des collaborateurs est de même fortement favorisée au sein du Groupe avec une information continue permettant de communiquer sur les différentes opportunités professionnelles existantes.

23.3.3. Qualité de vie au travail – Développement des échanges

Après avoir finalisé la modernisation de nombreux sites dans le groupe dans un souci de convivialité, le Groupe a poursuivi sa politique en faveur de l'optimisation des conditions de travail des collaborateurs.

La refonte complète du siège social s'est finalisée en 2019 avec de nombreux outils collaboratifs mis à la disposition des salariés. La mise en service de l'intranet du groupe au sein de tous les pays a été finalisée en 2019 permettant la fluidité des échanges et informations parmi tous les collaborateurs.

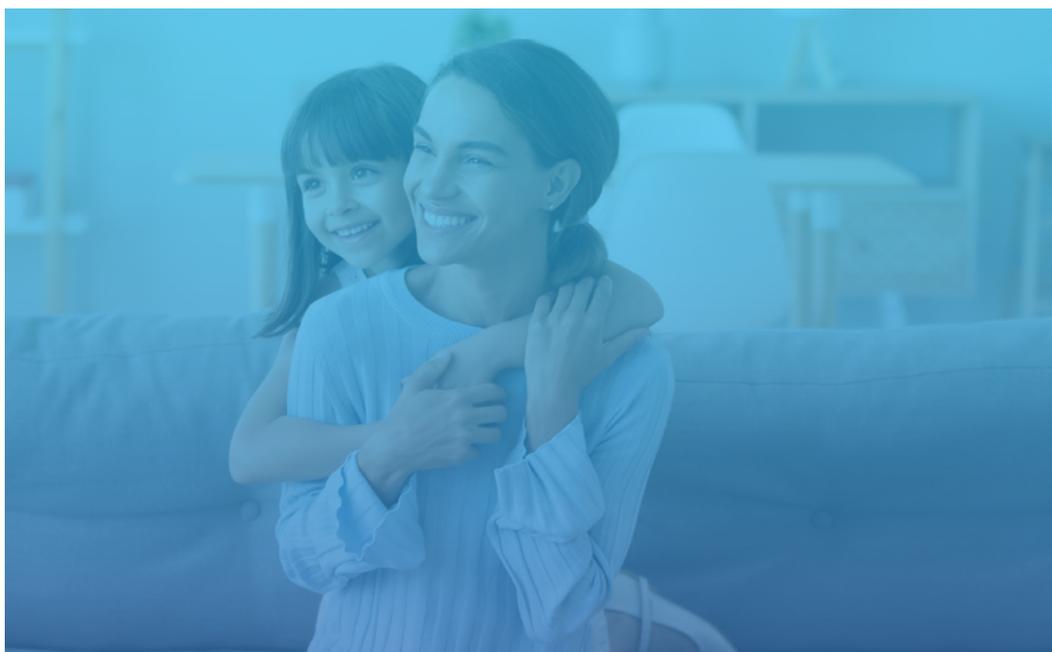
Par ailleurs, pour la première année, une enquête de satisfaction a été lancée auprès de l'ensemble des collaborateurs du groupe pour mesurer notamment leurs attentes et l'adéquation avec la politique du Groupe. Cette enquête sera renouvelée tous les ans pour permettre de mesurer les progrès et les zones d'amélioration.

23.3.4. Sécurité au travail et crise sanitaire

Depuis le 31 décembre 2019, les conditions exceptionnelles liées à la pandémie du Covid 19 ont amené le Groupe à prendre les mesures qui s'imposaient pour protéger ses collaborateurs dans tous ses pays d'implantation.

Le télétravail a été imposé depuis le début de mois de mars. Afin de pallier le sentiment d'isolement éventuel lié à ce mode de travail, un flux quotidien d'information a été instauré en France et dans plusieurs pays par mail via l'intranet afin d'apporter, quand cela était possible, des réponses aux questions légitimes soulevées par cette situation exceptionnelle.

Une télé/visio conférence quotidienne avec la Direction générale a aussi été instaurée dans la majorité des pays.



23.3.5. L'équilibre vie professionnelle vie privée : une tendance forte

a. Les temps partiels

Les temps partiels ont enregistré cette année une décroissance significative dans tous les pays du Groupe et représentent cette année moins de 9,8% de l'effectif moyen contre 14,2 % l'année dernière à périmètre comparable.

Les retours à temps plein émanent exclusivement de la part des salariés, en lien majoritairement avec l'âge croissant des enfants.

Le pourcentage des temps partiels féminins progresse à 74,3% contre 67,9% l'an passé.

Temps partiels	2019	2018 à périmètre comparable	2018 publié	2017 publié
Total hommes	28	54	53	27
Total femmes	81	114	112	82
Total	109	168	165	109
% femmes dans temps partiels	74,3%	67,9%	67,9%	75,2%

b. Les congés parentaux ou personnels à l'initiative des salariés

Les congés parentaux continuent d'être plébiscités dans la Groupe, en France et en Espagne.

Ceux-ci ont représenté un total de 1 561 jours au sein du Groupe contre 1 169 jours en 2018, en hausse en valeur absolue de 33,5%.

23.4. UNE POLITIQUE DE FIDÉLISATION DES SALARIÉS



23.4.1. Rémunérations

Le groupe a renforcé ces dernières années une structure de rémunération favorisant l'investissement et la partie variable en fonction d'objectifs qualitatifs et quantitatifs.

23.4.2. Programme d'Intéressement Incentive 2021

Il est rappelé que le groupe a attribué en décembre 2016 à plus d'une centaine de collaborateurs, des actions de préférence dont la parité de conversion en actions ordinaires dépendra du pourcentage de réalisation de critères de performance quantitatifs. A l'issue de cette période de performance fixée en juin 2021 (sauf conversion anticipée), les collaborateurs présents pourront librement disposer de leurs actions.

En décembre 2016, 88 500 actions ordinaires gratuites ont de même été octroyées dont l'attribution définitive en juin 2021 sera de même conditionnée à la réalisation de critères de performance quantitatifs.

Pour ces deux attributions, une condition de présence ininterrompue est nécessaire pour obtenir ces actions à l'issue des périodes de performance.

Au 31 décembre 2019, les collaborateurs ayant bénéficié de ces attributions, encore présents à cette date, représentent un total de 6 872 AP et 57 300 actions ordinaires.

La mise en œuvre de ce plan correspond ainsi à la volonté du groupe d'associer certains collaborateurs clés à la performance du groupe, avec une forte composante de performance et de fidélisation.



23.4.3. Egalité des chances Hommes/ Femmes

a. Parité

Rappelons que le pourcentage de femmes sur le périmètre du Groupe RSE 2019 est 29,9 % contre 28,60 à périmètre comparable l'année précédente.

b. Catégorie Professionnelle

Les femmes sont les plus présentes au sein de la catégorie Professional Services (14,3% de l'effectif global) et General & Administration (8,2%).

Le tableau ci-dessous permet néanmoins de mettre en exergue qu'elles restent proportionnellement sous-représentées au sein de la catégorie Professional Services.

En effet, les femmes représentent 24,1% de cette catégorie alors qu'elles représentent 29,9% des effectifs du Groupe.

Ce pourcentage doit cependant être analysé au regard de la sous-représentation des filles parmi les promotions d'écoles d'ingénieurs – pourcentage toujours minoritaire malgré des améliorations récentes ; ces écoles restant une source principale de recrutements au sein du Groupe et de son secteur d'activité. Le Groupe s'inscrit aussi dans une dynamique commune à plusieurs entreprises de son secteur favorisant l'appétence des filles pour les cursus techniques et formations d'ingénieurs pendant leurs études secondaires.

Les femmes sont en revanche proportionnellement plus nombreuses au sein des autres catégories et sont majoritaires au sein de la catégorie General & Administration.

Catégorie	% de chaque catégorie dans l'effectif	% des femmes dans chaque catégorie
Commercial	12,0%	35,4%
Customer services	12,1%	26,1%
Professional services	59,4%	24,1%
General & Administration	16,5%	49,9%

c. Rémunérations Hommes/Femmes

Les ratios de rémunérations entre les femmes et les hommes sont analysés en rapportant le salaire moyen de femmes par rapport à la moyenne des salaires de leur catégorie.

Il est précisé que ce ratio est calculé en tenant compte des effectifs permanents uniquement.

Le ratio reste stable entre 2019 et 2018 sur le périmètre RSE et s'élève à 0,82 contre à 0,83 l'an passé. Les différences restent de même globalement stables au sein des pays du Groupe.

	Global 2019	Global 2018
France	0,83	0,84
Espagne	0,86	0,82
UK	0,63	0,65
Belgique	1,07	1,02
Hollande	0,64	0,79
Luxembourg	0,84	
Israël	0,78	0,94
Allemagne	0,81	0,76
Périmètre RSE	0,82	0,83

Le Groupe affiche un objectif de réduire ces écarts au sein de chacun de ces pays d'implantation, dans une démarche d'égalité des chances et de parcours.

23.4.4. Des résultats tangibles en termes de fidélisation

a. Un Turnover homogène dans un secteur à forte mobilité

Un des éléments clés de la fidélisation des collaborateurs est le turnover, soit le pourcentage calculé sur le **Nombre de sorties (hors CDD) / Effectif moyen de l'exercice**.

Le turnover du Groupe RSE s'élève en 2018 à 24,0% contre 23,5% en 2018 (sur le périmètre publié).

Ces pourcentages très homogènes doivent être mis en regard des taux dans un secteur qui connaît traditionnellement une forte mobilité et aussi d'un contexte économique favorable à la mobilité en 2019.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

2019	Sorties 2019	Effectif moyen	Turnover 2019 par zones	Sorties 2018 (à périmètre comparable)	Effectif moyen	Turnover 2018 par zones	Sorties 2018 publié	Effectif 2018 publié	Turnover 2018 publié
Total	267	1114,17	23,96%	274	1184,82	23,1%	265	1128,00	23,5%

Les départs se concentrent classiquement en nombre sur la catégorie 35-54 ans mais avec néanmoins des pourcentages relativement équilibrés par rapport à l'effectif moyen groupe.

2019	< 25 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	Total
Sorties (hors CDD)	1	77	97	65	27	267
Effectif Moyen	19,08	261,18	391,54	308,56	133,96	1114
Turnover	5,2%	29,5%	24,8%	21,1%	20,2%	24,0%

2018	< 25 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	Total
Sorties (hors CDD)	4	50	114	70	36	274
Effectif Moyen	27,20	307,64	400,82	317,24	131,96	1185
Turnover	14,7%	16,3%	28,4%	22,1%	27,3%	23,1%

2018 publié	< 25 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	Total
Sorties (hors CDD)	4	49	108	69	35	265
Effectif Moyen	27,20	283,29	385,54	306,52	125,32	1128
Turnover	14,7%	17,3%	28,0%	22,5%	27,9%	23,5%

b. Une ancienneté moyenne élevée

L'ancienneté moyenne dans le Groupe reste à un niveau élevé de **6,84 ans, et plus précisément de 6,88 ans pour les hommes et 6,75 ans pour les femmes.**

Sur le périmètre comparable 2018, l'ancienneté moyenne était de 6,52 ans (6,58 ans pour les hommes et de 6,37 ans pour les femmes).

La France reste dans le peloton de tête des pays du groupe RSE avec une ancienneté moyenne de près de 9,2 ans, pour les hommes et de 10,5 pour les femmes, bien supérieure à l'ancienneté moyenne des salariés de la branche Syntec.

L'Allemagne arrive ensuite en seconde position avec une ancienneté moyenne de près de 7 ans.

c. Un absentéisme très faible

En 2019, le taux d'absentéisme connaît une hausse, principalement dûe à l'augmentation des congés maladie au sein d'un pays du Groupe.

Les données ci-dessous ne prennent pas en compte les données pour Israël faute d'avoir pu auditer certaines données spécifiques.

Absentéisme	2019	2018 à périmètre comparable	2018 publié	2017 publié
Total jours d'absence (jours ouvrés)	10 897	10 050	9 666	8 857
Taux d'absentéisme	5,1%	3,1%	3,49%	4,08%
dont absences pour maladie	3,7%	2,2%	2,5%	3,21%
dont absences pour accident du travail	0,1%	0,1%	0,13%	0,09%

L'ACTIVITÉ DU GROUPE ANCREE DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Prodware exerce une activité tertiaire dont l'impact sur l'environnement est, par nature, relativement faible. Pour autant, le Groupe cherche à minimiser son impact sur les milieux naturels en conduisant des démarches visant à intégrer les problématiques environnementales dans sa gestion au quotidien.

Le périmètre RSE dispose uniquement de bureaux en zone urbanisée dont elle n'est pas propriétaire et n'est donc pas concernée ni par la thématique « utilisation durable des sols », ni par celle relative à la biodiversité. L'eau est utilisée pour l'usage sanitaire uniquement et sa consommation, intégrée dans les charges locatives, bien que non mesurable, est non significative.

Par ailleurs, le périmètre RSE n'est pas concerné par la problématique de lutte contre le gaspillage alimentaire car ne disposant pas de restaurant d'entreprise. Le groupe ne génère aucune nuisance sonore.

24. 1. MAÎTRISER LES ÉMISSIONS EN MATIÈRE DE GAZ À EFFET DE SERRE



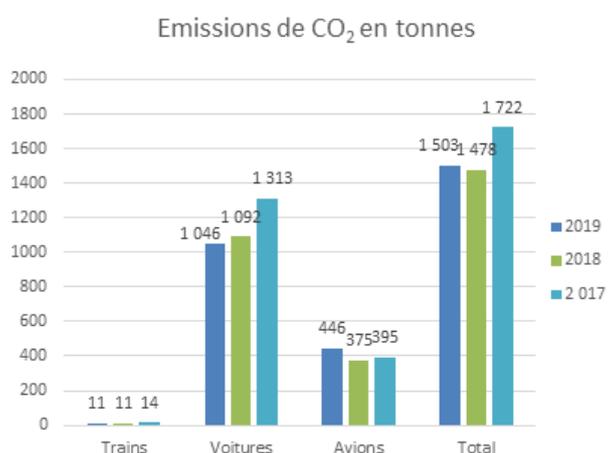
Le Groupe a poursuivi la démarche initiée il y a de nombreuses années sur la base de ces émissions, notamment en axant ses efforts sur la diminution des déplacements des collaborateurs.

Le Groupe dispose dans chacun de ses pays d'une politique voyage restrictive qui tend à minimiser la consommation de CO₂. A titre d'illustration, un déplacement aérien n'est autorisé que si le trajet en train est supérieur à 3 heures. Les véhicules en auto partage sont privilégiés avant le recours à des véhicules de location.

Un choix de véhicules à faible taux d'émission, hybrides ou électriques, est proposé aux collaborateurs.

Le groupe travaille aujourd'hui à uniformiser ses données au niveau du Groupe et à les fiabiliser afin de pouvoir communiquer prochainement dessus.

Les émissions de CO₂ restent communiquées en 2019 sur le périmètre France.



Résultat de sa politique, Prodware SA poursuit sa diminution des émissions liées aux voitures.

En revanche, les émissions liées aux avions ont augmenté et s'expliquent par le développement à l'international du Groupe.

Ce dernier va cependant s'attacher à minimiser son impact carbone lié à ses déplacements.

24.2. OUTILS COLLABORATIFS

Comme indiqué ci-dessus, le Groupe a accentué l'usage et la formation des outils collaboratifs et enregistré une progression spectaculaire pour leur première année de réelle mise en service. La solution Teams (appels, vidéo conférences, etc.) notamment a ainsi enregistré une progression de plus de 450% en un an et devrait contribuer à la réduction des déplacements des collaborateurs.

24.3. ECONOMIE CIRCULAIRE

Prodware est soumis aux exigences de la directive sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques et leur recyclage (DEEE).

Les sociétés du Groupe ont mis en place une politique de reclassement du matériel informatique. Après quelques années d'utilisation et s'il est encore viable, le matériel professionnel est systématiquement proposé aux salariés pour un montant symbolique. De même, dans les phases de renouvellement des téléphones portables (3 ans environ), les anciens téléphones sont systématiquement proposés aux collaborateurs pour un prix modique.

24.4. DÉCHETS DE BUREAUX

Comme toutes les sociétés de services, les déchets de bureaux (papiers) sont les autres sources de déchets générés par le Groupe.

Afin de contrôler et limiter les impressions papiers, Prodware SA a installé en 2019 un parc de copieurs permettant l'impression de documents uniquement à partir d'un badge et après validation du collaborateur près du copieur, ceci afin à supprimer les impressions répétitives à distance. Il n'a pas été possible de mesurer l'impact cette année sur la consommation de papiers en 2019 mais une baisse est attendue, liée notamment à la modification des habitudes.

Ces copieurs devraient être étendus dans les autres pays du Groupe.

Prodware France a de même mis en place des poubelles à tri dans certaines agences et offert à ses collaborateurs gobelets et gourde personnels pour diminuer la consommation de bols et bouteilles en plastique.

Aussi, dans une démarche plus large que l'usage strictement professionnel, un coffre-fort électronique a été offert à tous les collaborateurs en France afin de les inciter à réduire leurs impressions papier de tout ordre.



AUTRES ASPECTS SOCIÉTAUX

25



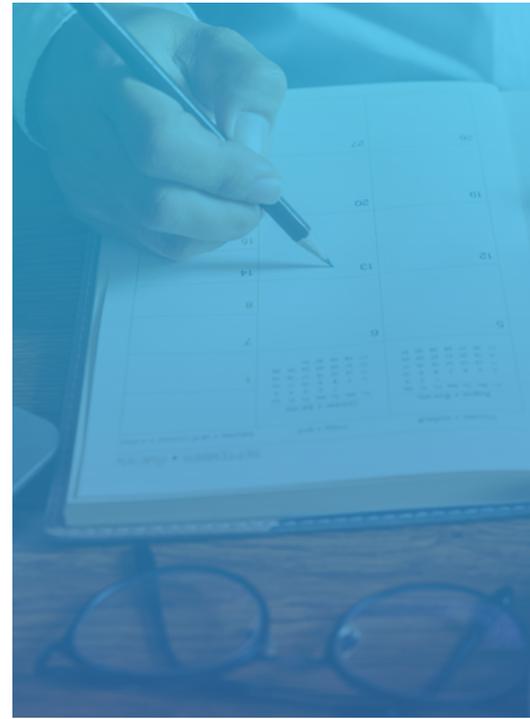
25.1. DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR DES PRATIQUES ÉTHIQUES DES AFFAIRES

Dans le cadre de la réglementation Loi Sapin 2, Prodware a adopté le Code de Conduite anti-corruption Middle- next qui se réfère à la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Ce code de conduite anticorruption définit les principes et règles fondamentaux en matière de corruption et de trafic d'influence concernant les sujets suivants :

- › Règles spécifiques aux agents publics,
- › Cadeaux et invitations,
- › Dons à des organisations caritatives ou politiques
- › Mécénat, sponsoring,
- › Paiements de facilitation,
- › Surveillance des tiers,
- › Conflits d'intérêts,
- › Enregistrements comptables et contrôles internes.

Le Groupe s'attache à lutter contre toutes les formes de corruption.



25.2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

Prodware a à cœur la protection de la vie privée de ses collaborateurs et de ses partenaires et s'engage dans la démarche de conformité au Règlement Général sur la Protection des Données

25.3. AUTRES ENJEUX

- › Respect des droits de l'Homme : Le Groupe n'a pas engagé d'actions en ce domaine. Cependant, son adhésion au Pacte Mondial de l'ONU renouvelé chaque année traduit son engagement en faveur des Droits de l'Homme et des conventions de l'Organisation Internationale du Travail.
- › La lutte contre la corruption et l'évasion fiscale : le groupe souhaite que sa politique fiscale s'inscrive pleinement dans sa stratégie de responsabilité d'entreprise.
- › Engagements sociétaux en faveur du Développement Durable.

Catégorie	% de chaque catégorie dans l'effectif
Lutte contre le gaspillage alimentaire	Non applicable
Lutte contre la précarité alimentaire	Non applicable
Respect du bien-être animal	Non applicable
Alimentation, responsable, équitable et durable	Non applicable
Mesures prises en faveur des personnes handicapées	Le groupe applique la réglementation en faveur des personnes en situation de handicap

prodware⁺