RAPPORT DE GESTION
PRODWARE

Exercice clos le 31 décembre 2021

TABLE DES MATIÈRES

I. LE GROUPE PRODWARE EN 2021

1. Faits marquants en 2021 P.4
2. Présentation du groupe P.6
3. Comptes consolidés P.9
4. Comptes annuels Prodware SA P.12
5. Les événements postérieurs à la clôture P.14
6. Les facteurs de risques P.15
7. Les perspectives P.20

II. L'ACTION PRODWARE - ACTIONNARIAT

8. Formes des actions Prodware P.22
9. Capital et Droits de vote P.22
10. Cotation et cours de bourse P.23
11. Structure de l'actionnariat au 31 décembre 2021 P.23
12. Franchissement de seuils et notifications P.24
13. Programme de rachat d'actions P.24
14. Actionnariat salarié P.25
15. Capital potentiel P.25

III. GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

16. Composition du Conseil - Fonctions exercées P.29
17. Reconduction de mandats P.30
18. Travaux du conseil P.30
19. Sommes versées aux administrateurs P.30
20. Synthèse des rémunérations des principaux dirigeants P.31
21. Nouvelle convention réglementée P.31
22. Conventions antérieurement approuvées P.31
23. Tableau des délégations P.32

IV. DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

24. Démarche générale P.36
25. Le modèle d'affaires Prodware P.36
26. Les enjeux de Prodware P.38
27. Les risques P.38
28. L'innovation, l'ADN du groupe P.39
29. Le capital humain au coeur de la stratégie de Prodware P.40
30. L'activité du groupe ancrée dans le respect de l'environnement P.48
31. Prodware - un acteur engagé dans la société P.49

LE GROUPE PRODWARE
EN 2021

1 FAITS MARQUANTS EN 2021

2021 est une année marquée par des évènements significatifs pour le Groupe Prodware.

Le Groupe a démontré sa résistance opérationnelle au cours d'une année caractérisée par une reprise économique mais aussi trois 'vagues' liées à la crise sanitaire et accéléré les transformations induites par les évolutions du marché.

Le Groupe a ainsi maintenu un chiffre d'affaires de 165,5 m€, quasi stable à périmètre comparable par rapport à 2020, avec des disparités au sein des pays. La France, l'Allemagne et l'Espagne témoignent d'une bonne reprise alors que le UK enregistre une décroissance significative.

L'EBITDA atteint 36 044 k€, soit une marge de 21,8% du chiffre d'affaires.

Les résultats sont en revanche significativement impactés par des charges exceptionnelles liées aux actifs 'on premise'.

Le Groupe a en effet adapté en 2021 son business model aux réalités du marché avec la forte accélération du mode SaaS au détriment des ventes de licences 'on premise', l'accélération de la stratégie de migration vers le Cloud des grands éditeurs (Microsoft principalement) et l'arrêt consécutif de la maintenance de certaines licences 'on premise'.

La mutation vers le mode SaaS et les projections de ventes favorables en ce sens ont donc conduit le Groupe, après une analyse approfondie de ses actifs, à constater une charge de 41,8 m€ d'amortissement exceptionnel d'actifs non compatibles avec le mode SaaS Microsoft (dont 17,3 m€ de mise au rebut) ainsi que la mise au rebut d'autres actifs 'on premise' pour 22,9M€.

D'un point de vue financier, Prodware SA a procédé au refinancement de son emprunt EURO PP conclu en 2018, de la totalité de sa dette moyen-long terme ainsi que d'une partie de sa dette court terme, par la conclusion d'un nouveau contrat obligataire de 140 m€, remboursable in fine au bout de 7 ans.
Ce refinancement lui permet de bénéficier d'une nouvelle maturité de son endettement contracté auprès d'un partenaire financier de longue date.

L'année 2021 a de même été marquée par l'annonce le 20 octobre 2021 du dépôt d'une offre publique d'achat (OPA) visant les actions de la société Prodware par la société Phast Invest agissant de concert avec les actionnaires de référence de Prodware, principalement Messieurs Philippe Bouaziz, Alain Conrard, Stéphane Conrard et François Richard.

L'OPA a porté sur la totalité des titres non détenus par le Concert à cette date, soit sur environ 4,4 millions d'actions, à un prix de 8,80€, représentant une prime de 66,0% sur le cours de l'action Prodware à la clôture du marché le 19 octobre 2021.

Le 21 décembre 2021, l'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme l'offre publique d'achat.
L'offre a été ouverte du 23 décembre au 28 janvier puis automatiquement réouverte jusqu'au 18 février 2022.
A cette date, un total de 4 013 889 actions ont été apportées à l'Offre permettant à Phast Invest de détenir

une participation totale de près de 93% du capital de Prodware SA.

Le succès de cette offre et la prise de contrôle de ce holding va lui permettre de poursuivre la stratégie d'accélération du développement du Groupe Prodware ; les charges exceptionnelles liées à l'adaptation du business model et aux accélérations du marché ne remettant pas en cause le plan stratégique 2021-2025.

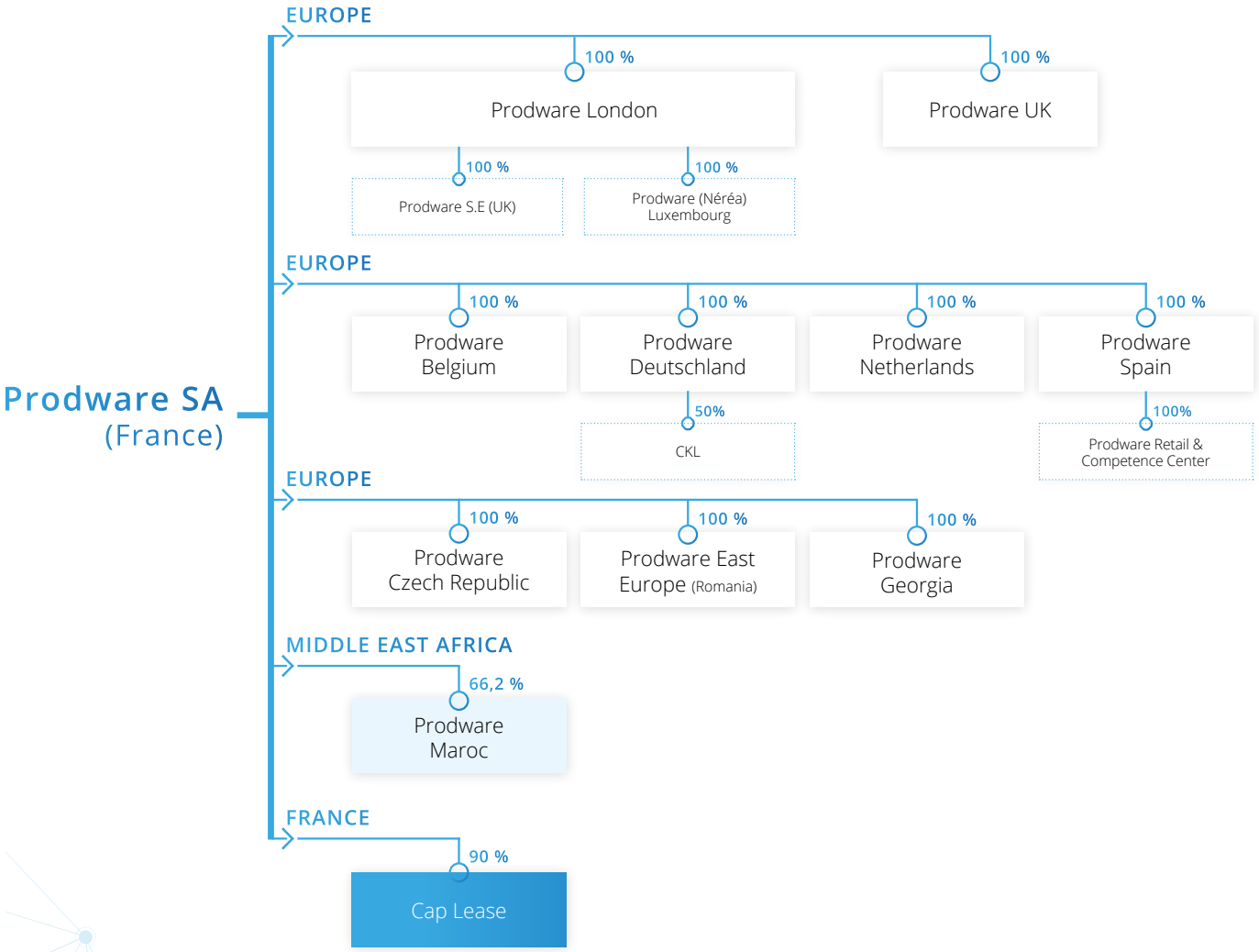
PRÉSENTATION DU GROUPE 2

2.1. CHIFFRES CLÉS

- **165 M€**
  CHIFFRE D'AFFAIRES
- **1 065**
  COLLABORATEURS
- **12**
  PAYS
- **15 000**
  CLIENTS
- CÔTÉ EN BOURSE SUR **EURONEXT GROWTH PARIS**

2.2. COMPOSITIONS DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2021

2.2.1. Organigramme du groupe



2.2.2. Modifications du périmètre

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

› la dissolution sans liquidation de la société AIGA au profit de Prodware SA le 30 avril 2021.

2.3. RÉSULTATS DES FILIALES

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

En Euros	Mode de détention	Quote Part	Valeur brute titres	Valeur nette titres	Capital Social	Capitaux propres	CA HT de l'exercice	Résultat de l'exercice
Filiales détenues à 50% ou plus de manière directe et indirecte								
Prodware Belgium	directe	100,00%	5 955 013	5 701 214	3 000 000	1 525 022	4 960 525	-992 140
Prodware Deutschland	directe	100,00%	16 911 113	16 911 113	51 150	6 051 950	21 624 699	1 614 792
CKL Software (Deutschland)	indirecte	50,00%			100 000	1 268 412	1 857 348	552 703
Cap Lease (France)	directe	90,00%	332 778	332 778	40 000	300 943	2 295 850	-2 744
Prodware Georgie	directe	100,00%	n/s	n/s	n/s	871 222	1 772 490	276 315
Prodware Luxembourg	indirecte	100,00%			232 500	-649 965	596 644	-215 100
Prodware Maroc	directe	66,20%	44 337	44 337	50 516	-235 104	2 038 136	-173 684
Prodware Netherlands BV	directe	100,00%	19 348 140	15 690 140	878 000	1 584 945	14 910 838	-407 177
Prodware East Europe (Roumanie)	directe	100,00%	1 000	1 000	807	-47 193	111 205	-8 849
Prodware Spain	directe	100,00%	4 500 000	4 500 000	152 010	8 803 209	37 561 121	1 479 430
Retail Competence Center (Spain)	indirecte	100,00%			250 000	466 477	469 206	64 421
Prodware Tchequie	directe	100,00%			7 299	249 675	2 085 856	20 008
Prodware London limited (UK)	directe	100,00%	5 569 479	5 569 479	5 569 479	7 881 375	7 079 465	-1 348 570
Prodware SE (UK)	indirecte	100,00%			n/s	-18 187 073	17 984 745	-19 664 088
Prodware UK Limited	directe	100,00%	3 846 890	1 016 694	1 891 676	-989 925	1 738 314	-119 191
Filiales détenues à moins de 50%								
néant								
			56 508 750	49 766 755				

3 COMPTES CONSOLIDÉS

3.1. CHIFFRE D'AFFAIRES

En 2021, Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 165 523 k€ contre 172 397 k€ en 2020, soit une baisse de 4,0%.

A périmètre comparable, soit retraité de la sortie du périmètre des activités d'intégration de Prodware Israël au 4ème trimestre 2020, l'activité ressort en légère progression à +0,4%.

La répartition sectorielle de ce chiffre d'affaires, telle qu'exposée dans le tableau ci-dessous, permet de constater :

› la stabilité du chiffre d'affaires de l'Edition en propre ainsi que du chiffre d'affaires en mode SaaS,
› la baisse du chiffre d'affaires issu des prestations de services, notamment du fait de décalages de projets clients principalement au deuxième et troisième trimestre, ainsi que celui issu de la vente de licences et matériels.

	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de licences et matériels (Hardware)	19 695	27 545
Prestation de services	79 486	77 701
Contrats de maintenances et support	22 305	22 138
Hosting (Saas)	44 036	45 013
Chiffres d'affaires brut*	165 523	172 397

**Dont chiffre d'affaires de l'Edition en propre= 57 579 k€*

Ces variations permettent au Groupe de maintenir un taux de récurrence de 40,1% contre 39,0% en 2020.

Sur le plan géographique, le chiffre d'affaires a progressé de manière significative de 21,8% sur la zone francophone.

L'international enregistre mécaniquement une baisse de 18,8%, en partie due à une baisse sensible d'activité au UK tandis que la reprise s'est amorcée notamment en Espagne et en Allemagne.

3.2. COMPTE DE RÉSULTAT

3.2.1. Tableau simplifié

Il convient préalablement de souligner en effet que des comptes 2020 pro forma ont été établis pour tenir compte d'ajustements liés à une correction d'erreur du fait d'un non-respect de critères d'activation.

En effet, en novembre 2021, Prodware a dû corriger les comptes de ses sociétés londoniennes lors de la liquidation de l'impôt annuel. Le montant de cette correction, qui s'élève à 3 681 k€, a principalement impacté le montant des charges de personnel.

Par souci de clarté, les développements qui suivent seront effectués par comparaison à ces comptes 2020 pro forma.

L'Ebitda atteint cette année 36 044 k€, soit une marge de 21,8% du chiffre d'affaires, en baisse de 5 points comparé à celui de 2020 (46 200 k€).

Une hausse des charges du personnel liée à la reprise des embauches en 2021 ont impacté l'Ebitda ainsi que le résultat opérationnel courant de l'exercice, en baisse de 6,0% (14 412 k€ contre 15 333 k€ en 2020).

Comme indiqué ci-avant, le Groupe a constaté des charges exceptionnelles liées à la forte accélération des ventes en mode SaaS au détriment des ventes de licences 'on premise', à l'accélération de la stratégie de migration vers le Cloud des grands éditeurs et à l'arrêt consécutif de la maintenance de certaines licences 'on premise'.

Le Groupe a donc constaté une charge de 41,8 m€ d'amortissement exceptionnel d'actifs non compatibles avec le mode SaaS Microsoft (dont 17,3 m€ de mise au rebut) ainsi que 22,9 m€ de mise au rebut sur d'autres actifs 'on premise'.

Le Résultat opérationnel affiche ainsi une perte de 50 705 k€ en 2021 contre un profit de 15 607 k€ en 2020.

Le Résultat Financier s'élève à -11 408 k€ en 2021 contre -6 415 k€ en 2020, soit un résultat négatif en hausse de près de 4 992 k€. Cette hausse du coût de l'endettement financier et des commissions est principalement liée à la mise en place d'une ligne uni tranche de 140 m€ opérée en août 2021.

Le Résultat Net part du Groupe atteint -68 457 k€ en 2021 contre 7 624 k€ pour le précédent exercice.
Il est impacté d'un impôt de 6 492 k€ intégrant 5,6 m€ d'impôts différés exceptionnels ajustés en fonction des calculs d'impairment réalisés sur la valeur des actifs.

Ces principaux agrégats sont résumés dans le tableau suivant :

Normes IFRS en K€	2020 publié	2020 pro-forma	2021	Variation
Chiffre d'affaires consolidé	**172 396**	**172 396**	**165 523**	**-4,0%**
EBITDA	49 813	46 200	36 044	-22,0%
En % du CA	*28,90%*	*26,80%*	*21,8%*	
Résultat opérationnel courant (ROC)	18 946	15 333	14 412	-6,0%
En % du CA	*11,00%*	*8,90%*	*8,7%*	
Résultat opérationnel	19 220	15 607	-50 705	
En % du CA	*11,10%*	*9,05%*	*-30,6%*	
Résultat net Part de Groupe	11 305	7 624	-68 457	
En % du CA	*6,60%*	*44,22%*	*-41,4%*	

3.3. BILAN ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Le bilan simplifié du Groupe est présenté ci-dessous.

Actif (en K€)	31/12/2020 publié	31/12/2020 pro-forma	31/12/2021	Passif (en K€)	31/12/2020 publié	31/12/2020 pro-forma	31/12/2021
Goodwill	32 638	32 638	32 638	Capitaux propres	155 394	151 713	83 329
Immobilisations et participations	212 267	208 704	161 148	Intérêts minoritaires	5	5	3
Impôts différés actif	9 611	9 611	3 639	Impôts différés passif			
Autres actifs non courants et courants	89 574	89 574	62 653	Passif non courant	115 861	115 861	156 683
Trésorerie	36 098	36 098	65 167	Passif courant	108 928	109 046	85 230
Total	**380 188**	**376 625**	**325 245**	**Total**	**380 188**	**376 625**	**325 245**

3.3.1. Capitaux permanents

Les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 83 329 k€ contre 151 713 k€ au 31 décembre 2020, en baisse sensible du fait du résultat négatif de l'exercice.

Ils tiennent de même compte du montant des actions auto détenues dans le cadre du programme de rachat d'actions pour un montant de 2 718 k€.

3.3.2. Trésorerie

La trésorerie à la clôture de l'exercice s'élève à 65 167 k€ contre 36 098 k€ à la clôture 2020.

3.3.3. Endettement financier

Le montant de l'endettement s'élève à 185 975 k€ contre 148 482 k€ au 31 décembre 2020 et prend en compte le refinancement opéré par Prodware SA.

Prodware SA a souscrit en août 2021 à un emprunt obligataire de 140 000 k€, remboursable in fine au bout de 7 ans, afin de bénéficier d'une nouvelle maturité de son endettement auprès d'un partenaire financier de longue date.

Prodware a de ce fait procédé au remboursement de la totalité de sa dette moyen long terme existante à cette date dont 89,2 m€ au titre de l'emprunt obligataire EURO PP souscrit en 2018.

Prodware a de même procédé au rachat de contrats de crédit-bail pour un montant de 29,5 m€ ttc, figurant désormais à l'actif de son bilan en actif immobilisé, ainsi que de 16,4 m€ au titre de la clôture d'un contrat de cession de créances.

Après prise en compte de la trésorerie, le montant de la dette nette atteint 120 809 k€ contre 112 383 k€ en 2020.

Le ratio de levier (endettement net/ EBITDA de l'exercice) est maitrisé à 3,35.

3.4. FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉ

Normes IFRS - Données auditées en M€	31/12/2020	31/12/2021
Capacité d'autofinancement avant coût d'endettement et impôt	41,0	30,0
Variation BFR	-8,8	10,1
Flux nets de trésorerie générés par l'exploitation	**32,2**	**40,1**
Acquisitions d'immobilisations	-23,0	-49,9
Cessions d'immobilisations et autres éléments	4,0	
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement	**-19,0**	**-49,8**
Variation nette d'emprunt y compris concours bancaires	-9,6	
Dividendes reçus/versés de la société mère	-	
Augmentations/Réductions de capital	-	
Opérations sur le capital y compris actions propres	-0,2	
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement	**-9,8**	**40,4**
Variation nette de change sur la trésorerie	-	
Variation de trésorerie	**3,3**	**30,7**

3.5. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET ACTIVITÉ R&D

Le Groupe a poursuivi en 2021 ses activité 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 2021, Prodware a comptabilisé en résultat opérationnel courant un montant net d'honoraires de CIR de 4 515 K€ au titre de l'exercice 2021 contre 4 676 K€ en 2020.

4 COMPTES ANNUELS PRODWARE SA

4.1. TABLEAU SIMPLIFIÉ COMPTE DE RÉSULTAT

en K€	31/12/2020	31/12/2021
Chiffre d'affaires	86 687	95 976
Résultat d'exploitation	5 855	-1 272
Résultat courant avant impôts	-432	-37 850
Résultat exceptionnel	-661	-42 445
Impôt sur les bénéfices	-4 937	-4 515
Résultat net	3 844	-75 780

4.2. BILAN SIMPLIFIÉ

Actif (valeur nette en K€)	31/12/2020	31/12/2021	Passif (en K€)	31/12/2020	31/12/2021
Immobilisations Incorporelles et Corporelles	86 515	48 631	Capitaux propres et autres fonds propres	168 738	92 957
Immobilisations financières	217 608	207 496	Provisions pour risques	685	561
Stocks			Dettes financières	121 334	178 182
Créances et diverses	20 335	26 371	Dettes diverses	22 949	24 048
Disponibilités	6 674	10 492	Autres dettes	19 809	604
Comptes de régularisations	5 143	5 467	Comptes de régularisations	2 760	2 105
Total	**336 275**	**298 457**	**Total**	**336 275**	**298 457**

4.3. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Il sera proposé à la prochaine assemblée générale l'affectation de la totalité du résultat de -75 780 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 :

- 2021 (exercice 2020) : 0 k€
- 2020 (exercice 2019) : 0 k€.
- 2019 (exercice 2018) : 297 k€ (ouvrant droit à abattement).

4.4. INFORMATIONS DIVERSES : DÉLAIS PAIEMENT FOURNISSEURS ET CLIENTS

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	1 850	242	77	78	206	2 453
Montant total des factures concernées	10 764 653	515 031	247 815	82 318	315 344	11 925 161
Pourcentage du montant total des achats de l'année*	18,86%	0,90%	0,43%	0,14%	0,45%	20,89%

**déterminé sur la base des mouvements créditeurs nets ayant mouvementé le compte '401000 Fournisseurs'*

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	2 006	404	130	52	370	2 962
Montant total des factures concernées	9 039 080	1 070 349	443 602	182 643	823 002	11 558 676
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'année	8,09%	0,96%	0,40%	0,16%	0,74%	10,34%

4.5. DÉPENSES DE NATURE SOMPTUAIRE

Néant.

4.6. RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2017	2018	2019	2020	2021
Capital social	5 036 227	5 036 227	5 036 227	5 036 227	5 036 227
Nombre des actions ordinaires existantes	7 741 000	7 741 000	7 741 000	7 741 000	7 741 000
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes	7 042	7 042	7042	7042	5837
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conversion d'obligations	0	0	0	0	0
Par exercice de bons de souscription	1 897 000	2 234 000	2 234 000	1 969 300	1 969 300
Par attribution d'actions gratuites		753 100	744 500	0	0
Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	97 766 394	96 682 540	103 347 392	86 687 416	95 976 675
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	13 789 818	13 844 109	13 794 968	16 043 763	8 956 857
Impôts sur les bénéfices	-11 500 302	-10 270 427	-6 583 029	-4 937 405	-4 515 019
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	12 393 453	9 196 151	8 087 801	3 843 947	-75 780 039
Résultat distribué	312 048	463 950	296 708	0	0
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	3,26	3,11	2,63	2,71	1,53
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1,60	1,19	1,04	0,50	-9,78
Dividende brut distribué à chaque action	0,04	0,06	0,04	0	0
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	491	478	492	438	407
Montant de la masse salariale de l'exercice	26 103 922	24 546 854	24 976 323	21 476 237	21 740 587
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	12 031 568	11 338 229	11 003 085	5 983 974	10 279 039

5 LES ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Il convient de mentionner la clôture définitive de l'OPA sur les titres Prodware intervenue le 18 février 2022. A cette date, la société Phast Invest ayant initié l'opération détient 92,82% des actions composant le capital social de Prodware.

6 LES FACTEURS DE RISQUES

Le Groupe est 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.

6.1. RISQUES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL

6.1.1. Contexte géo politique

Si les conséquences du conflit en Ukraine sont difficiles à appréhender, il ne fait pas de doute que l'activité macro-économique des pays européens sera impactée.

Comme tout acteur économique, Prodware pourrait donc subir les répercussions de ce conflit sur ses activités et ses résultats. Par ailleurs, il reste de même attentif à l'évolution du conflit notamment pour son personnel et ses activités en Géorgie.

6.1.2. Crise sanitaire

A l'issue d'une année 2021 qui sera restée marquée par la crise sanitaire, il est raisonnable de penser que les sociétés occidentales ont appris 'à vivre avec' et intégré les adaptations inhérentes à cette pandémie.

Il n'est cependant pas possible d'affirmer, en avril 2022, que celle-ci soit définitivement maitrisée et ne pourrait encore entrainer des conséquences humaines et/ou économiques. Il est par ailleurs communément admis que d'autres virus émergeront probablement à l'avenir selon une sévérité indéterminée.

Néanmoins, le Groupe est raisonnablement confiant dans son aptitude à relever les défis liés à ces bouleversements.

D'une part, car il a su démontrer ces deux dernières années sa capacité d'adaptation.
D'autre part, car ces transformations s'accompagnent généralement d'accélération de transformation pour les entreprises et induisent de fait des perspectives d'accompagnement de ses clients par le Groupe.

Le Groupe devrait donc pouvoir surmonter ces aléas sanitaires sans pouvoir exclure des conséquences non mesurables à ce jour sur ses activités et ses résultats.

6.1.3. Contexte politique et social

Compte tenu des divisions sociales apparues dans de nombreux pays occidentaux, il ne peut être exclu que des mouvements d'ordre social et/ou politique puissent ressurgir et impacter les résultats et la croissance du Groupe en cas de forte mobilisation.

Le Groupe a fait preuve jusqu'à présent de résilience face à ces évènements ou crises, du fait notamment d'un fort engagement de ses collaborateurs.

6.2. RISQUES LIÉS À SON MARCHÉ

6.2.1. Politique éditeurs

Le Groupe a noué depuis de nombreuses années des partenariats stratégiques avec de nombreux éditeurs dont Microsoft, Sage ou Autodesk.

Un changement de stratégie de ces éditeurs pourrait avoir une incidence sur les débouchés du Groupe.

Le Groupe dispose à ce jour d'un positionnement privilégié avec ces derniers et notamment avec Microsoft.

Prodware est ainsi membre de l'Inner Circle, ce qui garantit aux clients qu'il est en capacité de fournir la meilleure qualité de service ainsi que les technologies Microsoft les plus récentes ; soit un atout indéniable en terme concurrentiel.

Le risque de changement de stratégie de cet éditeur vis-à-vis de Prodware apparait donc mesuré même s'il ne peut être totalement écarté.

6.2.2. Concurrence

Le secteur dans lequel évolue le Groupe est caractérisé par une concurrence importante et une évolution technologique rapide favorisant l'émergence d'offres de services de nombreux concurrents dans divers pays.

Cette concurrence peut émaner d'acteurs historiques ou d'acteurs beaucoup plus récents, très spécialisés et extrêmement agiles. Par ailleurs, la/les crise(s) actuelle(s) pourraient favoriser une recomposition du marché avec des opérations de rachat/consolidation et l'émergence d'acteurs plus importants en taille ou en moyens financiers, et donc potentiellement plus compétitifs.

Une concurrence agressive ou non anticipée induirait potentiellement une pression sur les prix et/ou une perte de marché avec des conséquences sur les résultats du Groupe.

Le Groupe a de tout temps adressé cette situation en tentant d'être le plus réactif face aux besoins de ses clients et en déployant une stratégie centrée sur l'accompagnement des clients avec une offre 'de bout en bout', intégrant toute la chaîne de valeur.

Il jouit de ce fait d'un positionnement unique en Europe.

6.3. RISQUES LIÉS À SON ACTIVITÉ ET SON ORGANISATION

6.3.1. Innovation

La réussite et la position du Groupe en Europe dépendent de sa capacité à accompagner les entreprises dans leur impératif de transformation digitale.

Le Groupe a toujours investi ainsi des moyens financiers et humains importants au service de l'Innovation. En 2021, une somme de 10,3 m € a été investie.

Cependant toute démarche innovante comporte un risque d'échec et/ou d'erreurs d'analyse ou du timing des besoins du marché.

Ces risques, inhérents aux travaux de recherche, mais qui pénaliseraient les investissements réalisés peut aussi induire une perte de marché vis-à-vis de la concurrence et impacter les résultats du Groupe. Le Groupe a cependant une culture de longue date en matière de recherche et d'innovation lequel fait partie de l'ADN du groupe.

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.

Aujourd'hui le groupe dispose d'une offre diversifiée de 80 solutions innovantes lui permettant de segmenter ce risque ainsi que de ressources qualifiées formées pour répondre aux exigences du métier.

Le Groupe est donc confiant dans la maîtrise de ce risque malgré l'aléa inhérent à l'innovation.

6.3.2. 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 'Employee Centric' dans le respect des valeurs de l'entreprise.

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

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 termes de rentabilité commerciale.

6.3.3. Qualité – Satisfaction Clients

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 ».

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 avec demandes 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 d'entités acquises, le Groupe a jusqu'à présent toujours maîtrisé ces risques.

6.3.4. Erosion de la base clients en SaaS ou de contrats de Maintenance

Le Groupe vend de plus en plus de licences en mode en mode SaaS, sous forme de paiement mensuel, au terme de contrats pluri annuels pour une durée en général de trois ans permettant ainsi une stabilité des revenus.

Le Groupe dégage ainsi un chiffre d'affaires récurrent de 41.0%, en ce compris les contrats de maintenance.

Un contrat Saas offre aussi au client la possibilité de modifier périodiquement, sous certaines limites, le périmètre des logiciels ou le nombre de ses licences, avec une assez grande flexibilité.

Le non renouvellement, la baisse significative d'un nombre important de ces contrats ou de leur périmètre, en lien avec l'arrivée d'offres concurrentielles ou une contraction de l'activité économique, aurait donc nécessairement un impact négatif sur les revenus du Groupe.

6.4. AUTRES RISQUES

6.4.1. Risque Cyber Sécurité

Comme tout entreprise, Prodware est exposé au risque d'attaques et de piratages de ses systèmes et applications.

Ces attaques peuvent compromettre la sécurité de ses propres données mais aussi de celles qu'il héberge pour ses clients. Les enjeux de la cyber sécurité sont multiples : opérationnels, informationnels ou en termes de réputation. En cas d'impact, l'enjeu financier peut être conséquent.

Une multiplication massive de ces cyber-attaques a été enregistrée ces 2 dernières années favorisées notamment par le développement du télétravail, l'usage des réseaux sociaux et l'évolution des technologies : le Cloud Roi, l'Internet des Objets ou la 5G.
Enfin, dans le contexte géo politique actuel, les cybers attaques sont utilisées comme armes lors de conflits armés ou politiques.

La Direction des Services Informatique Groupe a mis en place diverses mesures pour contenir et/ou limiter ces 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 ;
- 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 ;
- des politiques de sauvegarde.

Ainsi, pour assurer la continuité d'activité, le Groupe a instauré des procédures de sauvegarde de ses activités et de ses réseaux de communication en cas de cyber-attaque ou de pannes informatiques. Les principaux systèmes informatiques de gestion font l'objet de plans de secours dans différents centres d'hébergement (data centers).

Dans ce contexte, les négligences humaines facilitant les actes malveillants, une stratégie de formation ambitieuse au niveau du Groupe a été initiée début 2021. L'ensemble des collaborateurs du Groupe a suivi, de manière obligatoire, des modules de formation sur ce domaine dans leur propre langue maternelle.

Ce plan de formation se poursuivra et sera adapté les prochaines années en fonction des menaces et constitue un axe prioritaire pour le Groupe (voir notre déclaration de performance extra-financière ci-après).

Enfin, en cas d'attaque critique chez ses clients, Prodware est en mesure de déployer une cellule de crise composée d'experts afin de cloisonner et stopper le plus rapidement possible l'attaque et mettre en place les processus adéquats de restauration de données. Le Groupe dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle pour les clients du Groupe.

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

Il a néanmoins, jusqu'à ce jour, toujours pallié ce risque avec succès.

6.4.2. Risques financiers

6.4.2.1. Risque 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.

6.4.2.2. Risque de change

Le Groupe facture essentiellement ses prestations à des clients situés dans la zone euro et n'est donc soumis à un risque de change que pour une partie non significative de ses activités.

7 LES PERSPECTIVES

Le Groupe va poursuivre le développement de ses activités de Conseil, Edition, Intégration et Services Managés au service de la transformation digitale des entreprises.

Il va également accélérer les initiatives engagées pour développer la part croissance des revenus en mode SaaS et des Services à très forte valeur ajoutée.

Le Groupe va s'attacher à développer ses positions géographiques en Europe de l'Ouest tout en restant attentif aux opportunités en Europe du Nord et au renforcement des positions existantes en Europe de l'Est.

Enfin, dans le cadre de son plan stratégique 2021-2025, le Groupe va renforcer la gestion :

- de son capital humain pour fidéliser et attirer les talents,
- de la Relation Client,

soit deux volets indispensables à une croissance solide, profitable et pérenne.

L'ACTION PRODWARE
ACTIONNARIAT

8 FORMES DES ACTIONS PRODWARE

Au 31 décembre 2021, deux catégories d'actions sont en circulation :

Les actions A sont les actions dites ordinaires, 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.
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 2021.
Les actions conférant un droit de vote double à cette date s'élèvent à 1 499 025.

Les actions B sont les 7 042 actions de préférence ('AP ') définitivement attribuées le 20 décembre 2017 à certains salariés et mandataires du groupe.

Le 21 juin 2021, ces actions de préférence sont devenues convertibles en actions ordinaires pour les bénéficiaires présents à cette date, à raison d'une parité de conversion de 45 actions ordinaires pour 1 action de préférence.
Depuis cette même date, ces AP bénéficient du droit au dividende et au droit de vote aux assemblées générales. Le nombre de droits de vote attaché à une action de préférence est égal au nombre d'actions ordinaires auquel la conversion d'une action de préférence donne droit, soit 45 droits de vote pour 1 action.
La règle étant identique pour les dividendes.

A la clôture de l'exercice, 1 205 actions de préférence ont été converties en 54 225 actions ordinaires.
Fin février 2022, la totalité des AP convertibles ont été converties par leurs bénéficiaires.

Dès lors, la totalité des 7 042 actions de préférence seront annulées.

9 CAPITAL ET DROITS DE VOTE

Au 31 décembre 2021, 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 7 042 actions de préférence B, toutes de 0,65 € de valeur nominale chacune.

Les droits de vote théoriques, calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote s'élèvent à la clôture de l'exercice à 9 490 000.

Conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de toutes les actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions dépourvues de droit de vote telles que les actions auto-détenues.

10 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 2021, l'action Prodware cotait 8,68 € contre 5,90 € au 31 décembre 2020, en hausse de 47,12%.
Le volume moyen quotidien des titres échangés sur l'année 2021 est de 17 955 titres.
Le numéro LEI de la Société est 9695005LHRU1IBDMSE79.

11 STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2021

Le tableau ci-après résume, à la connaissance de la Société, la répartition du capital et des droits de vote de la Société au 31 décembre 2021.

Il est rappelé que dans le cadre de l'OPA initiée par la société Phast Invest visant les actions de Prodware, Phast Invest a agi de concert avec les actionnaires historiques de la société Prodware, à savoir à savoir Messieurs Philippe Bouaziz, Alain Conrard, Stéphane Conrard, François Richard et la société S&Audit[1] (le « Concert »).

Actionnaires	Titres	DDV Théoriques[2]	% Actions	% DDV Théoriques
Phast Invest	1 465 631	1 664 606	21,48%	17,54%
Philippe Bouaziz	1 095 174	1 890 163	14,13%	19,92%
François Richard	324 492	451 459	4,19%	4,76%
Alain Conrard (dont 2 312 actions de préférence)[3]	64 063	217 691	0,83%	2,29%
Stéphane Conrard (dont 2 312 actions de préférence)	24 962	149 340	0,32%	1,57%
S&Audit[1]	11 017	11 017	0,14%	0,12%
Total Concert	2 985 339	4 384 276	38,53%	46,20%
Investisseurs Privés et salariés	370 437	714 945	4,78%	7,53%
Public	4 054 055	4 054 055	52,32%	42,72%
Actions auto-détenues	336 724	336 724	4,35%	3,55%
Actions de préférence à annuler	1 487	0	0,02%	0,00%
Total au 31 décembre 2021 (y compris les ADP ayant vocation à être annulées)	7 748 042	9 490 000	100,00%	100,00%

[1]Société holding intégralement détenue par Messieurs Stéphane Conrard et Alain Conrard
[2]Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, en ce compris les actions privées de droit de vote comme les actions auto-détenues
[3] Chaque action de préférence donnant droit à 45 droits de vote

12 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 ou des droits de vote, à la hausse comme à la baisse, sous peine de privation du droit de vote (article 12).

Au cours de l'exercice 2021, les notifications suivantes ont été reçues :

- Le 10 février 2021, la Caisse des dépôts et consignations, indirectement par l'intermédiaire de CDC Croissance, et CDC Croissance ont informé Prodware avoir franchi à la baisse le seuil statutaire de 2,5% des droits de vote de la société Prodware le 1er février 2021 ;
- Le 22 octobre 2021, les membres du Concert ont déclaré par courrier auprès de la Société, avoir franchi à la hausse, le 20 octobre 2021, les seuils statutaires de 37,5 % du capital et 45.0% des droits de vote de la Société, en conséquence de la signature d'un pacte d'actionnaires.

13 PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

13.1. DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 juin 2021, en sa cinquième résolution, 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 principaux 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 5 000 000 €.
La délégation a été consentie pour une durée de 18 mois.

13.2. BILAN DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS POUR 2021

	Titres au 1er janvier 2021	Achat 2021	Nombres transactions	Coût moyen achats	Ventes 2021	Nombres transactions	Coût moyen cessions	Transfert/ Annulation titres	Total titres au 31/12/2021	Total espèces au 31/12/2021
Au titre du contrat de liquidité	7 985	173 029	1 553	5,881 €	171 303	1 433	5,901	-	9 711	65 332,75 €
Autres objectifs programme de rachat actions	396 636				0			69 623	327 013	
Total	**404 621**	**173 029**			**171 303**	**1 433**		**69 623**	**336 724**	
Cours de bourse 31/12/2021									8,68 €	
Valeur boursière titres auto-détenus au 31/12/2021									2 922 764 €	

Total frais de négociation 2021 : 0€ (hors frais contrat de liquidité).

14 ACTIONNARIAT SALARIÉ

La participation totale des salariés (hors membres du Concert) au registre nominatif de la société s'élève, au 31 décembre 2021, à 1,64% du capital.

Ce pourcentage tient compte de l'attribution, en juin 2021, d'actions gratuites ordinaires à certains salariés du groupe ainsi que de la conversion d'actions gratuites de préférence en actions ordinaires par certains bénéficiaires du Plan 'Incentive 2021'.

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 2021 sont détaillés ci-dessous et sont sans changement depuis la clôture précédente.

Ces bons ont été émis au bénéfice des membres de la Direction générale, des salariés ou mandataires sociaux du 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
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		**1 969 300**		

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

Il est rappelé que 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 gratuites de préférence (AP) ainsi que des actions gratuites ordinaires, sous réserve du respect d d'un certain nombre de critères et conditions.

En 2021, ce plan a enregistré de nombreuses évolutions.

15.2.1. Actions gratuites de préférence (AP)

Il est rappelé que 7 042 actions de préférence ont été définitivement créées et attribuées en décembre 2017 au bénéfice de salariés et mandataires du Groupe ; Mr Alain Conrard et Mr Stéphane Conrard ayant bénéficié chacun d'une attribution de 2 312 AP.

Ces actions de préférence sont devenues convertibles en actions ordinaires à l'issue d'une période de performance qui s'est achevée le 20 juin 2021.

La parité de conversion a été fixée par le conseil d'administration à 45 actions ordinaires pour 1 AP en considération du pourcentage d'atteinte de critères de performance fixés à l'origine.

Seuls les bénéficiaires présents dans le Groupe à l'issue de cette période de performance étaient en mesure de convertir leurs actions de préférence en actions ordinaires au cours d'une période de conversion subséquente.

Compte tenu de cette condition de présence, le conseil d'administration a ainsi constaté, qu'à compter du 21 juin 2021 :

- 6 760 actions de préférence devenaient convertibles en un total de 304 200 actions ordinaires ;
- ces 6 760 actions de préférences convertibles bénéficiaient dès lors :
  - d'un droit aux dividende égal, pour chaque AP, à 45 fois le montant du dividende dû pour une action ordinaire et,
  - de 45 droits de vote pour chaque AP, représentant ainsi un total de 304 200 droits de vote supplémentaires.

Le Conseil a de même décidé que les actions ordinaires issues de la conversion de ces AP seraient remises par prélèvement sur le stock d'actions auto détenues de l'entreprise.

Au 31 décembre 2021, 1 205 AP ont été converties en 54 225 actions ordinaires.

15.2.2. 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 était assortie d'une période d'acquisition qui s'est achevée le 20 juin 2021 et conditionnée (i) à la présence ininterrompue des collaborateurs jusqu'à cette date et (ii) à la réalisation de critères de performance du pays où les collaborateurs exerçaient leur activité.

Compte tenu de cette condition de présence et de l'atteinte des critères de performance des différents pays, un nombre total de 15 402 actions ordinaires a été attribué gratuitement à l'ensemble des bénéficiaires concernés.

Sur décision du Conseil d'administration, ces attributions définitives d'actions gratuites ordinaires ont été couvertes par remise d'actions existantes.

15.2.3. Incentive plan 2021 et OPA

Il convient de préciser que dans le cadre de l'OPA, la totalité des salariés bénéficiaires ont converti leur actions de préférence et les ont majoritairement apportées à l'Offre.

Mrs Alain et Stéphane Conrard ont de même converti leurs AP et ont apporté à la société Phast Invest les actions ordinaires issues de cette conversion, conformément aux engagements d'apport pris.

Dès lors, au 18 février 2022, l'intégralité des 6 760 AP étaient converties et servies par 304 200 actions sur le stock d'auto détention.

GOUVERNANCE **D'ENTREPRISE**

16 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 Middlenext.
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 2021	Fonctions exercées en dehors du Groupe en 2021
Philippe Bouaziz	Président du conseil	AG 2023	› Membre du Supervisory Board de Prodware Deutschland	› Gérant des SCI B&B › Président de Bouaziz Partners SAS › Président de Bouaziz Partners Ltd › Membre du Board de Deel Inc › Président de Sarona › Director GeekTime
Alain Conrard	Administrateur Directeur général	AG 2022	Administrateur / Director de : › Prodware Belgium › Prodware Spain › Prodware UK Limited › Prodware Retail & Competence Center (Espagne) Représentant de Prodware SA au sein de : › Prodware Netherlands › Prodware UK › AIGA (jusqu'au 30/04/2021) Membre du Supervisory Board de : › Prodware Deutschland AG	› Président de la Commission Digitale du Mouvement des ETI (METI)
Stéphane Conrard	Administrateur Directeur général délégué	AG 2022	Président de PHAST INVEST Administrateur / Director : › Prodware Belgium › Prodware London › Prodware SE › Prodware Spain Gérant de : › Prodware East Europe (Roumanie) › Cap Lease Représentant de Prodware London au sein de Prodware Luxembourg Membre du Supervisory Board de : › Prodware Deutschland AG	› Gérant de S&AUDIT › Gérant de S&Audit Expertise Comptable
Viviane Neiter	Administratrice (indépendante)	AG 2022		› Administratrice des sociétés : - PAT (Plant Advanced Technologies (depuis 06/15) - SPIR Communication (jusqu'au 28/02/2022) - I.CERAM › Présidente de Glanbia Performance Nutrition France
Klara Fouchet	Administratrice	AG 2022		
Jean-Gérard Bouaziz	Administrateur	AG 2023		Profession libérale

17 RECONDUCTION DE MANDATS

Quatre mandats viennent à expiration lors de la prochaine assemblée.

Il s'agit des mandats de :

- Monsieur Alain Conrard,
- Monsieur Stéphane Conrard,
- Madame Klara Fouchet,
- Madame Viviane Neiter.

Nous proposons de renouveler les mandats de Messieurs Conrard ainsi que celui de Mme Viviane Neiter pour une nouvelle période de 3 années s'achevant lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

18 TRAVAUX DU CONSEIL

Le conseil se réunit autant de fois que l'intérêt social le justifie.

Au cours de l'exercice 2021, il s'est réuni 7 fois dont 5 fois en visio-conférence en application des mesures réglementaires prises du fait de la crise sanitaire. Le taux de participation a été de 93%.

Il a notamment délibéré sur :

- l'arrêté des comptes 2020 et des comptes semestriels 2021 ;
- la conclusion d'un contrat obligataire souscrit par différents fonds, représentés représenté par la société de gestion Tikehau Investment Management en août 2021 ;
- la nomination d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique d'achat ;
- l'émission d'un avis motivé dans le cadre de cette OPA.

19 SOMMES VERSEES AUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale du 28 juin 2013 a fixé le versement aux administrateurs d'une somme fixe forfaitaire d'un montant de 30 k€ au titre de l'exercice 2013 et des exercices suivants, jusqu'à nouvelle décision (jetons de présence).

Au titre de l'exercice 2020, le Conseil d'administration de Prodware a versé en 2021 aux administrateurs la somme de 30 k€ répartie de manière égale entre eux.

Cette répartition sera reconduite au titre de l'exercice 2021 (versement en 2022).

20 SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS

	Nombre de mandataires concernés	Fixe	Variable	Avantages en nature	Jetons de présence
Total des rémunérations et honoraires	3	671 999 €	0	-	**15 000 €**
Total		**671 999 €**	**0**	**-**	**15 000 €**

L'un des mandataires bénéficie d'une indemnité de départ équivalente à 2 ans de salaire brut à la date de cessation de fonction selon délibération d'un conseil d'administration de 2003.

21 NOUVELLE CONVENTION REGLEMENTEE

Néant.

22 CONVENTIONS ANTERIEUREMENT APPROUVEES

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

Par ailleurs, il n'y a pas eu de directement ou par personne interposée, de convention entre une société contrôlée par Prodware et l'un de ses mandataires sociaux ou actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (article L 225-37-4 du Code de Commerce).

23 TABLEAU DES DÉLÉGATIONS

Date de l'assemblée générale	Nature de l'autorisation ou de la délégation	Durée et date d'expiration	Montant nominal maximum	Montant utilisé à la date du 31/12/2021
16 juin 2021 (5ème résolution à caractère ordinaire)	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce	18 mois (16 décembre 2022)	10% du capital social existant à la date de l'assemblée et dans la limite d'un montant total maximum de 5.000.000 euros	Néant
16 juin 2021 (6ème résolution à caractère extraordinaire)	Délégation de compétence à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des VMDAC(3) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription et/ ou par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	26 mois (16 août 2023)	Montant nominal maximum des augmentations de capital : 4. 000.000 euros(1) Montant nominal maximum des émissions de titres de créance : 40.000.000 euros(2)	Néant
16 juin 2021 (7ème résolution à caractère extraordinaire)	Délégation de compétence à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et VMDAC et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'une offre au public, à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	26 mois (16 août 2023)	Montant nominal maximum des augmentations de capital : 4.000.000 euros(1) Montant nominal maximum des émissions de titres de créance : 4.000.000 euros(2)	Néant
16 juin 2021 (8ème résolution à caractère extraordinaire)	Délégation de compétence à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des VMDAC et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)	26 mois (16 août 2023)	Montant nominal maximum des augmentations de capital : dans la limite de 20% du capital par période de 12 mois(1) Montant nominal maximum des émissions de titres de créance : 40.000.000 euros(2)	Néant
16 juin 2021 (9ème résolution à caractère extraordinaire)	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre d'une émission avec ou sans droit préférentiel de souscription (clause d'extension)	26 mois (16 août 2023)	Dans la limite de 15% de l'émission initiale et dans la limite du plafond global de 4.000.000 euros pour les émissions décidées en vertu des 6ème à 8ème résolutions	Néant
16 juin 2021 (11ème résolution à caractère extraordinaire)	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de toutes VMDAC et/ou à des titres de créance avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes (investisseurs qualifiés investissant à titre habituel dans les sociétés cotées)	18 mois (16 décembre 2022)	Montant nominal maximum des augmentations de capital : 4.000.000 euros Montant nominal maximum des émissions de titres de créance : 40.000.000 euros	Néant
16 juin 2021 (12ème résolution à caractère extraordinaire)	Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de toutes VMDAC et/ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes (opérations stratégiques)	18 mois (16 décembre 2022)	Montant nominal maximum des augmentations de capital : 4.000.000 euros Montant nominal maximum des émissions de titres de créance : 40.000.000 euros	Néant

Date de l'assemblée générale	Nature de l'autorisation ou de la délégation	Durée et date d'expiration	Montant nominal maximum	Montant utilisé à la date du 31/12/2021
16 juin 2021 (13ème résolution à caractère extraordinaire)	Délégation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission de bons de souscription d'actions (BSA), de bons de souscription et/ou d'acquisitions d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes)	18 mois (16 décembre 2022)	5% du capital de la Société (tel qu'existant lors de la décision de leur attribution par le Conseil d'administration)	Néant
16 juin 2021 (14ème résolution à caractère extraordinaire)	Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de VMDAC avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise	26 mois (16 août 2023)	Montant nominal maximum : 150.000 euros	Néant
17 juin 2019 (12ème résolution à caractère extraordinaire)	Autorisation à donner au conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions rachetées	24 mois (16 juin 2021)	10% du capital maximum	Néant
18 juin 2018 (9ème résolution à titre extraordinaire)	Autorisation à l'effet d'attribuer gratuitement des actions au profit de personnel et/ou des mandataires sociaux	38 mois (17/08/2021)	5% des actions composant le capital social	Néant

(1) Montant nominal maximum des augmentations de capital de 4.000.000 d'euros (commun entre les 6ème à 9ème résolutions à titre extraordinaire de l'Assemblée Générale du 16 juin 2021), étant précisé qu'à ce montant nominal, s'ajoutera éventuellement, le montant nominal des actions ordinaires de la Société à émettre au titre des ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires
(2) Montant nominal maximum des titres de créance est de 40.000.000 d'euros (commun entre les 6ème à 9ème résolutions à titre extraordinaire de l'Assemblée Générale du 16 juin 2021)
(3) Valeurs mobilières Donnant Accès au Capital

DÉCLARATION DE PERFORMANCE **EXTRA-FINANCIÈRE**

24 DÉMARCHE GÉNÉRALE

La Déclaration de Performance Extra-Financière du groupe Prodware (ci-après le « Groupe » ou « Prodware ») est établie conformément à l'article R. 225- 105 du Code du commerce et son décret n° 2017- 1265 du 9 août 2017.

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

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.

Prodware a choisi en outre de s'appuyer sur le référentiel des 17 Objectifs pour un Développement Durable des Nations Unies (« ODD ») pour identifier ses principaux enjeux RSE et suivre les performances de ses politiques tels que détaillées ci-dessous.

25 LE MODELE D'AFFAIRES DE PRODWARE

La transformation digitale est une nécessité, voire un impératif, pour les entreprises désireuses de surmonter les mutations induites par les bouleversements économiques, géopolitiques et ceux liés à la crise sanitaire et aux évolutions technologiques.

Dans ce contexte de transformation, porteur de défis mais aussi d'opportunités, Prodware accompagne les entreprises tout au long de leur processus de transformation avec une offre globale « de bout en bout » particulièrement adaptée aux Entreprises de Taille Intermédiaire (« ETI »).

Cette offre customisée aux besoins de chaque client, s'accompagne de services et logiciels sur des secteurs dédiés :

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

Le modèle d'affaires de Prodware est présenté ci-dessous :

Les tendances de l'industrie du digital (1)

La transformation digitale est une opportunité mais aussi un impératif en termes de croissance, marge et pérennité.

Elle permet de moderniser et réinventer l'entreprise sur :
- Les parcours/expériences clients et employés,
- Les processus métiers (accélération des cycles de décision et de production),
- Les produits et les services (intégration de technologies innovantes),
- Les business models.

Grâce à la maîtrise et à l'adoption de technologies innovantes :
- l'infrastructure Cloud
- l'Internet of Things, le Big Data, l'Intelligence Artficielle
- le Software As A Service (SaaS)
- l'interopérabilité des plateformes technologiques...

La crise sanitaire a accentué la réalité de cet impératif.

NOS RESSOURCES

Nos collaborateurs
- 1 065 talents répartis dans 12 pays

Un groupe solide
- + 30 ans d'expérience
- Coté en bourse depuis 2006
- Une équipe de management pérenne

Notre ADN – l'Innovation
- 80 solutions propres innovantes par secteurs et par métiers
- Une majorité ingénieurs parmi le Groupe

Nos Clients et Partenaires
- Nos 15 000 Clients
- Des partenaires fournisseurs historiques de premier plan

Nos valeurs
- Adhérent Global Compact
- Code éthique
- Nos engagements sociétaux

NOTRE OFFRE

Un accompagnement sur toute la chaine de la transformation digitale

Vision | Innovation | Mise en œuvre | Évolution

Business Consulting	IP & Start-up ecosystem	Professional Services	Managed Services
Préparer la transformation digitale (diagnostic/ opportunités/ vision) Feuille de route de la transformation digitale Suivi de la transformation digitale	En charge de la R&D "Factory" de logiciel Incubateurs de Start-up Alliances stratégiques	Organisation et gouvernance des projets digitaux Expertise métier par secteur Intégration des systèmes Capitalisation des savoir-faire et méthodes	Supporter et maintenir les solutions mises en oeuvre Gestion de la sécurité Optimisation des infrastructures clients

Les tendances de l'industrie du digital (2)

- A court terme, 80% des ETI lanceront un projet de transformation digitale [1]
- 83% des ETI pensent investir dans un ERP dans les 12 prochains mois[1]

Le plan de relance européen est un accélérateur de croissance pour les entreprises

Il devrait contribuer à l'accélération de la transformation des entreprises

NOTRE CRÉATION DE VALEUR

Une proposition de valeur particulièrement adaptée aux ETI
- Une offre cohérente supportant toute la chaine de la transformation digitale des ETI
- Proposition de valeur par secteur: Manufacturing, Retail, Distribution, Professional Services
- Une organisation internationale avec plus de 40 bureaux permettant de supporter les projets internationaux, nationaux et régionaux

Capital humain
- Adaptabilité aux nouveaux méthodes de travail (télétravail...)
- Mise en place de passerelles avec l'écosysteme de start-up de Prodware

Nos clients
- Forte récurrence du chiffre d'affaires : plus de 40% du CA
- Diversité du portefeuille ETI- Grands comptes dans toute l'Europe
- Répartition équilibrée de notre CA sur tous les métiers et secteurs

Nos partenaires
- Membre de Inner Circle de Microsoft (Prodware est un des 11 premiers partenaires mondiaux)
- Partenaire agrée Centre de Compétences SAGE
- Partenaire Platinum Autodesk
- Partenaire ESRI

Nos actionnaires et partenaires financiers
- Depuis février 2022, une société détenue à +90% par un holding détenu par les fondateurs et managers
- Mais aussi un noyau d'actionnaires historiques
- Des partenaires financiers

Nos engagements
- Environnementaux
- Envers la société civile

(1): source EY & APAX Partner 2021 French Market Survey

NOS AXES DE DEVELOPPEMENT

Avec son offre couvrant toute la chaine du SI et sa forte présente en Europe, Prodware devrait :

- Garder son avance technologique en matière d'innovation et accroitre ses prises de marchés sur les nouvelles technologies (IA, IoT, Big Data, BI...)
- Optimiser sa compétitivité
- Augmenter sa notoriété et la notoriété de sa marque employeur en tant que « great place to be »
- Accroître son engagement citoyen et éco-responsable

26 LES ENJEUX DE PRODWARE

Les enjeux de Prodware peuvent ainsi se décliner en :

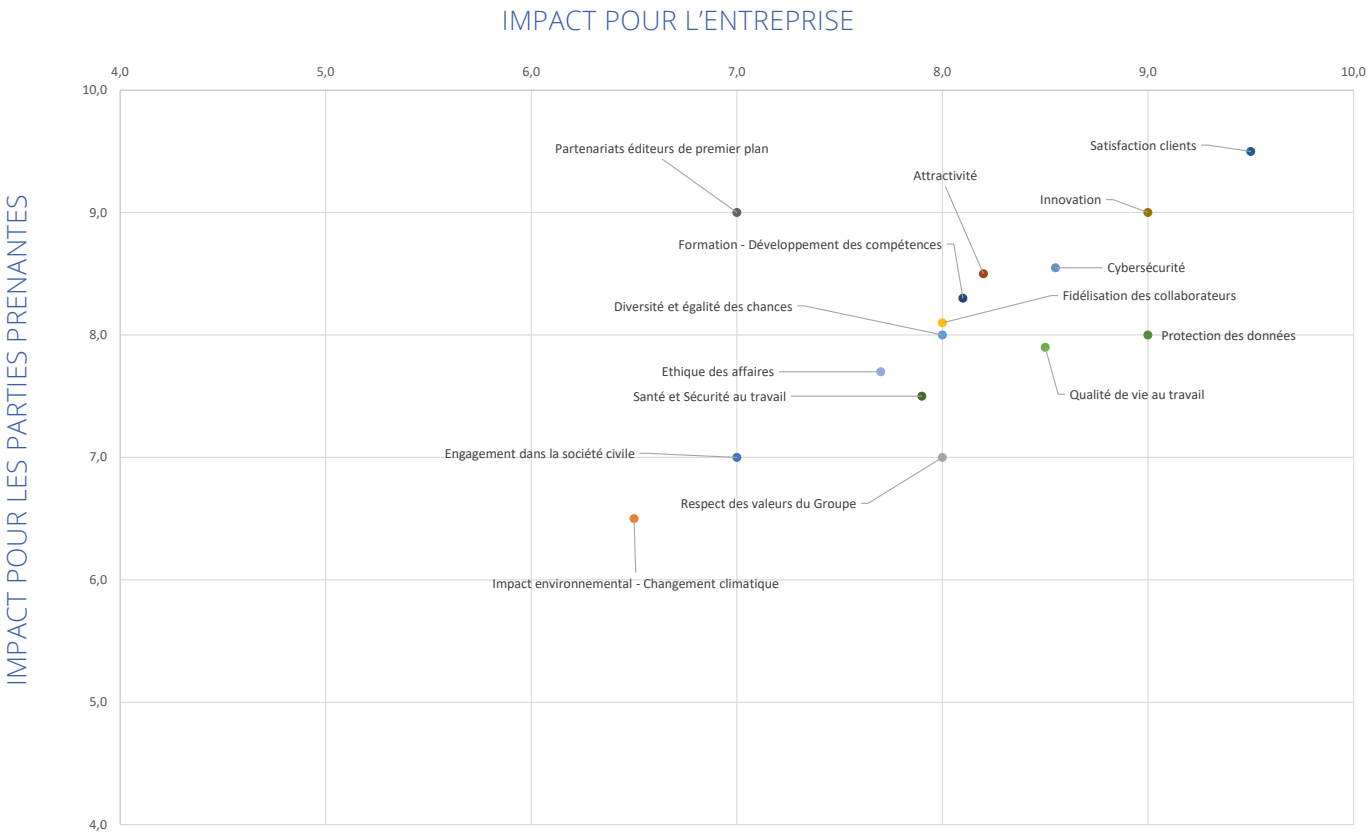
- Garder son avance en matière d'innovation et accroitre ses prises de marchés sur les nouvelles technologies (IA, IoT, Big Data, BI…)
- Optimiser sa compétitivité
- Valoriser son capital humain et développer la notoriété de sa marque employeur
- Accroître son engagement citoyen et éco-responsable

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

Par référence aux ODD des Nations Unies, ils peuvent être résumés dans les tableaux comme suit :

27 LES RISQUES

De ce qui précède, les risques peuvent être synthétisés dans le diagramme suivant :



28 L'INNOVATION, L'ADN DU GROUPE

Prodware est aujourd'hui l'un des grands acteurs de l'Innovation, laquelle fait partie intégrante de l'ADN du Groupe.

28.1. UNE STRATÉGIE D'INNOVATION

La Stratégie d'Innovation de Prodware est sous la responsabilité d'une division (Innovation & Business Solutions) ayant pour mission de développer des solutions innovantes, pratiques, adaptées aux besoins des clients, en s'appuyant sur sa maitrise des technologies telles que l'Internet des Objets (IoT), l'intelligence artificielle, le Big Data etc.

Prodware dispose ainsi d'un catalogue de 80 solutions totalement innovantes.

De fait, l'Innovation fait aussi partie de la culture et du quotidien des collaborateurs. Grâce à l'offre de services étendue du Groupe, ses talents s'inscrivent dans une chaine de valeur complète permettant d'accompagner les entreprises 'de bout en bout'.

Par ailleurs, le Groupe poursuite la coopération avec le programme du 365x Scaler ; un incubateur de start-ups spécialisées dans les technologies et les solutions disruptives.

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.

Plusieurs startups font désormais partie du catalogue des ventes de Prodware.

28.2. UNE STRATÉGIE RELAYÉE AU PLUS HAUT NIVEAU DE LA DIRECTION

Les retombées de la publication du livre du Directeur général du Groupe, Alain Conrard « OSONS ! UN AUTRE REGARD SUR L'INNOVATION », paru à l'automne 2020, se sont poursuivies en 2021.

A l'occasion de multiples interviews télévisés et d'articles dans la presse écrite, ce livre défend une approche de l'innovation tenant compte des dimensions sociales, sociétales et écologiques qui y sont liées. Il promeut ainsi une innovation forte et juste pour servir l'humain, la société, la croissance et le bien-être, en lien avec les valeurs du Groupe.

Cette approche innovante a fait l'objet de nombreux interviews télévisés et tribunes associées qui peuvent être synthétisées au sein d'un site internet dédié : https://www.osonslinnovation.com/a-propos/.

28.3. UNE STRATEGIE RECOMPENSEE EN 2021

Le savoir-faire et la technicité de Prodware a été une nouvelle fois récompensée.

Microsoft a remis à Prodware SA le prix du meilleur partenaire de l'année dans la catégorie 'Technical skills'.

29 LE CAPITAL HUMAIN AU CŒUR DE LA STRATEGIE DE PRODWARE

Le métier de Prodware est d'accompagner ses clients dans leur démarche de création de valeur dans un marché de transformation.

Le succès de ce challenge repose sur le plus important actif du groupe : ses collaborateurs. Le capital humain est donc logiquement au cœur de la stratégie 2020-2025 du Groupe.

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

Développer l'attractivité avec notamment :
- Une politique RH au service d'une politique 'employee centric' et d'une marque employeur forte
- Une politique maîtrisée en vue de l'embauche et de la fidélisation des meilleurs talents

Le développement des talents avec notamment :
- Une ambition de bien-être au travail
- La formation des collaborateurs tout au long de leur carrière, en adéquation avec les besoins du Groupe
- Des perspectives de carrière et de mobilité

La fidélisation des collaborateurs avec notamment :
- Une politique de rémunération compétitive
- Des schémas de rémunération promouvant la performance.

29.1. LE CAPITAL HUMAIN DU GROUPE EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS

29.1.1. Evolution du périmètre du Groupe RSE

Le périmètre RSE de Prodware couvre 97% de l'**effectif total du Groupe** qui s'élève, au 31 décembre 2021 à **1 065 personnes**.

Le périmètre RSE couvre tous les pays du groupe à l'exception du Maroc et de la Roumanie.

Il n'y a pas de changement de périmètre en 2021.

29.1.2. Effectifs moyen groupe RSE

L'**effectif du groupe RSE à la clôture de l'exercice s'élève à 1 036 personnes**, contre 1 026 l'an passé, soit une légère limitée de +1% par rapport à 2020.

Comme pour les années passées, Prodware retient **l'effectif moyen** comme « indice de référence » de sa DPEF.

Cet effectif moyen 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.

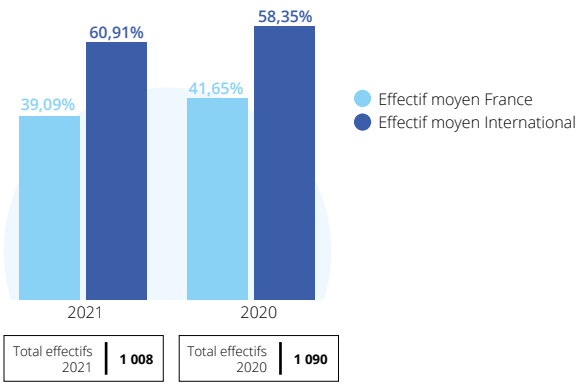
L'effectif moyen du Groupe sur le périmètre RSE s'élève au 31 décembre 2021 à 1 008 contre 1 052 personnes l'année dernière, en baisse de 4%.

Il reflète un climat des affaires toujours marqué par la prudence liée à la pandémie, principalement au premier semestre 2021. La légère progression de l'effectif à la clôture 2021 indique le retournement de cette tendance.

L'international représente 61,0% des effectifs contre 58,3% l'année précédente.

Cette progression est portée par l'Espagne, la Tchéquie et la Géorgie alors que la France et le Benelux accusent des baisses d'effectifs sur la période.

Effectif moyen du Groupe

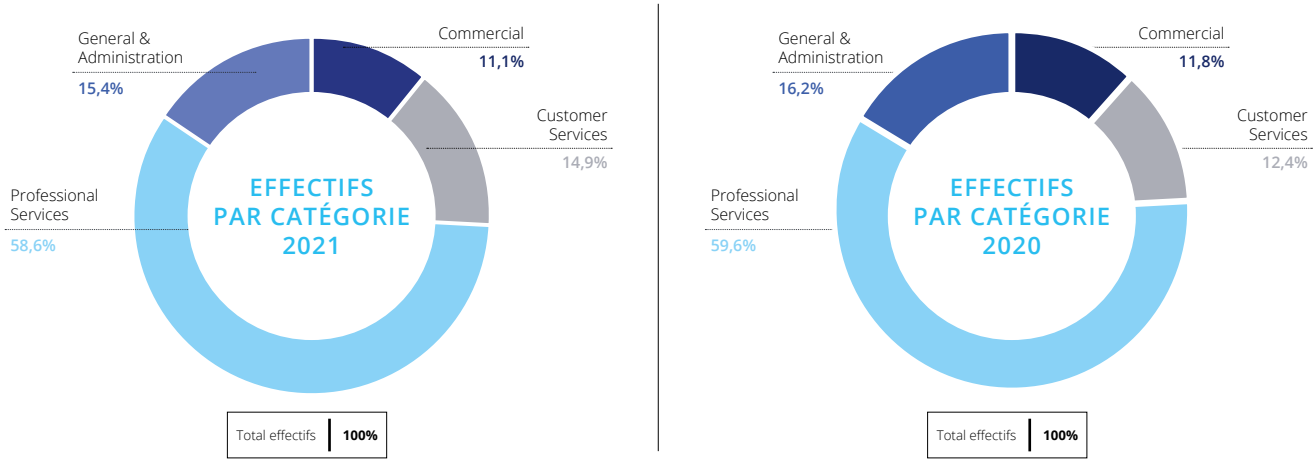


29.1.3. Autres indicateurs clés

Les femmes représentent 29,4% de l'effectif moyen 2021 contre 27,8% en 2020.

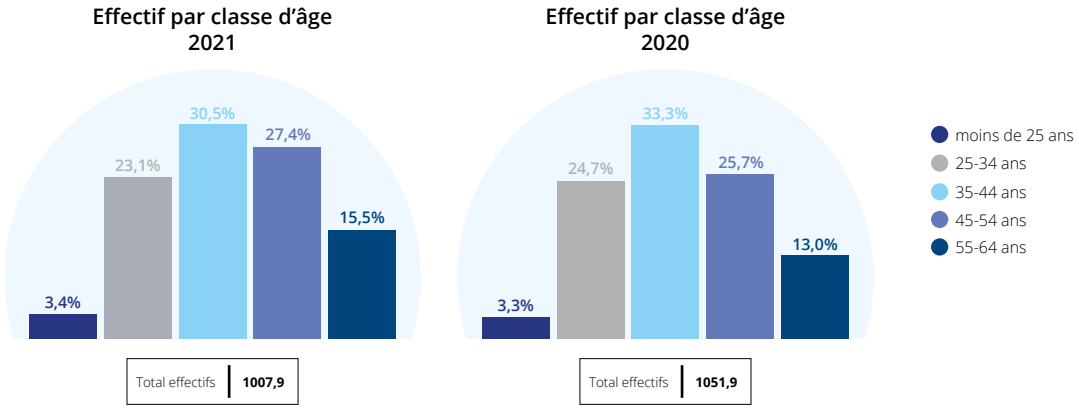
Le Groupe retrouve ainsi un pourcentage plus traditionnellement observé les années pré-crise sanitaire (29,9% en 2019 et 29,0% en 2018) sans toutefois parvenir à franchir le seuil de 30%.

La répartition de l'**effectif par catégorie** reste assez stable entre 2021 et 2020.



De même, la **répartition par classe d'âge** reste stable entre ces deux exercices avec cependant une progression de catégorie +55 ans qui représente dorénavant 15,5% des effectifs du Groupe contre 13,0% en 2020, témoignant d'une politique en faveur des séniors.

L'**âge moyen** dans le Groupe est de 42,3 ans.



29.2. L'ATTRACTIVITÉ DU GROUPE

29.2.1. La marque Employeur

Développer sa marque employeur est une ambition clairement affichée par Prodware dans sa stratégie 2021-2025 avec un credo « The Place to Be and to Work With ».

Aussi le Groupe s'attache au travers de divers leviers à communiquer sur ses différentes actions ainsi que ceux de ses collaborateurs.

En 2021, Prodware a ainsi publié près de 3 000 publications pour l'ensemble du groupe, tous réseaux confondus.

Par ailleurs, tout au long de l'année, de nombreux talents au sein du Groupe, se sont engagés partout en Europe dans de nombreux médias pour partager leur expérience et vision de leur métier lors d'articles de presse et tribunes. Plus de 60 articles sont ainsi parus pour la seule année 2021 dans presse française et internationale, contribuant ainsi à faire rayonner la marque Prodware.

29.2.2. Attirer les meilleurs talents

29.2.2.1. Processus de recrutement

Pour parvenir à attirer de nouveaux talents, le Groupe se fonde sur un process structuré qui respecte la valeur intangible de non-discrimination dans tous les domaines.

Les postes à pourvoir font l'objet d'une communication sur l'intranet afin de valoriser la mobilité interne. Ainsi, sur le périmètre France, 26 personnes ont bénéficié de mobilité durant l'année 2021.

Les canaux traditionnels d'embauches sont par ailleurs utilisés tels que les plateformes de recrutement spécialisées ou les réseaux sociaux professionnels où certaines offres d'emploi dans les domaines les plus recherchés sont mises en avant.

Le Groupe diffuse de même ses offres d'emploi via le site internet de chaque pays en promouvant notamment les valeurs de la société et les portraits de différents collaborateurs au parcours représentatif au sein du Groupe. Lesquels parcours sont de même relayés sur les réseaux sociaux.

Prodware promeut aussi une démarche de cooptation. En effet, la cooptation est non seulement un outil performant pour attirer les talents mais est aussi un outil de fidélisation dans la mesure où le cooptant et le cooptés se sentent encore plus investis dans l'entreprise.

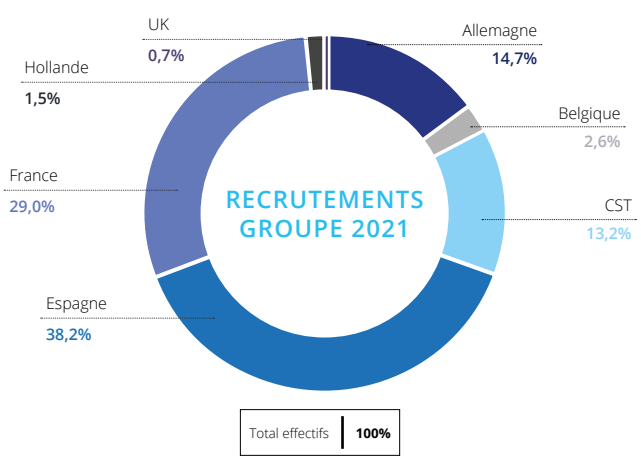
A titre d'illustration, sur le seul périmètre France, 15 recrutements ont été opérés via ce biais, soit près de 19% des recrutements de l'année.

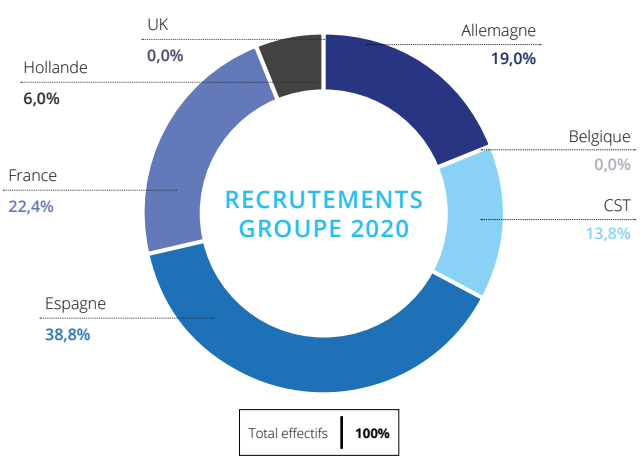
Au total, dans le Groupe c'est près de 9% des recrutements qui ont été réalisés du fait de la cooptation.

29.2.2.2. Recrutements totaux

Après une année 2020 en repli en termes de recrutements, le Groupe a repris sa dynamique en totalisant **272 embauches**, principalement en Espagne, en France et en Tchéquie-Géorgie.

La France retrouve une place centrale en tant qu'employeur dans le Groupe en totalisant 29,0% des embauches contre 22,4% l'an passé. De fait, l'international totalise cette année 71,0% des embauches contre 77,6% l'an passé.





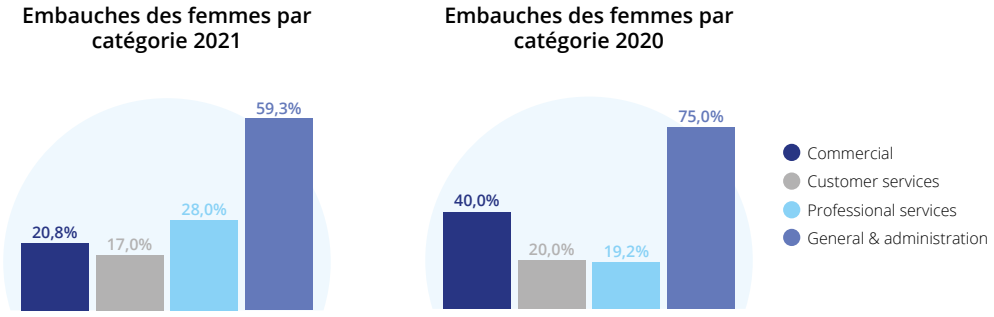
29.2.2.3. Autres indicateurs en matière de recrutement

Les embauches 2021 reflètent aussi la dynamique observée l'an dernier en faveur des recrutements les plus dédiés vers l'opérationnel. Les embauches se sont concentrées sur la **catégorie Professional Services (61,8%) et Customer Services (19,5%)**. La répartition entre catégories reste globalement stable par rapport à 2020.

L'année 2021 retrouve un pourcentage d'**embauches féminines de 28,3%** contre 25,9% en 2020, plus en ligne avec les pourcentages traditionnellement observés avant la crise sanitaire : 33,7% en 2019.

La dynamique des embauches féminines en 2021 dans la catégorie Professionnel Services doit être soulignée. Ces embauches totalisent 61,0% des recrutements féminins durant l'année et 28% des embauches de cette catégorie, soit en nette progression par rapport à 2020 dans une catégorie traditionnellement à forte majorité masculine. De fait, les proportions d'embauches de femmes dans les autres catégories marquent le pas.

Notons en outre que dans la catégorie 25-34 ans, la proportion des femmes embauchées est supérieure à 32%, reflétant une tendance à la féminisation de la profession.



En termes d'**âge**, la population des 25- 44 ans représente la majorité des embauches (63,3% contre 66,4% en 2019) avec cependant une progression notable dans la catégorie des seniors (6,6% contre 4,3% en 2020). La proportion d'embauche des jeunes de moins de 25 ans reste stable.

L'**âge moyen des recrutements dans le Groupe est de 36,7 ans** et est assez homogène à travers les différents pays du Groupe, ce qui va dans le sens d'un rajeunissement des effectifs.

29.2.2.4. Parcours d'intégration

Une fois recrutés, les nouveaux collaborateurs font partie dans la plupart des pays d'un parcours dédié pour faciliter leur intégration dans l'entreprise. En France, une journée d'intégration est animée par le service RH et rassemble l'ensemble des nouveaux collaborateurs des derniers mois. Un parrain/marraine est nommé pour accompagner ces nouveaux venus pendant les premiers mois. En 2021, 5 sessions se sont tenues.

29.2.3. Développer les talents

29.2.3.1. Le bien-être au travail

a. Le télétravail

Compte tenu du contexte sanitaire, une charte a été signée en France permettant le télétravail pour tous les collaborateurs le souhaitant à raison de 2 jours par semaine (hors périodes de confinement).

Au sein des pays, les situations à cet égard sont assez diverses, notamment en fonction des restrictions sanitaires.

b. Les outils collaboratifs adaptés au monde d'aujourd'hui

La crise sanitaire a bouleversé les usages des outils collaboratifs qui sont devenus le quotidien des professionnels du Groupe, en télétravail ou non. Le Groupe a poursuivi les formations consacrées à l'outil Microsoft 365 au sein des collaborateurs (Yammer, One drive etc).

En dépit des efforts initiés, le nombre de mails échangés continue de s'accroître nécessitant une capacité de stockage accrue (cf. section environnement).

c. Management de proximité

Afin de développer l'esprit d'entreprise et le lien social, Prodware organise régulièrement différents évènements en interne (petits déjeuners en agence, réunions de fin d'année) auxquels s'ajoute les réunions annuelles par division ou pour l'ensemble du Groupe.

Le 'kick off' annuel s'est tenu ainsi pour la première fois en début 2021 sous un format inédit en numérique, qui a rassemblé plus de 1 000 participants à travers tous les pays du Groupe.

Le Groupe renforce aussi la communication grâce à des newsletters et podcasts Groupe ainsi que des calls d'actualité mensuels, notamment pour maintenir le lien durant les périodes de confinement qui ont perduré en 2021.

d. Une enquête auprès de tous nos collaborateurs

Pour la troisième année consécutive, une enquête d'opinion a été lancée auprès de l'ensemble des collaborateurs du Groupe pour mesurer l'adéquation de leurs attentes avec la conduite du Groupe : les thèmes se concentrent sur la perception du collaborateur sur sa situation personnelle, ses relations avec son manager, le Groupe etc.

Le taux de participation de 63% est en nette progression par rapport à 2020 (54%) ainsi que l'indice de satisfation (le Net Promoter Score), reflétant les actions menées pour être à l'écoute des attentes des collaborateurs.

e. L'équilibre vie professionnelle/vie personnelle

Les temps partiels continuent d'être plébiscités ; ils représentent 9,72% contre 8,56% de l'effectif en 2020.

Cette variation résulte de la progression d'hommes en temps partiel (36,7% des temps partiels contre 30,0% l'an passé).

29.2.3.2. La formation et le de partage de connaissances

Au titre de 2021, ce sont 23 245 heures de formations qui ont été dispensées par le Groupe, représentant un nombre moyen de 23,06 heures par collaborateur, plus en adéquation avec les métriques pré-crise sanitaire au sein du Groupe.

Groupe RSE - Formation	2021	2020	2021 (publié)	2020 (publié)
Total heures de formation	23 245	17 606	25 363	27 565
Effectif moyen	1 008	1 052	1 114	1 128
Nombre d'heures par collaborateur	**23,06**	**16,74**	**22,76**	**24,44**

Le Groupe a par ailleurs poursuivi le déploiement initié fin 2020 de la plateforme 'JUNO' de formation et de partage de connaissances.

Cette plateforme fournit automatiquement un catalogue de formations, adapté à chaque collaborateur (cours en ligne ou externes, podcasts etc.) et accompagne les collaborateurs dans leur parcours de développement : techniques, soft skills... en lien avec les besoins de la société et des collaborateurs.

Elle e a été déployée en 2021 dans 2 pays et doit être étendue en 2022 sur l'ensemble des pays.

29.2.3.3. Le suivi des talents

Le suivi de carrière des collaborateurs fait l'objet d'un process structuré au niveau du Groupe.

Un entretien annuel est au minimum formalisé avec chaque collaborateur.

En 2021, en France 85% des entretiens ont été réalisés permettant d'identifier pour chaque collaborateur les réalisations de l'année, les zones d'amélioration, les formations souhaitées ou nécessaires etc.

Des 'Performance Reviews' sont organisés entre les Ressources Humaines et les managers de division permettant de mettre en place, division par division, un plan d'amélioration de la performance pour les collaborateurs aux réalisation insuffisantes, un mécanisme de rétention pour les 'top performers', un plan de recrutement pour cette division le cas échéant etc.

Dans l'intervalle, le Groupe s'efforce de renforcer le suivi individuel par le management de proximité durant l'année. Ce management par des 'Team Leaders' permet d'assister le personnel dans le cadre de missions ou de problématiques diverses.

29.3. FIDÉLISATION DES SALARIÉS

29.3.1. Ancienneté moyenne :

L'ancienneté moyenne ressort à 7,63 ans pour les hommes et 7,77 ans pour les femmes, en très légère baisse par rapport à 2020 (7,94 ans et 8,16 ans respectivement).

Quasiment tous les pays enregistrent une légère baisse de l'ancienneté, du fait d'un turnover plus élevé après l'année 2020 marquée par un certain immobilisme dû à la crise.

Les tendances traditionnelles au sein du Groupe restent inchangées avec une ancienneté moyenne la plus élevée au sein du Groupe pour la France (10,9 ans) suivie de l'Allemagne (7,2 ans) et de la Belgique (6,7 ans).

29.3.2. Absentéisme

L'absentéisme au sein du Groupe est resté très homogène par rapport à 2020. Notamment les absences pour maladie, malgré la persistance du covid, n'ont pas augmenté, probablement du fait des mesures de distanciation et de télétravail.

Absentéisme	2021	2020	2019
Total jours d'absence (jours ouvrés)	**9537**	**9 213**	**10 897,00**
Taux d'absentéisme	**4,20%**	**4,3%**	**5,10%**
dont absences pour maladie	3,00%	2,9%	3,7%
dont absences pour accident du travail	0,1%	0,1%	2,9%
dont congés parentaux	0,1%	0,3%	0,30%

29.3.3. Turnover

Le turnover de l'exercice ressort à 26,4% contre 19,03% en 2020 et 23,9% en 2019, soit un taux plus en ligne avec la situation pré crise sanitaire.

Les catégories Professional services et Commercial services enregistrent des fortes progressions dans un marché en tension au sein de ces populations.

Hormis la catégorie moins de 25 ans, toutes les catégories ont vu leur turnover augmenter, avec une progression de plus de 10% pour les tranches d'âge 25-44 ans.

Le turnover est quasi stable en France mais enregistre un bond significatif à l'international.

29.3.4. Rémunération Hommes/Femmes

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

Le ratio ressort en 2021 au niveau du Groupe à 0,77 en légère progression par rapport à 2020 (0.74).

Ce pourcentage reste quasi équivalent dans tous les pays par rapport à 2020 ; hormis au UK et au Luxembourg liés à une variation ponctuelle de personnel féminin au sein d'effectifs réduits.

30 L'ACTIVITE DU GROUPE ANCREE DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Prodware exerce une activité tertiaire dont l'impact sur l'environnement, bien que non nulle, est relativement faible.

Pour autant, le Groupe cherche dans une démarche d'amélioration à intégrer les problématiques environnementales dans sa gestion au quotidien.

Le périmètre du Groupe RSE dispose uniquement de bureaux en zone urbanisée dont il 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.

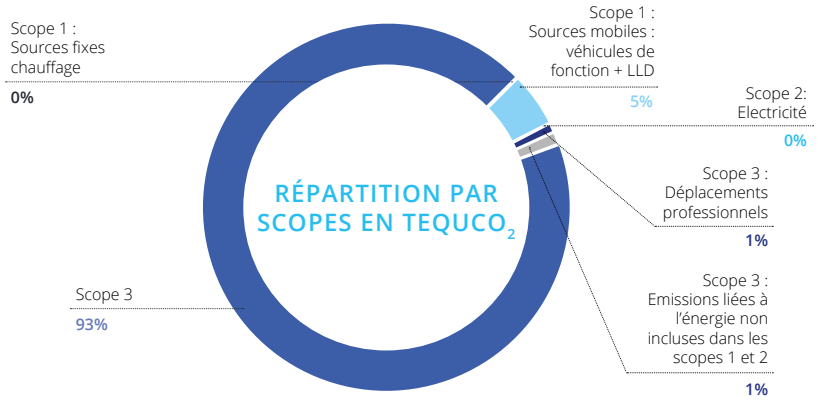
30.1. BILAN CARBONE

Le Groupe a réalisé en 2021 son bilan de gaz à effet de serre sur les périmètres suivants :
- Pays concernés : Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Pays Bas, République Tchéque et Georgie ;
- Scopes : il couvre pour la première année le scope 3

Au terme de ce premier bilan, il ressort ainsi que :
- L'intensité carbone par collaborateur pour les scopes 1 et 2 est de 1.3 TequCO_2.
  Il est principalement impacté par les déplacements de véhicules en France, Pays Bas et Allemagne ;

- Le scope 3, qui représente 93% des émissions CO_2 du Groupe, est significativement impacté auprès de fournisseurs tels que Microsoft ou Sage. L'intensité CO_2 de ces achats sera affinée lors des prochains bilans étant précisé que ces fournisseurs s'inscrivent dans une démarche de neutralité carbone à plus ou moins court terme ;
  Ceci n'exclut pas une démarche de sélection du Groupe de certains de ses fournisseurs selon leur responsabilité environnementale.

Pour les années qui viennent, le Groupe Prodware souhaite s'inscrire dans une trajectoire de réduction de CO_2 par collaborateur pour les scopes 1 et 2 de 3% par an.



30.2. OUTILS COLLABORATIFS

Comme indiqué ci-dessus, le Groupe a accentué l'usage et la formation des outils collaboratifs et enregistré une progression remarquable depuis le début la crise sanitaire.

Les effets bénéfiques des outils collaboratifs sur les déplacements ne sont pas à démontrer. Néanmoins, leur impact environnemental (CO_2) n'est pas neutre.

Ainsi dès 2021, le Groupe a initié une démarche volontaire et novatrice d'information - pour chaque collaborateur - de l'impact CO_2 résultant de l'utilisation de ses outils collaboratifs Microsoft.
Avec une comparaison, à titre d'exemple, d'un déplacement avion sur une longue distance.
Cet équivalent CO_2 est calculé selon la taille de la boite mail de ce dernier, de l'utilisation de visio-conférence etc. avec des recommandations associées.

A compter de 2022, un message sera adressé tous les semestres, avec un comparatif précédent pour aider le collaborateur à prendre conscience de ses actions correctives.

L'outil de signature électronique Docusign est de plus en plus usité par les collaborateurs du Groupe. Sur la même période que l'an passé, une progression de 42% des 'enveloppes signées' a été enregistrée.

30.3. 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, les anciens téléphones sont systématiquement proposés aux collaborateurs pour un prix modique.

30.4. 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 dès 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.

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.

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.

30.5. DES OBJECTIFS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Nous présentons ci-dessous un panel d'objectifs vers lesquels le Groupe entend se concentrer les prochaines années.

REDUIRE NOTRE EMPREINTE CO_2	Axes d'améliorations	Objectifs
S'inscrire dans une trajectoire de réduction l'intensité en TequCO_2 par collaborateur	› Politique mobilité Groupe › Achats locations de véhicules électriques ou hybrides dans le Groupe › Fournisseurs 'responsables'	› Réduction de 3% par an du TequCO_2 par collaborateur
OBJECTIFS CAPITAL HUMAIN	**Axes d'améliorations**	**Objectifs**
S'inscrire dans une démarche d'égalité	› Ecart de rémunération de salaires Hommes /Femmes (périmètre RSE) › Proportion de femmes dans les recrutements Groupe	› Réduction de l'écart de 1 point par an › Augmentation de 1 point par an
OUTILS COLLABORATIFS	**Axes d'améliorations**	**Objectifs**
Développement des outils collaboratifs et optimisation de la gestion de la donnée	› Effet bénéfique des outils collaboratifs sur les déplacements mais augmentation significative du nombre de mails/collaborateur nécessitant une capacité de stockage accrue avec un impact environnemental (CO_2) non neutre	› Mise en œuvre en 2021 d'une campagne de sensibilisation dans tous les pays du Groupe pour limiter l'envoi de mails en favorisant l'intranet /messageries instantanées ainsi que sur une politique archivage/ nettoyage des boites mails › Un suivi de consommation de chaque collaborateur sera adressé semestriellement
ACHATS SI RESPONSABLES	**Axes d'améliorations**	**Objectifs**
Achats raisonnés	› Politique d'achats d'ordinateurs moins énergivores malgré une demande d'ordinateurs plus performants › Achats d'ordinateurs reconditionnés › Cessions d'ordinateurs après 4 ans aux collaborateurs	› Sur 2022 & 2023 à périmètre constant, achat d'ordinateurs générant une réduction d'au moins 10% kg/CO_2 (par rapport à 2021) › (sur populations ciblées dans un premier temps)
GESTES ECO CITOYENS	**Axes d'améliorations**	**Objectifs**
Tri poubelles	› Dans toutes les agences en France et dans le Groupe	› 2023 au plus tard

31 PRODWARE – UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA SOCIÉTÉ

31.1. L'ESCALATOR AU SERVICE DES JEUNES ENTREPRENEURS

Prodware s'est donc logiquement associé à l'incubateur lancé par Maurice Lévy, Président du Comité de Sur- veillance de Publicis Groupe, aux côtés de plusieurs entreprises telles que LVMH, TotalEnergies, Microsoft, Orange, Huawei.

L'Escalator a pour ambition de favoriser l'ascenseur social et l'aide aux jeunes qui veulent lancer leur start up. Il s'adresse ainsi à des jeunes n'ayant pas les moyens ou les réseaux pour initier ou réaliser leurs projets dans un univers qui est celui du numérique.

L'Escalator fournit :
- un hébergement dans nos locaux
- la mise à disposition d'équipements informatiques & audiovisuels
- des formations adaptées
- l'accès au réseau de partenaires, experts et mentors qui soutiennent L'Escalator.

Après un an d'existence, de nombreux projets se sont largement concrétisés, des solutions plus matures et plus fiables pour la majorité des startups, des premiers contrats commerciaux signés pour certains, des marques d'intérêts de soutiens capitalistiques pour d'autres...

Une seconde campagne a démarré début 2022 à laquelle participe bien sûr Prodware, en totale adéquation avec l'ADN du Groupe en faveur de l'initiative et de l'innovation.

31.2. AUTRES ASPECTS SOCIÉTAUX

31.2.1. 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 Middlenext 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.

31.2.2. 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.

31.2.3. Autres enjeux

- Respect des droits de l'Homme : l'adhésion du Groupe 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 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
Le sport et la culture	Enjeu non stratégique pour le Groupe

prodware