

POULAILLON

VERS UN
DÉVELOPPEMENT
PLUS DURABLE
2024



DÉCLARATION
DE PERFORMANCE
EXTRA-FINANCIÈRE

TABLE DES MATIERES

1. Introduction	3
1.1 Edito	3
1.2 Présentation du Groupe	5
1.3 Synthèse de la stratégie RSE	15
1.3.1 Analyse de matérialité.....	15
1.3.2 Enjeux, risques et engagements.....	15
2. La qualité au cœur de nos activités	17
2.1 Qualité des produits et santé des consommateurs.....	18
2.2 Qualité et sécurité sanitaire des produits.....	20
3. La prise en compte des enjeux environnementaux.....	24
3.1 Gestion des emballages.....	24
3.2 Gestion des déchets et lutte contre le gaspillage alimentaire.....	27
3.3 Gestion de la ressource « Eau »	29
3.4 Réduction de l’empreinte carbone	31
4. Une entreprise centrée sur l’humain.....	34
4.1 Gestion des talents, qualité de l’emploi et bien-être des collaborateurs	35
4.2 Diversité, égalité et inclusion	38
4.3 Santé et sécurité des collaborateurs.....	40
5. Une entreprise responsable sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.....	42
5.1 Risques liés aux fournisseurs, transparence et relation durable avec les fournisseurs.....	43
5.2 Risques liés aux fournisseurs, bien-être animal	45
5.3 Gouvernance, risque éthique et conformité	48
6. Annexes.....	50
6.1 Note méthodologique	50

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

« Merci à tous les contributeurs de cette toute première déclaration »

1. INTRODUCTION

1.1 Edito

Il y a plus de 50 ans, Paul Poulailon et son épouse Marie France s'installèrent à Mulhouse pour ouvrir leur première boulangerie dans le quartier de Dornach. Paul Poulailon aime innover. C'est ainsi qu'en 1973, il eut l'idée d'allonger de la pâte à bretzel pour former un petit pain qu'il garni de charcuterie pour en faire un sandwich : la Moricette® était née.

Au fil des années, et grâce à la détermination de Paul Poulailon, la Moricette® est devenue non seulement le produit phare du Groupe mais également une véritable institution pour tous les alsaciens et au-delà de nos frontières. Elle est à l'origine du succès du Groupe qui compte aujourd'hui plusieurs sites de production et de nombreux points de vente.

Paul POULAILLON et son épouse Marie France ont été rejoints à la tête du Groupe par leurs deux enfants : Fabien et Magali POULAILLON. Pleinement conscient de son rôle, le Groupe familial s'engage au quotidien pour offrir des produits de qualité en suivant une démarche responsable et durable.

Les engagements en matière sociale, environnementale et sociétale ne sont pas nouveaux et sont la clé d'une démarche volontaire entamée en la matière depuis plusieurs années. La Responsabilité Sociale des Entreprises (ci-après « RSE ») est intégrée dans les orientations stratégiques du Groupe et discutée lors du Comité de Direction.

Par son histoire et son fonctionnement, le Groupe POULAILLON est un acteur profondément ancré dans son territoire : la production locale, le sens de la proximité et la dynamisation des territoires sont des engagements prioritaires. L'entreprise familiale assume une responsabilité sociale, tente de réduire son impact environnemental et soutient l'écosystème local par des mesures bénéfiques à l'activité économique et à l'emploi.

Le Groupe a conscience qu'une entreprise de sa taille et de son importance se doit d'agir en prenant en compte son impact social et environnemental. A ce titre, elle exige la collaboration, la participation et la coordination de chacun.

Ce rapport a été construit selon les exigences légales et réglementaires en vigueur et vérifié par un organisme tiers. Il répond à l'ensemble des thématiques demandées, présente le modèle d'affaires du Groupe, les risques extra-financiers identifiés, les politiques mises en œuvre pour les atténuer, ainsi que les indicateurs de performance associés.





« Vers un Développement plus durable ! »

Depuis plus de 50 ans, notre famille a plus que jamais la volonté de « faire bien » les choses et si nous voulons rester en accord avec ce que nous sommes, cela passe désormais également par un enjeu, de taille : la Responsabilité Sociale des Entreprises.

4

Cet enjeu est désormais le nôtre, comme il doit être celui de toutes les entreprises Françaises mais également européennes, puis mondiales. Nous tous, en portons la responsabilité.

S'inscrire dans cette démarche nous impose de reprendre tous nos engagements, le plus souvent informels, que nous effectuons au quotidien et que nos équipes appliquent. L'objectif de ce rapport est de livrer aux lecteurs, nos actionnaires, nos clients consommateurs, nos collaborateurs, une information claire et de mettre en avant tout ce que nous faisons déjà de longue date, puis de l'inscrire dans une évolution engagée. Le comité RSE que nous avons mis en place s'inscrit dans l'évolution de notre démarche.

Car nul ne peut ignorer le réchauffement climatique et ses bouleversements, les impacts environnementaux, la transition énergétique, sujet ô combien important pour les consommateurs d'énergie que nous sommes... Tout cela doit s'inscrire dans l'évolution du Groupe, son modèle économique, et dans la poursuite de notre développement, mais un développement plus... durable !

L'environnement, nos collaborateurs, nos clients, la qualité de nos produits, la sélection de nos fournisseurs, sont autant d'enjeux majeurs à prendre en compte.

Et nous sommes plus que jamais résolus à prendre notre responsabilité, sociétale, avec humilité face à l'ampleur de la tâche, mais détermination !

Paul, Marie France, Fabien et Magali POULAILLON

1.2 Présentation du Groupe

◆ Les métiers et l'offre produits

LA MORICETTE® PRODUIT PHARE ET EMBLEME DU GROUPE

Inventée en 1973 par Paul Poulaillon, la Moricette® se décline nature, garnie et de nombreuses variétés de sandwiches, vendue au grand public et en GMS.

La qualité organoleptique de la pâte en fait un produit d'exception largement diffusé.

Deux grandes lignes de fabrication produisent 150 000 pièces quotidiennement.



En plus de son produit phare la Moricette®, le Groupe POULLAILLON propose toute une gamme de produits généreux et qualitatifs pour tous les moments de la journée, en plus d'une eau à la minéralité exceptionnelle !

5

LA BOULANGERIE VIENNOISERIE ET PÂTISSERIE

Activité historique du Groupe, la boulangerie reste au cœur de notre savoir-faire. Notre gamme de produits crus, précuits et cuits est élaborée à base de recettes authentiques. Nos pâtes bénéficient d'une fermentation lente de plusieurs heures qui rappelle le bon goût d'antan, développe une mie alvéolée et assure une conservation plus longue. Nos pains sont cuits sur sole. Une vaste gamme de viennoiseries complète l'offre de panification avec des produits classiques, des produits saisonniers mais également d'incontournables spécialités alsaciennes. Nos chefs pâtisseries proposent quant à eux, de délicieuses pâtisseries fraîches et surgelées.



LE TRAITEUR

Les chefs traiteur de Poulailion proposent une offre large, haut de gamme, où la main de l'Homme a toute son importance : nos produits apéritifs frais ou surgelés sont travaillés pour répondre à la demande de nos clients. La tradition alsacienne est toujours représentée mais l'innovation est au cœur de notre stratégie. Chaque année, nos pains-surprises et nos plateaux de toasts s'enrichissent de nouvelles saveurs, de textures surprenantes et de formes tendances.



LE SNACKING

Pionnier avec la Moricette®, nous proposons une vaste gamme de sandwichs et bretzels adaptée à tous les moments de consommation et aux différents circuits de distribution (GMS, DA, RHF...). Attentifs aux évolutions du marché nous avons un seul objectif : « manger vite et bon » !



6

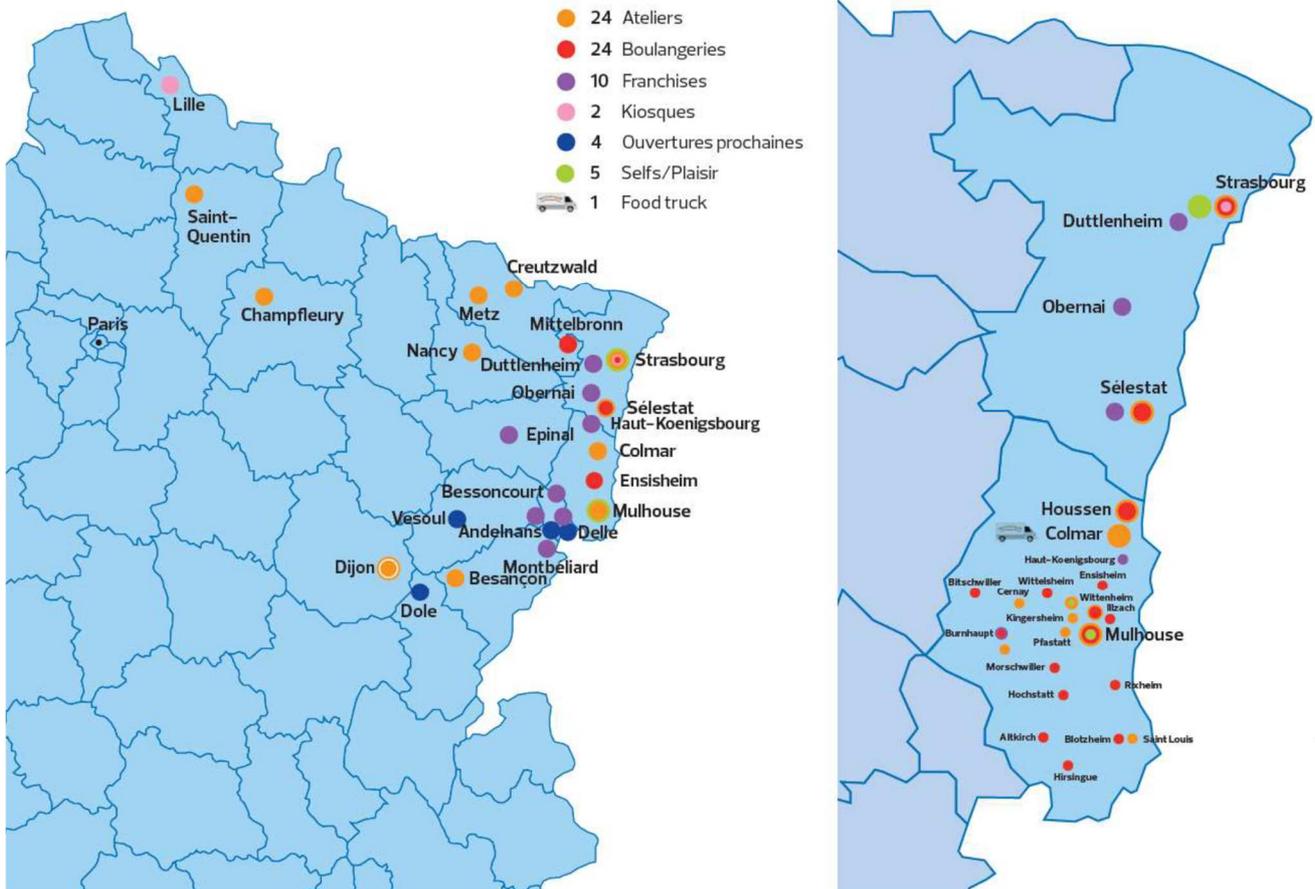
L'EAU MINÉRALE DE VELLEMINFROY

Du pain à l'eau, il n'y a qu'un pas, franchi par Paul Poulailion lorsqu'il a fait renaître l'ancienne source de Velleminfroy connue pour ses bienfaits depuis 1859. Exploitée depuis 2016 elle propose une gamme complète de bouteilles en verre et PET.



◆ Implantation géographique

Un ancrage régional fort pour une ambition nationale.



7



◆ Evolution du volume d'affaires du Groupe POULAILLON

Progression constante du chiffre d'affaires à deux chiffres.



Historique du Groupe

Enfant, lorsque Paul Poulaillon passait avec son père devant la boulangerie de son village de Condrieu, en Isère, l'odeur du pain le faisait rêver. Dès lors il sut qu'il deviendrait boulanger.

C'est en 1973 que la première boulangerie de Paul POULAILLON voit le jour à Dornach, un quartier de Mulhouse. Accompagné de son épouse, Marie France, il crée la Moricette®, une pâte à bretzel allongée pouvant être garnie pour être dégustée comme un sandwich. Forte de son succès, la Moricette® est proposée pour la première fois dans une enseigne de grande distribution en 1980.

Une gamme traiteur est créée dans les années 1990. Les deux enfants des Epoux POULAILLON, Fabien et Magali POULAILLON, entrent également en fonction au sein du Groupe, respectivement en 1994 et 1999, pour renforcer et développer le réseau de points de vente et accroître l'importance de l'entreprise familiale, qui devient peu à peu un acteur majeur de la boulangerie dans le quart nord-est de la France, à la fois par ses magasins mais également par le développement d'une offre industrielle.

Les années 2000 propulsent l'entreprise familiale de boulangerie au statut de Groupe familial de restauration rapide intégré. En 2003, le Groupe fait l'acquisition du site industriel de Saint Loup sur Semouse (70) pour y fabriquer sa gamme de produits apéritifs surgelés.

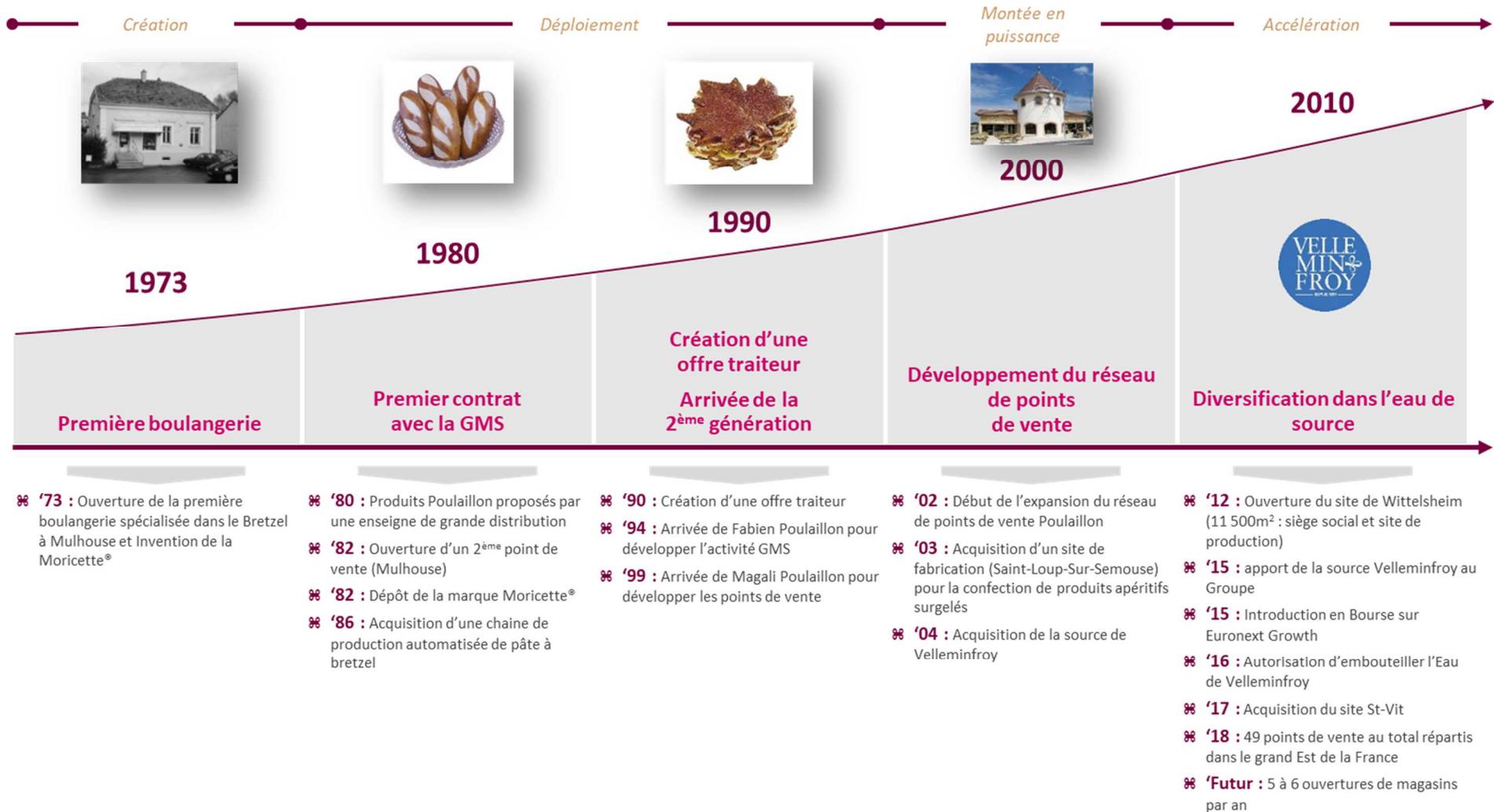
Pour compléter son ascension, les Eaux Minérales de Velleminfroy sont rachetées par les Epoux Paul POULAILLON en 2004 et ont intégré le Groupe en 2015.

Afin d'augmenter sa capacité de production et pour répondre à une demande toujours plus croissante, le nouveau site de production de Wittelsheim est ouvert en 2012. Il abrite également tous les services administratifs.

En 2017, le Groupe achète le site de Production de SAINT VIT (25), qu'il agrandit en 2021 pour accroître sa production et accompagner le développement du Groupe.

Fin septembre 2023, Le Groupe compte 64 points de vente sur le territoire français.

Frise chronologique



Que nous complétons des évènements suivants

- 2021** Extension du site de production de SAINT VIT (25) : nouvelle chambre froide et nouvelle ligne pour la fabrication de *Moricette*®
- 2023** Franchissement du seuil de 100M€ de chiffre d'affaires
- Ce jour** 65 points de vente répartis sur le quart nord-est de la France

Et plus récemment

2021

- Ouverture d'un point de vente à LOGELBACH (68)
- Ouverture par transfert d'un point de vente à SIERENTZ (68)
- Ouverture d'une franchise à ORSCHWILLER (67)
- Ouverture d'une franchise à DUTTLENHEIM (67)
- Ouverture d'une franchise à BURNHAUPT LE BAS (68)

2022

- Ouverture d'un point de vente à ENSISHEIM (68)
- Extension du point de vente de STRASBOURG - Homme de Fer (67)
- Reprise d'un fonds de commerce à STRASBOURG – Aux Pralines de Mélanie (67)

10

2023

- Ouverture d'un point de vente à MITTELBRONN (57)
- Ouverture d'une franchise à OBERNAI (67)
- Ouverture d'un point de vente à LAMPERTHEIM (67)
- Reprise du point de vente de notre franchisé à DIJON (21)
- Ouverture d'un point de vente en Franchise à DOLE (25)



◆ La RSE en marche

Labélisations

- **2018** Label IFS Food v6 sur le site de WITTELSHEIM – les Ateliers Gourmands (renouvelé IFS Food v7 en 2022)
- **2020** Label IFS Food v6 sur le site de SAINT LOUP SUR SEMOUSE (renouvelé IFS Food v7 en 2022)
- **2021** Certification ISO 2200 et IFS sur le site de VELLEMINFROY
- **2021** Label IFS Food v6 sur le site de SAINT VIT
- **2023** Renouvellement de la certification IFS des sites de WITTELSHEIM, VELLEMINFROY, SAINT VIT, SAINT LOUP

Démarches responsables

- **2019** Initiation de la démarche Clean label : sélection de produits et d'ingrédients sans additifs ni ingrédients de synthèse
- **2021** Respect des critères de l'European Chicken Commitment
- **2021** Approvisionnement exclusif en œufs issus de la ponte au sol
- **2023** Adhésion au Pig Minimum Standard

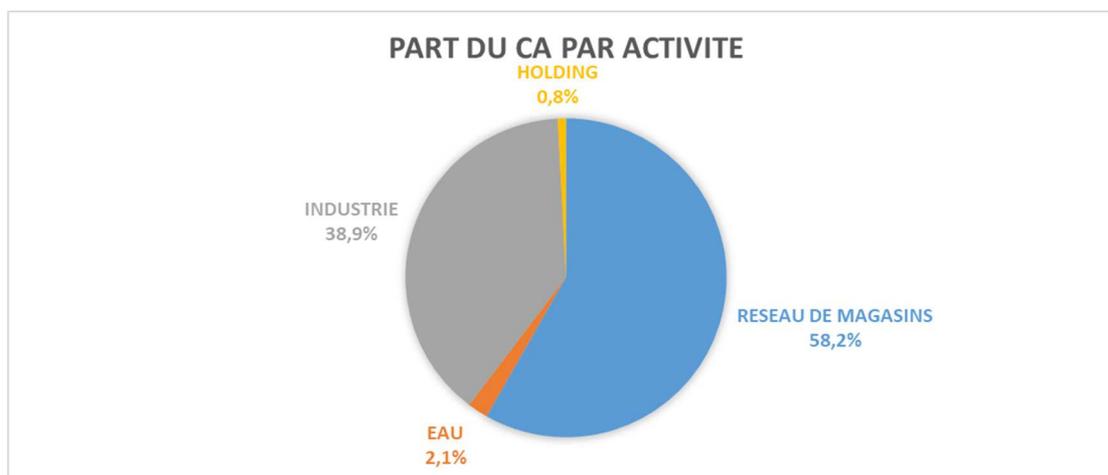
Produits responsables

- **2020** Développement d'une gamme bio : baguette, Moricette®, mini- Moricette®, pain cuit sur sole et Kougelhopf
- **2020** Réduction du plastique et suppression du sur-bouchon PET sur les bouteilles d'eau Minérale de VELLEMINFROY
- **2021** Mise en place d'un partenariat avec la banque alimentaire – gestion des invendus

11

Chiffres clés et bilan de l'année 2023

Le Chiffre d'affaires par pôles (information sectorielle) se répartit comme suit :



Le modèle d'affaires

Le Groupe POULAILLON est constitué de 4 pôles :

- Le pôle Boulangerie qui est composé du réseau de magasins POULAILLON exploités en propre et en franchise, destiné au BtoC,
- Le pôle Industrie qui comprend les activités de production et d'offre auprès de la clientèle GMS et professionnels, destiné au BtoB,
- Le pôle Eau qui regroupe l'activité de production et de commercialisation des Eaux minérales de Velleminfroy,
- Le pôle Holding représente la tête de groupe qui réunit les services supports communs à l'ensemble des pôles, la franchise et les marques.

Le Groupe propose une offre complète qui s'adresse aussi bien à une clientèle professionnelle que particulière. Parmi les leaders sur le marché national de la boulangerie et de la restauration rapide, le Groupe fabrique à titre d'exemple, 38 millions de *Moricettes*® par an.

Le Groupe Poulaillon a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 107 M€ au courant de l'exercice clôturé au 30 septembre 2023 qui se répartit comme suit :

12

Notre **clientèle grand public** représente 58,2 % du chiffre d'affaires total. Nous avons trois typologies de points de vente :



Les Moulins
(Boulangeries Restaurants)
Avec et sans drive : 24



Les Ateliers de
Cuisson : 33



Les Kiosques et
Selfs : 8

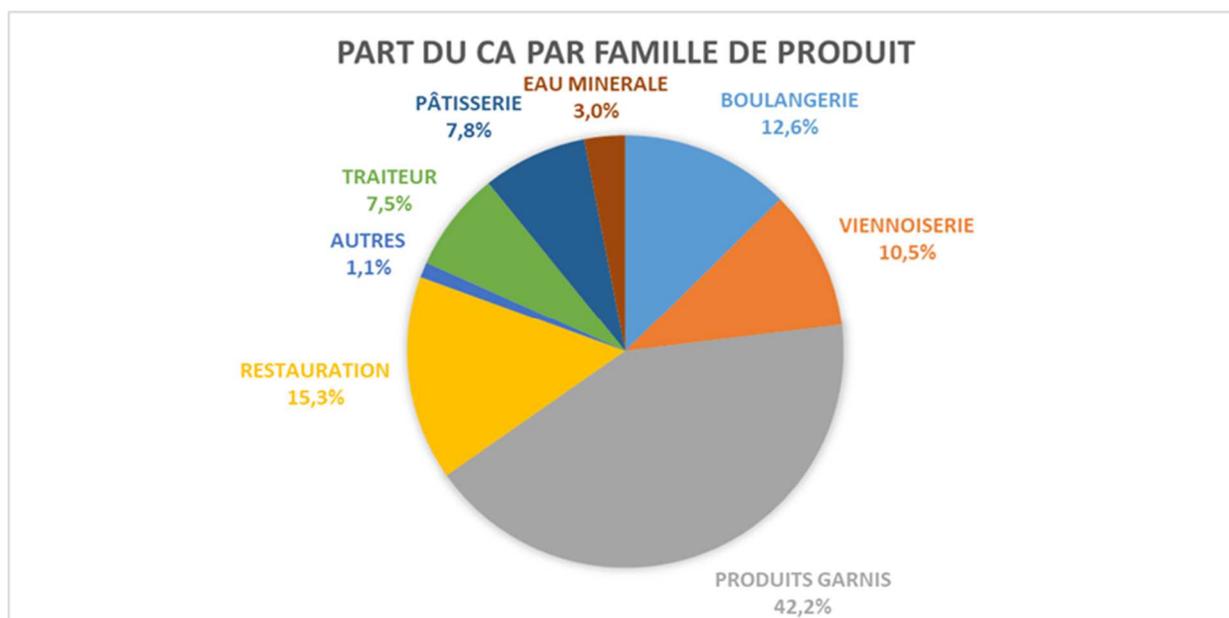
Ces points de vente sont répartis dans le quart nord-est de la France.

Notre **clientèle professionnelle** représente 38,9 % du chiffre d'affaires total.

La gamme, pour les GMS ainsi que la RHF, est proposée à la clientèle ce qui représente des référencements auprès d'enseignes de la grande distribution Française et Allemande.

Les ventes de l'eau minérale de Velleminfroy représentent 1,8 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

La majorité des ventes est constituée par les produits garnis (sandwichs ou *Moricette*®, à hauteur de 42%). Viennent ensuite la restauration, la boulangerie et la viennoiserie puis notre offre traiteur, pâtisserie. L'eau minérale arrive en dernière position.



Informations complémentaires sur le modèle économique

Les offres produits du Groupe POULLAILLON sont complémentaires et fonctionnent en parfaite synergie.

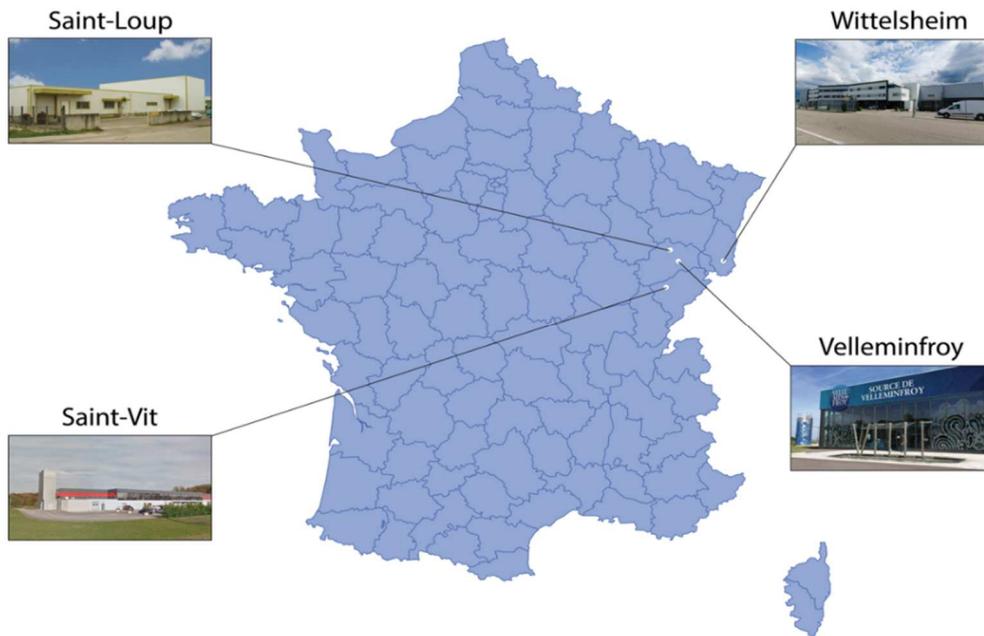
A noter également une complémentarité des BFR (besoins en fonds de roulement) en période de croissance :

- Consommateur de trésorerie en BtoB
- Générateur de trésorerie en BtoC

La clientèle est diversifiée avec un outil de production au service du BtoB et du BtoC.

Le réseau de magasins vend les produits de boulangerie, pâtisserie, traiteur du Groupe, ainsi que l'Eau minérale de Velleminfroy.

Les sites de production



Wittelsheim – Les Ateliers Gourmands (Mulhouse)

11 500 m² de surface de production et de stockage, construit en 2012.

Production pour les points de vente et le BtoB.

Site labellisé IFS en 2019, renouvellement de la certification en novembre 2023.

14

Saint-Loup-sur-Semouse – Unité semi-industrielle en Haute-Saône (70)

2 400 m² de surface de production et de stockage acquis en 2003. Ce site est dédié à la fabrication de produits surgelés, notamment des macarons, des produits traiteurs et de panification.

Site labellisé IFS en 2020, puis renouvelé en 2023.

Création d'un magasin d'usine.

Poulaillon Saint-Vit - Unité industrielle (25)

3 500 m² de surface de production et de stockage. Ce site existant acquis en 2017 est dédié à la fabrication de produits de panification bio et conventionnels, de baguettes et du Pain G-Nutrition.

En 2021, finalisation de l'extension du site avec une nouvelle chambre froide et mise en œuvre d'une nouvelle ligne Moricette®.

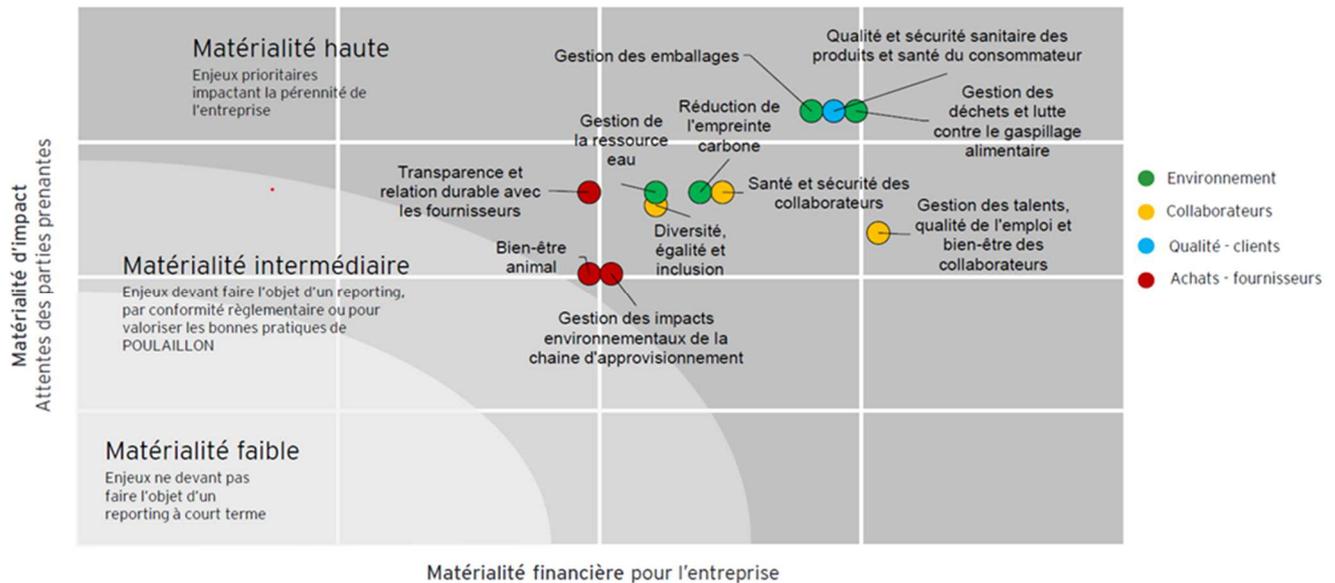
Site labellisé IFS en 2022, puis renouvelé en 2023.

Velleminfroy – Eau d'exception - Unité d'embouteillage (70)

2 800 m² de surface de production et de stockage. Diversification d'activité de 2016, l'eau minérale de Velleminfroy est une eau qui réunit toutes les qualités : riche en minéraux, d'une pureté zéro nitrate et pauvre en sodium.

1.3 Synthèse de la stratégie RSE

1.3.1 Analyse de matérialité



Le périmètre couvert par le présent rapport coïncide avec le périmètre du Groupe consolidé POULAILLON dont les comptes sont publiés par la société mère POULAILLON SA. Les magasins franchisés sont exclus des données fournies sauf mention contraire expresse.

Méthodologie de l'analyse de matérialité

15

Cotation de la matérialité d'impact (analyse de l'impact potentiel de l'entreprise sur l'environnement et la société) vis-à-vis des enjeux RSE.

Cotation de la matérialité financière mesurant la fréquence et la gravité des 11 enjeux principaux identifiés lors de l'analyse de matérialité d'impact. Les enjeux ont été cotés et revus par 9 personnes membres du comité RSE et des fonctions centrales de l'entreprise, dont la Directrice Générale Déléguée du Groupe, Magali POULAILLON.

L'exercice de cotation a été réalisé dans le cadre de l'accompagnement d'un cabinet spécialisé externe.

1.3.2 Enjeux, risques et engagements

Les engagements RSE de l'entreprise se traduisent de la manière suivante :

- Respecter le personnel et renforcer la dimension humaine de leur quotidien.
- Satisfaire les clients avec des produits de qualité et en leur proposant des lieux de rencontre et d'échange.
- Être attentif à la santé des consommateurs et aux nouvelles tendances de consommation.
- S'approvisionner en produits locaux et issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement.
- S'engager en faveur de la cause animale.
- Réduire les emballages et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Gouvernance RSE

Un comité RSE est en cours de structuration. Il rassemble les collaborateurs représentant chaque fonction centrale du Groupe POULLAILLON (Achats, qualité, marketing, réseau de magasin, industrie, ressources humaines, juridique et gouvernance), permettant de mener à bien les projets de transformation en impliquant les collaborateurs concernés. Il aura notamment pour missions de suivre les actions mises en place et de devenir une véritable force de proposition concernant les démarches et les indicateurs à mettre en œuvre.

Tableau des enjeux, risques et indicateurs issus de l'analyse de matérialité

#	Nom de l'enjeu	Description de l'enjeu	Risques	Indicateurs associés
1	Qualité	Santé et satisfaction du consommateur	Image détériorée du Groupe	• Enquête de satisfaction des commandes internet
2	Qualité	Qualité et sécurité sanitaire des produits	Risque d'intoxication client - perte de l'image d'enseigne qualitative	• Taux d'appropriation de la Food Safety Culture (FSC) • Part des fournisseurs certifiés sur la qualité des produits * • Réclamations clients • Délais de réponse aux réclamations
3	Environnement	Gestion des emballages	Sur-coût des emballages et impacts environnementaux des déchets plastiques	• Tonnage d'emballages plastiques * • Proportion des emballages cartons * • Proportion d'emballages réutilisables *
4	Environnement	Gestion des déchets et lutte contre le gaspillage alimentaire	Perte de valorisation des invendus alimentaires	• Production de déchets du pôle industrie • Part du DIB • Part des biodéchets • Volume d'huile recyclée • Volume de dons alimentaires • Volume de lots surprises vendus
5	Environnement	Gestion de la ressource eau	Sur-consommations d'eau	• Consommation d'eau *
6	Environnement	Réduction de l'empreinte carbone	Utilisation de process énergivore coûteux et néfastes pour les parties prenantes	• Consommation d'électricité • Consommation d'électricité d'origine renouvelable * • Part de l'électricité d'origine renouvelable * • Consommation de gaz
7	Social	Gestion des talents, qualité de l'emploi et bien-être des collaborateurs	Perte de collaborateurs clés et difficultés à recruter	• Nombre d'ETP • Taux de rotation du personnel • Nombre d'apprentis • Nombre d'heures de formation*
8	Social	Diversité, égalité et inclusion	Discrimination dans le traitement des collaborateurs	• Taux de féminisation • Proportion de femmes cadres • Proportion de salariés en situation de handicap
9	Social	Santé et sécurité des collaborateurs	Atteinte physique des collaborateurs	• Accidents du travail sans arrêt • Accidents du travail avec arrêt
10	Fournisseurs	Transparence et relation durable avec les fournisseurs	Perte de traçabilité des produits	• Proportion des achats réalisés en local
11	Fournisseurs	Bien-être animal	Non respect des réglementations en vigueur	• Proportion des volumes de poulets certifiés ECC utilisés dans les magasins • Proportion des volumes de poulets certifiés ECC utilisés dans les activités BtoB

* indicateurs en cours de construction, à venir en 2024

2. LA QUALITE AU CŒUR DE NOS ACTIVITES

En garantissant à ses clients des produits sains et une alimentation de qualité, le Groupe Poulaillon s'inscrit dans une démarche d'entreprise responsable et respectueuse de l'environnement ainsi que des Hommes. Cette démarche passe par l'approvisionnement du Groupe en priorité auprès de fournisseurs soucieux des politiques environnementales et par la mise en place d'une traçabilité « produits ».

Les engagements Qualité de la Direction du Groupe sont les suivants

- Priorités en matière de qualité des produits et de sécurité sanitaire.
- Attrait pour le produit bien fait, les produits premium et réguliers, le sens du client et de l'offre renouvelée, la culture des bonnes pratiques.
- Volonté d'une forte présence sur le terrain pour assurer un contrôle important de la qualité des produits.

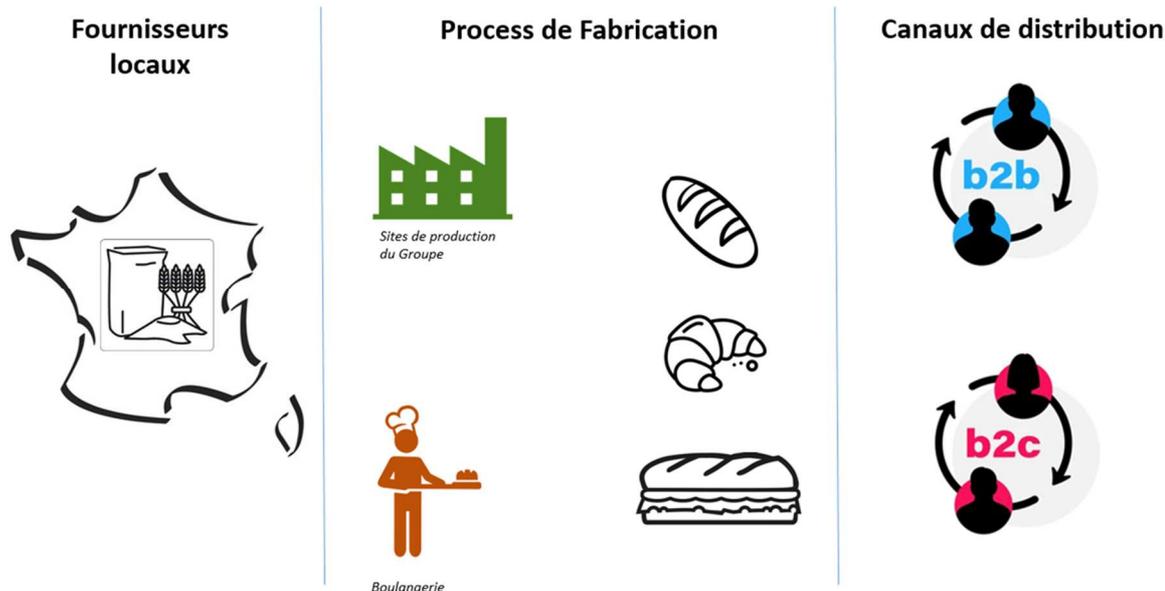
Le périmètre couvert par la Qualité

Tous les sites de production et tous les points de vente sont concernés par la politique Qualité.

Une équipe Qualité dédiée

L'équipe Qualité est constituée de plus de 10 personnes au niveau du Groupe. Elle est managée par la « directrice qualité » qui travaille étroitement avec les équipes Recherches et Développement, Achats et Marketing.

- L'équipe supervise un système de management de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires qui couvre la production et le développement de produit de panification, de sandwiches, de produits traiteur et de pâtisseries, et généralement l'ensemble de la production.
- Ces principes de management s'inscrivent dans l'objectif de déployer un système managérial de la sécurité des denrées alimentaires et de se faire reconnaître par la certification IFS.
- Les activités d'embouteillage d'eaux minérales sont suivies par l'équipe dédiée en charge des sujets liés à la qualité des produits.



La qualité intervient dès le choix et la sélection des matières premières et suit tout le process de fabrication, ceci afin de prévenir tout risque.

2.1 Qualité des produits et santé des consommateurs

Le Groupe est guidé par la volonté de concilier produits de qualité, performance économique et engagement sociétal, tout en conciliant le bien-être des consommateurs et plaisir gustatif.

Attentif à la santé et aux nouvelles tendances

Pour ses productions, le Groupe POULAILLON fait de plus en plus appel à des aliments dits « clean label » sans additif ni ingrédients de synthèse. Ceci dans l'objectif de proposer des produits toujours plus sains à destination de ses consommateurs.

Le Groupe détient et commercialise l'eau minérale de Velleminfroy, la seule eau minérale en France à réunir toutes les qualités : richesse en minéraux essentiels (calcium et magnésium), pauvre en sodium, d'une pureté Zéro nitrate, Zéro pesticide et Zéro trace de résidus médicamenteux.

De la même manière, le Groupe POULAILLON a diversifié sa production avec le lancement d'une gamme Bio pour ses pains et sa fameuse Moricette®. La gamme contient également une baguette Bio à l'eau minérale de Velleminfroy, garantissant la qualité sanitaire de ces produits.

C'est dans ce même état d'esprit, que le Groupe POULAILLON fabrique le premier pain brioché hyper-protéiné (apport de vitamines et de minéraux) remboursé par la sécurité sociale, le G-Nutrition®.

Les informations aux consommateurs

La réglementation en termes d’affichage obligatoire est suivie et contrôlée en interne auprès de chacune des succursales. Les principales informations présentées sont notamment :

- Affichage des compositions et allergènes sur tous les produits pré-emballés.
- Mention de l'origine des ingrédients sur les produits pré-emballés selon la réglementation.
- Identification de l'origine géographique des viandes rentrant dans la composition des produits, selon la réglementation.
- L’étiquetage en magasin précise si un produit est sans gluten, végétarien ou végan.

La satisfaction client

Répondre aux attentes et besoins des clients est un objectif clé pour Poulaillon. Le Groupe met donc en place différentes actions pour garantir la satisfaction client, notamment en matière que qualité des produits.

Les avis et réclamations clients sont réceptionnés par adresse mail spécifique, sur les avis Google ou dans la section dédiée du site internet.

Velleminfroy dispose également d'une adresse mail spécifique pour traiter les questions techniques spécifiques ou les réclamations des clients.

Un questionnaire de satisfaction est envoyé après chaque commande en ligne avec une synthèse tous les six mois, et exceptionnellement la première fois sur une période de neuf mois. Les résultats sont présentés en interne dans le but d’améliorer les process existants le cas échéant.

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Satisfaction clients	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Enquête de satisfaction des commandes internet (évaluations 5 étoiles)	NC	53,9%	60,0%

LEGENDE :

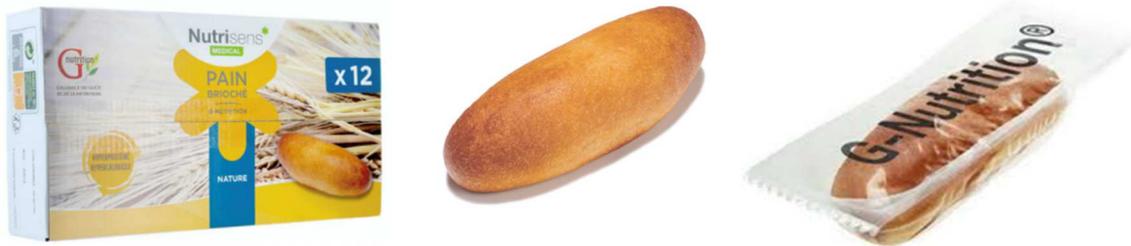
-  Evolution favorable
-  Indicateur stable
-  Evolution défavorable



Zoom sur une initiative

G-Nutrition® le premier pain remboursé par la sécurité sociale !

Le pain brioché G-Nutrition est le fruit d'une coopération entre Cérélab (Groupe Dijon Céréales) et Eurogerm. Cette brioche hyper-protéinée s'adresse aux personnes dénutries, sur prescription médicale. Il est fabriqué par Poulailhon à Saint Vit et distribué par le laboratoire Nutrisens dans les pharmacies et établissements de santé.



2.2 Qualité et sécurité sanitaire des produits

Politique qualité et sécurité des denrées alimentaires

La politique qualité et sécurité des denrées alimentaires a été écrite en 2016. Elle est mise à jour dans le cadre d'une revue de direction annuelle (dernière révision de la politique en avril 2023), cette démarche ayant pour but d'adapter la sécurité aux nouvelles exigences de la certification IFS et de prendre en revue les objectifs issus de la revue de Direction.

L'objectif est de définir les axes prioritaires de travail du Groupe en matière de certification, de formation des collaborateurs, de consolidation des évolutions réalisées sur le logiciel interne et de traçabilité des produits.

Les objectifs principaux :

- Garantir la qualité et la sécurité alimentaire des produits.
- Développer une culture "Food Safety" dans les équipes.

Politique Food Fraud

La fraude alimentaire fait référence à la dénaturation délibérée et intentionnelle de denrées alimentaires, d'ingrédients ou d'emballages pour en tirer un avantage économique.

La maîtrise de ce risque passe par une évaluation annuelle de nos fournisseurs afin de s'assurer du respect des cahiers des charges en vigueur.

Maîtrise de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires

Certification des processus de production

La certification IFS basée sur les standards sectoriels de la grande distribution réalisée par un organisme certificateur. Il s'agit d'un référentiel européen permettant un contrôle strict de la sécurité et de la qualité des produits.

En cas d'écarts identifiés, mise en place de plans d'actions correctifs, ceux-ci étant revus annuellement sur l'ensemble des sites, selon les besoins de l'IFS.

L'ensemble des sites de production du Groupe est certifié IFS depuis au moins 2019. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de travailler uniquement avec des fournisseurs certifiés sur la qualité.



Formation et accompagnement des collaborateurs

Le Groupe POULLAILLON s'assure de la propagation des gestes à appliquer par ses collaborateurs par le biais d'une formation annuelle sur les bonnes pratiques d'hygiène, la sécurité des denrées alimentaires et la culture Food Safety, obligatoire pour tous les employés en contact direct avec les produits (formations en présentiel par groupes d'environ 15 personnes).

Ces formations sont assurées en partie par un consultant externe, avec la volonté d'internaliser progressivement cette formation, ce qui est déjà le cas pour tout le réseau de magasins.

Consolidation et traçabilité des produits

Le logiciel interne Progial, ERP d'industrie, permet le suivi de la traçabilité des matières premières, des stocks et des produits finis.

Procédure de référencement et de suivi des fournisseurs (renvoyer vers le chapitre 5.1).

Plan de gestion des non-conformités mis en place en fonction du type de non-conformité, de réclamation, en lien avec une volonté de développer les audits fournisseurs pour renforcer le contrôle qualité des produits.

Plan de maîtrise sanitaire et maîtrise quotidienne des bonnes pratiques d'hygiène

Un GBPH (Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène), interne au Groupe POULAILLON a été mis en place.

Ce guide inclut des enregistrements, un plan de nettoyage désinfection, des inspections et audits internes, une échantillothèque de produits finis conservés jusqu'à leur DLC (Date Limite de Consommation) ainsi qu'un plan de contrôle des matières premières et des produits finis.

Suivi HACCP (Analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise, Hazard Analysis Control Critical Points) :

- Manuel des procédures qui consigne l'ensemble des procédures de traçabilité, gestion des réclamations, gestion de crise, etc.
- Plan de contrôle sur les produits chimiques.

L'installation du logiciel « POPPINA », solution dématérialisée sur tablette, sur tout le réseau magasins consigne dans le cadre du HACCP, la traçabilité, le nettoyage et l'étiquetage. Nettoyage quotidien des lieux de production avec des produits d'hygiène de grade alimentaire testés et référencés (fournisseur unique).

Contrôles :

- Audits réguliers au sein des sites ou points de ventes par le responsable qualité et environnement.
- Plusieurs contrôles bactériologiques et physico-chimiques quotidiens par le laboratoire interne.
- Cahier des charges partagé avec les fournisseurs.

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Connaissance de la Food Safety Culture	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Taux d'appropriation de la food safety culture	88,0%	91,0%	85,0%

La Food Safety Culture est définie selon le rapport de la GFSI (Global Food Safety Standard) comme : "Un ensemble de valeurs, croyances et normes communes qui ont une incidence sur l'état d'esprit et le comportement à l'égard de la sécurité sanitaire des aliments au sein d'une organisation, à l'échelle de l'organisation et dans l'ensemble de celle-ci".

Indicateurs sur l'année civile

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Bien-être animal	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Part des fournisseurs certifiés sur la qualité des produits	OBJECTIF INDICATEUR 2024		

* A VENIR

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Satisfaction clients	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Nombre de réclamations clients / Nombre de BL	0,32%	0,33%	0,30%



Indicateurs sur l'année civile

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Satisfaction clients	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Nombre de réponses aux réclamations sous 5 jours ouvrables / Nombre total	81,3%	85,1%	80,0%



Indicateurs sur l'année civile

Zoom sur une initiative

Le référentiel IFS Food : une revue de référence !

Le référentiel IFS Food est l'un des principaux référentiels reconnus par le GFSI (Global Food Safety Initiative), qui est un groupe de travail international composé de détaillants, de fabricants et d'organismes de certification.

En quelques mots, la certification IFS Food garantit :

- Une **traçabilité** sûre de la chaîne de production/transformation/distribution
- De bonnes pratiques d'**hygiène** et de fabrication
- Une conformité des produits, **sans fraude alimentaire**
- Une **méthode HACCP** bien maîtrisée

C'est en 2019 que le Groupe POULAILLON a décidé la mise en œuvre de la certification sur le site de Wittelsheim, qui depuis 2022 a été étendue à l'ensemble de ses sites de production.

100 % des sites de production du Groupe POULAILLON sont certifiés IFS.



3. LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

3.1 Gestion des emballages

La réduction de nos emballages

Le Groupe favorise les fournisseurs qui utilisent des emballages en cartons. Le verre est proscrit sur les activités historiques, ce qui est également le cas du métal et plus récemment du bois.

Le verre reste très demandé pour le conditionnement de l'eau, notamment chez les clients restaurateurs.

A chaque fois que cela est possible les suremballages sont supprimés. Ceci sous condition de ne pas altérer la qualité des produits.

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Gestion des déchets	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Tonnage d'emballages plastiques (T)	OBJECTIF INDICATEUR 2024		

Indicateurs sur l'année civile



Recyclabilité

Présentation des initiatives mises en œuvre ou en cours d'application :

- Mise en place d'un cahier des charges définissant les types d'emballages recyclables.
- Changement des films pour les sandwiches, auparavant en plastique complexe et maintenant en 100% PE (polyéthylène), plus facilement recyclable.
- Passage progressif aux emballages en papier ou, à minima, mono-matériau pour les emballages des sandwiches.
- Changement complet d'emballage, du plastique vers le carton pour les cakes.
- Suppression des canettes au profit de bouteilles en plastique plus facilement recyclables, les filières étant mieux adaptées.

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Gestion des déchets	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Proportion des emballages cartons	OBJECTIF INDICATEUR 2024		

Indicateurs sur l'année civile



Réduction des quantités consommées

Réduction de la laize des films d'ensachage de sandwichs depuis 2022 sur l'usine de Wittelsheim.

Retrait progressif des plastiques à usage unique dans les emballages.

Déploiement de la loi AGEC (Anti Gaspillage pour Economie Circulaire) et suppression des contenants à usage unique sur place.

Réemploi des emballages

Utilisation de cagettes pliables, robustes et ré-employables, à la place de cartons jetables, pour le transport à destination du réseau de magasins, des pâtisseries, des produits apéritifs traiteur, des jus de fruits, des salades et des plats du jour.

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Gestion des déchets	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Proportion des emballages réutilisables	OBJECTIF INDICATEUR 2024		

Indicateurs sur l'année civile



Intégration de matière recyclée dans les emballages

Cartons de transport des aliments en carton majoritairement recyclés.

Valorisation et gestion des déchets

Récupération des cartons pour leur valorisation par le groupe Schroll sur le site de production de Wittelsheim avec les déchets plastiques de l'usine.

Le Groupe fait preuve de rigueur sur le tri des déchets et adopte une démarche éco circulaire en mettant en place différentes filières concernant le tri. Plus de 99% des déchets font l'objet soit d'un recyclage, soit d'une valorisation

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Gestion des déchets	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Production de déchets du pôle industrie (Poids du déchet en kg par € de CA de production)	0,04	0,05	NC

Indicateurs sur l'année civile



INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Gestion des déchets	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Part du DIB (Déchet Industriel Banal non recyclable)	15,3%	9,4%	NC



Indicateurs sur l'année civile

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Gestion des déchets	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Part des biodéchets (revalorisés en méthanisation)	70,2%	80,6%	NC



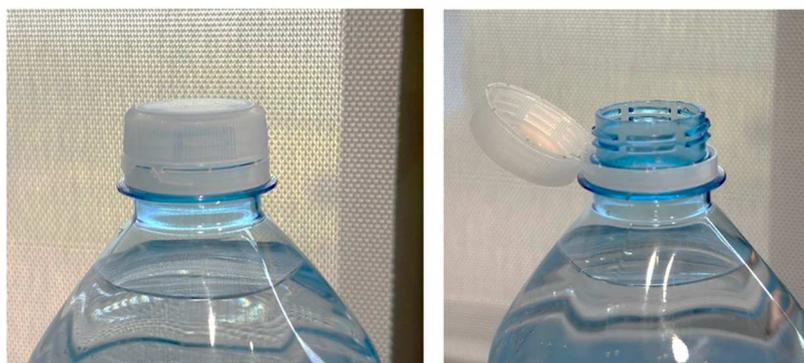
Indicateurs sur l'année civile

Zoom sur une initiative

Ecoconception des bouteilles d'eau

Tout est mis en œuvre pour réduire la quantité de plastique utilisée pour la fabrication des bouteilles PET tout en répondant aux exigences de qualité et résistance du produit.

- Suppression du sur-bouchon (diminution du plastique et du prix de la bouteille).
- Changement du pas de vis de la bouteille permettant de réduire le poids de la bouteille de 2g.
- Amélioration de la recyclabilité du produit.
- Travail sur l'amélioration de la recyclabilité de l'étiquette entourant (mono-matériau).
- Intégration de PET (Polyéthylène Téréphtalate) recyclé dans la composition des bouteilles.
- Intégration d'un % minimum de PET recyclé dans les bouteilles pour les clients qui le demandent.
- **Passage au bouchon solidaire en 2024.**



Plusieurs de ces mesures font suite au diagnostic réalisé en 2023 par le Groupe avec Vitagora et le kit RSE ANIA-ACTIA de l'Association Nationale des Industries Agroalimentaires.

3.2 Gestion des déchets et lutte contre le gaspillage alimentaire

Enjeux prioritaires pour le Groupe

Les activités du Groupe POULLAILLON sont consommatrices de matières premières agricoles. Le Groupe met en œuvre plusieurs actions afin de réduire les déchets générés, de valoriser la production, les déchets incompressibles et de lutter contre la précarité alimentaire.

Les déchets alimentaires du Groupe rassemblent les matières issues de la production (produits non cuits, cuits, transformés) puis les produits commercialisés en réseau.

Réduction des déchets en production

Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre ou sont en cours d'application afin de réduire les quantités de déchets générés en production et d'améliorer leur taux de valorisation.

Optimisation des quantités d'intrants

- Projet de diminution des quantités de semoule utilisées en fond de ligne.
- Optimisation de la quantité de farine/semoule en fonction du taux d'humidité grâce au savoir-faire des boulangers.
- Les consommations de matières premières (farine, semoule ...) sont enregistrées en continu par des appareils de mesure industriels, permettant d'alerter en cas d'anomalie / panne.

27

Réutilisation des intrants pour réduire la production de déchets

Les procédés de production permettent de limiter la production de déchets, notamment via la réutilisation de rognures (issus de la découpe de produits plats par empreinte, éléments non conformes en taille, poids, forme ou des pains / viennoiseries), qui sont réincorporés dans la chaîne de production et ne génèrent pas de déchet.

Valorisation des déchets

100% des déchets de pâte et de farine sont valorisés en méthanisation par notre prestataire Suez et Agrivalor.

Déchets de pain distribués à des agriculteurs à proximité pour l'alimentation animale.

Redistribution solidaire du bois de palette inutilisé avec "montasdebois.fr".

Récupération des huiles de friture des magasins et des sites de production pour valorisation sous forme de biocarburant.

Favoriser la biométhanisation avec Agrivalor, collecteur local.

Dons d'invendus de production

Don d'invendus à des partenaires luttant contre la précarité alimentaire, notamment la Banque Alimentaire et d'autres associations solidaires.

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Lutte contre le gaspillage alimentaire	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Part du CA industrie* valorisé en dons	0,1%	0,1%	NC



* CA généré par les clients GMS, distribution automatique, revendeurs et grossistes

Zoom sur une initiative

Des partenariats noués par le Groupe

Dons d'invendus, de produits en fin de vie ou soumis à une date limite de consommation courte en partenariat avec les associations de lutte contre la précarité alimentaire, notamment la Banque Alimentaire du Haut-Rhin et d'autres associations caritatives.



Réduction des déchets en production

Le Groupe en entré en partenariat avec le réseau « COCCI » qui installe une presse à balle pour le retraitement du carton, du plastique et de l'aluminium.

Le format MOULIN qui dispose de la place nécessaire pour recevoir ces équipements installe depuis 2022 « COCCI » sur ses nouveaux magasins, les plus récents étant Ensisheim et Lampertheim.

Lutte contre le gaspillage alimentaire – réseau de magasins

Commercialisation des invendus à des prix attractifs.

- Vente de produits de la veille, dits « lots surprises » à prix remisé d'au moins 50 %.



INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Lutte contre le gaspillage alimentaire	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Part des lots surprises vendus	83,2%	87,1%	88,5%



3.3 Gestion de la ressource « Eau »

Limiter la consommation de la ressource « Eau »

Le Groupe tend à renforcer les dispositifs lui permettant de limiter la consommation de ressources importantes telles que l'eau, d'en préserver la disponibilité et la qualité, tant pour ses activités de production d'eau minérale que pour l'usage d'eau alimentaire dans le cadre des procédés de panification.

Il veille à la réduction de la consommation de l'eau sanitaire et respecte la réglementation relative au rejet des eaux usées.

L'eau minérale est le produit unique de la marque Velleminfroy constituant le Pôle Eau du Groupe.

Pour les autres pôles

L'eau alimentaire est l'un des intrants principaux pour la confection des produits de boulangerie, élément majeur de la matière première des produits de panification.

La réduction de la consommation de l'eau sanitaire du réseau de magasins et des sites de production est un sujet de surveillance quotidienne, dont les rejets doivent être suivis et traités

Velleminfroy : Débit de la source et contrôle qualité exigeant

Réalisation d'un diagnostic RSE avec Vitagora à l'été 2023.

Respect du débit de pompage imposé par l'ARS / Le débit de pompage est modulé selon la demande.

Réalisation d'une étude hydrogéologique par un professionnel, dans le cadre du dossier d'autorisation d'exploitation de la source, confirmant que la ressource n'est pas à risque.

Analyses bactériologiques et physico-chimiques en laboratoire interne quotidiennes à chaque étape du processus de production (forage, usine, embouteillage). Transmission à l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre de l'agrément d'embouteillage.

Mise en place d'une cuverie supplémentaire pour optimiser les quantités embouteillées, dans le cadre de la montée en puissance de l'activité.

Travail de reconnaissance de la source comme étant d'intérêt général pour participer à sa protection et sa pérennisation (demande en cours d'instruction).

Réduire la consommation d'eau et de nettoyage dans les procédés de production, et garantir une eau d'évacuation aussi propre que possible.

Mise en place de buses sur les sorties d'eau pour limiter le débit à 20 litres / minute pour les opérations de nettoyage.

Utilisation d'un séparateur à graisse pour limiter l'impact sur l'environnement des eaux rejetées.

Présence d'un séparateur à hydrocarbure dans les bouches d'égout de tous les parkings (sites de production, magasins) pour maîtriser la pollution liée aux rejets involontaires d'hydrocarbures par les véhicules stationnant sur leurs propriétés.

Installation de centrales de nettoyage pour surveiller la concentration des produits d'entretien dans les eaux rejetées. Ces installations permettent le dosage des produits chimiques stockés dans un local, par alimentation directe sur les centrales de nettoyages.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Gestion de la ressource eau	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024	
Coût de l'eau par rapport au CA Production - Pôle industrie	0,2%	0,1%	NC	✓
Coût de l'eau par rapport au CA - Réseau de magasins	0,1%	0,1%	NC	✓

Zoom sur une initiative

Réduire la consommation d'eau sanitaire

Concerne les sites de productions de Wittelsheim et de Saint Vit

- Mise en place d'une machine autolaveuse en remplacement du lavage au jet pour le nettoyage du sol, permettant la réduction de la consommation d'eau de plus de 50 %.
- Passage d'un nettoyage des plaques de cuisson au karcher à un nettoyage sans rinçage, avec l'installation d'un SAS de nettoyage évitant le sur-encrassement (prévision 2024, site de Saint Vit).

31

3.4 Réduction de l'empreinte carbone

Les activités du Groupe POULLAILLON sont consommatrices d'énergie et émettrices de gaz à effet de serre. Le Groupe met en œuvre plusieurs actions concrètes afin de réduire ses émissions, ce qui est un enjeu prioritaire pour le Groupe.

La réduction des émissions de GES

Le Groupe tend à renforcer les dispositifs lui permettant de limiter la consommation de ressources importantes telles que l'eau ou l'énergie. Pour exemple, la grande majorité du Groupe s'approvisionne en électricité renouvelable.

- **Le Groupe dispose d'un responsable qualité et environnement chargé de développer la stratégie environnementale au sein des différentes structures et installations du Groupe.**
- **Son action se fait tant dans les sites de production que sur le réseau de magasins.**
- Il est soutenu par une équipe composée de 3 personnes.

Le bilan carbone

L'empreinte carbone du Groupe POULAILLON est composée du scope 1 (émissions directes liées à la fabrication des produits), scope 2 (émissions indirectes liées à la consommation d'énergie), et du scope 3 (émissions liées à l'amont - empreinte carbone des achats ; et l'aval - logistique).

Le Groupe a identifié des postes émetteurs en scope 1 (fluides frigorigènes) et scope 2 (consommation d'électricité, de chaud et de froid).

Le bilan carbone du Groupe sera réalisé au courant de l'exercice 2024.

Améliorer l'efficacité énergétique des processus et des bâtiments

Mise en place d'une check-list RSE pour les économies d'énergie.

- Les « animateurs » des sites de production et des magasins du Groupe ont été sensibilisés aux économies d'énergies. Ils sont en charge de la vérification des postes les plus consommateurs d'énergie.
- Mesures d'économie d'énergie sur certains sites. Par exemple le site de Saint Vit, les éclairages et portes sectionnelles sont équipés de détecteurs de présence pour limiter l'énergie liée à l'éclairage et les déperditions de chaleur / froid. Par exemple également toutes les nouvelles constructions du réseau de magasin sont équipées de détecteurs automatiques.
- En partenariat avec une entreprise spécialisée, des dalles de parking en produits recyclés produisent de l'énergie. Deux sites sont déjà équipés, Ensisheim (68) et Mittelbronn (57).
- Réalisation de contrôles thermographiques sur les sites de production (Velleminfroy, Wittelsheim) afin d'identifier de potentielles déperditions énergétiques et comment les limiter.
- Accompagnement par des prestataires de génie thermique (Saint Vit) pour optimiser l'efficacité énergétique.
- Récupération de chaleur fatale : la chaleur issue de certains équipements spécifiques tels que les centrales frigorifique, CO2, surgélateurs, est récupérée pour le préchauffage de l'eau sanitaire et une partie du chauffage des bâtiments.
- Transition progressive des lampes par des LED.
- Recherche de performance environnementale dans le choix des sites de production. Par exemple le site de Wittelsheim a été conçu en fonction des choix des matériaux, de sa disposition, de ses infrastructures, de ses aménagements, de sa facilité de nettoyage des installations et d'entretien des locaux.

Production de froid, fluides frigorigènes

Les dernières centrales de production de froid sont au CO2 (R744) afin de limiter l'utilisation des fluides frigorigènes à haut potentiel de réchauffement planétaire.

Concernant les risques environnementaux et de pollution, le choix qui a été fait est celui de la prévention. Des contrôles réglementaires externalisés sont régulièrement effectués concernant les liquides frigorigènes ou encore les chaudières afin que les risques soient diminués.

Réduire les émissions indirectes liées aux activités du Groupe

Renouvellement progressif de la flotte de véhicules avec des véhicules hybrides ou électriques, ce qui a notamment conduit à l'installation de bornes de recharges électriques au siège social du Groupe.

Eco-conduite : une formation a été dispensée à l'ensemble des livreurs.

Décarboner l'énergie utilisée

Prise de renseignements pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Les consultations sont en cours dans le but de concrétiser un projet d'investissement.

INDICATEURS DE PERFORMANCE				
Réduction de l'empreinte carbone	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024	
Consommation d'électricité du réseau de magasins (kWh consommés / € de CA réalisé)	0,11	0,10	0,10	
Consommation d'électricité du pôle industrie (kWh consommés / € de CA de production)	0,43	0,31	0,30	

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Réduction de l'empreinte carbone	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Consommation d'électricité d'origine renouvelable	OBJECTIF INDICATEUR 2024		

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Réduction de l'empreinte carbone	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Part de l'électricité d'origine renouvelable	OBJECTIF INDICATEUR 2024		

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Réduction de l'empreinte carbone	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024	
Consommation de gaz (kWh/€ de CA production)	0,12	0,11	0,10	

Industrie uniquement, hors pôle eau

Zoom sur une initiative

L'efficacité énergétique et la récupération de chaleur fatale sur le site de Saint-Vit

Le site de production de Saint-Vit a installé un système de récupération de la chaleur générée par les surgélateurs afin de chauffer la dalle au sol et l'étuve de production. Le partenaire AXIMA Réfrigération est en charge de cet investissement.



34

4. UNE ENTREPRISE CENTREE SUR L'HUMAIN

Le Groupe tient à garantir l'épanouissement des collaborateurs sur leur lieu de travail. Pour ce faire il veille au respect des droits des salariés et s'efforce de maintenir le respect du principe d'égalité entre les employés qui porte notamment sur l'égalité des sexes, des chances et du salaire.



Dialogue avec les employés, collaborateurs du Groupe

Le Groupe POULLAILLON dispose des différentes instances représentatives du personnel, prévues par la loi, ce sont des CSE, Comités Sociaux Economiques, instances qui regroupent anciennement les Comités d'Entreprise (CE), les Délégués du Personnel (DP) et les Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Les instances représentatives du personnel permettent à la fois d'échanger en permanence sur la stratégie du Groupe et de construire durablement nos politiques de ressources humaines.

Présentation de la gouvernance liée aux ressources humaines, à la santé et la sécurité au travail

Le Comité de Direction supervise et pilote les plans de développement à l'échelle du Groupe, il est animé par les dirigeants familiaux, la Direction Administrative et Financière et la Direction des Ressources Humaines qui est en charge des sujets sociaux.

L'équipe RH a la charge de la gestion opérationnelle des différents sujets liés que sont le recrutement, la paie, le juridique dédié, le suivi des formations et généralement tous les sujets relatifs aux personnes collaboratrices du Groupe.

Les responsables de sites qu'ils soient de production ou du réseau de magasins, ainsi que les animateurs sont en charge du suivi opérationnel et administratif des équipes locales.

35

Process et outils

L'outil de gestion KELIO permet une gestion rigoureuse, conforme aux besoins et au respect du Règlement Général de la Protection des Données des collaborateurs.

KELIO permet une grande rigueur dans le suivi quotidien des aspects administratifs, de la gestion des collaborateurs, de la paie, de la gestion des arrêts de travail, de la diversité, de l'inclusion et généralement de toutes les thématiques nécessaires à la gestion desdits collaborateurs.

Une réunion bimensuelle de suivi opérationnel a été mise en place d'une part dans l'équipe RH et d'autre part dans l'équipe des responsables et animateurs réseau.

4.1 Gestion des talents, qualité de l'emploi et bien-être des collaborateurs

La volonté du Groupe est de proposer des conditions de travail attractives aux collaborateurs, évolutives en matière de plan de carrière et de compétence interne, axées sur la fidélité, la reconnaissance et l'attachement au Groupe.

Attraction et rétention des talents

Conditions de travail et rémunération avantageuses

La grille de salaires 2024 est en cours de finalisation, pour un déploiement annuel.

Plusieurs systèmes de primes accompagnent les collaborateurs, notamment la prime de présence mensuelle et annuelle, un 13ème mois plus avantageux que la convention collective sectorielle et une prime de transport trimestrielle et une prime de participation aux bénéfices. Ces avantages représentent près de deux mois de rémunération supplémentaire par rapport à la classification métier de base.

Favoriser l'alternance, le recrutement des apprentis et promouvoir les métiers artisanaux de la boulangerie

Le Groupe favorise l'alternance pour tous les métiers de production et pour tous ceux des services supports. Ce sont près de 57 alternants sous contrat à la clôture de l'exercice, qu'ils soient salariés de la tête de Groupe ou d'une filiale. Les collaborateurs du Groupe, en alternance, représentent plus de 5 % de l'effectif du total des 1 109 collaborateurs du Groupe au 30 septembre 2023.

Une journée d'accueil et de découverte est organisée pour les jeunes apprentis et alternants, ainsi que pour les futurs alternants, ceci avec le concours de leur école. Ces actions de partage d'expérience auprès des collégiens aident à promouvoir les métiers de la boulangerie auprès des nouvelles générations.

La communication sur les réseaux sociaux en plus des réseaux traditionnels de recrutement permet de toucher des potentiels candidats plus nombreux et plus divers.

36



Favoriser la promotion interne pour les postes à responsabilités

Plus de 80 % des responsables de magasins sont issus de la promotion interne.

Bien-être des collaborateurs

Des équipements d'accompagnement pensés en fonction du critère primordial de l'ergonomie, sont aménagés sur les postes de travail des collaborateurs en situation de handicap.

Afin d'accompagner la pénibilité au travail, les plages horaires sont adaptées pour respecter l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle et assurer une rotation sur les horaires les plus contraignants.

Développement des compétences des employés

Fournir les compétences nécessaires aux collaborateurs par la formation de tous les arrivants que ce soit pour les sites de production et magasins. Ces formations obligatoires sont le CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité), les autorisations de conduite, la formation sauveteur et secouriste au travail.

Un recrutement est ouvert au sein du Pôle Développement RH.

Fournir aux employés un cadre d'évolution de carrières

Formalisation d'un guide d'entretien pour une revue annuelle de performance transmise aux équipes RH.

INDICATEURS DE PERFORMANCE				
Social	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024	
Nombre d'ETP <small>(intérimaires compris)</small>	964	1 109	NC	
Nombre d'apprentis	51	57	60	
Nombre d'apprentis	5,3%	5,1%	5,4%	

INDICATEURS DE PERFORMANCE				
Bien-être des collaborateurs	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024	
Taux de rotation du personnel dont ancienneté > 1 an <small>(hors intérimaires)</small>	9,8%	7,7%	10,0%	

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Gestion des talents	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Nombre d'heures de formation	OBJECTIF INDICATEUR 2024		

Zoom sur une initiative

Promotion des métiers de l'artisanat boulangerie et restauration dans les collèges

L'équipe RH contacte chaque année, les collèges de la région mulhousienne afin de proposer aux élèves une intervention sur une demi-journée, soit directement sur le site de production de Wittelsheim, soit en salle de classe. L'objectif de ces rencontres est double :

- Sensibiliser les collégiens, en cours d'orientation, aux opportunités de carrières qu'offrent les métiers de la boulangerie, pâtisserie et autres métiers de bouche,
- Rapprocher le milieu éducatif et le milieu professionnel.

C'est dans ce cadre que le Groupe a reçu en visite sur le site de Wittelsheim, les élèves du collège d'Altkirch, du collège Kennedy de Mulhouse, du collège Pierre Pflimlin de Brunstatt et du collège Marcel Pagnol de Wittenheim.



4.2 Diversité, égalité et inclusion

La plus grande performance des équipes réside en l'innovation ce qui nécessite qu'elles soient diversifiées. En effet, le Groupe panache des profils complémentaires de par leurs différences de genre, de culture, d'âge, de handicap et d'origine sociale.

Actions mises en place pour favoriser la diversité et l'inclusion au sein des équipes

Le Groupe recrute des personnes issues de quartiers prioritaires, notamment sur le secteur de Mulhouse. L'objectif est de favoriser l'emploi des habitants de ces quartiers qui bénéficient d'un dispositif spécifique nommé « emploi franc »

De plus, les équipes recrutements du Groupe sont particulièrement attentives à identifier les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) afin de permettre à ces profils, particulièrement éloignés de l'emploi, de se réintégrer socialement et économiquement grâce à l'emploi. Les femmes et les hommes bénéficient de conditions de rémunération égales à poste équivalent.

Les candidats séniors ne sont pas exclus du recrutement.

Les personnes en situation de handicap bénéficient de l'inclusion dans le Groupe.

Un référent harcèlement a été mis en place sur le site d'embouteillage de Velleminfroy et d'autres nommés par les CSE des sociétés en charge du réseau de magasin et des sites de production.



INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Egalité femme / homme	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Taux de féminisation (hors intérimaires)	NC	62,3%	NC



INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Egalité femme / homme	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Proportion de femmes cadres (hors intérimaires)	39,4%	38,5%	NC



INDICATEURS DE PERFORMANCE

Diversité et inclusion	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024	
Proportion de salariés en situation de handicap (hors intérimaires)	1,6%	2,4%	NC	

Zoom sur une initiative

Le recrutement des salariés issus de quartiers prioritaires à Mulhouse

Les candidats résidants dans les zones identifiées comme « Quartiers Prioritaires de Mulhouse » bénéficient d'un dispositif spécifique nommé « emploi Franc ». L'objectif de ce dispositif est de favoriser, par l'octroi de subventions, l'emploi des habitants de ces quartiers pour réduire la complexité du maillage des zones socialement et économiquement défavorisées. Ainsi, les équipes de recrutement sont particulièrement attentives à activer ce dispositif le cas échéant.

40

4.3 Santé et sécurité des collaborateurs

Afin d'assurer le déroulement de ses activités tout en préservant l'intégrité de ses collaborateurs, le groupe POULLAILLON a mis en place des initiatives visant à réduire les risques d'accidents ou autres risques pesant sur la santé de ses salariés, ce sur l'ensemble de ses sites.

Prévention des risques

Toutes les équipes de production sont formées à la sécurité et au port des équipements de protection. De nombreux affichages rappellent les règles à adopter sur les différents sites.

L'optimisation des postes de travail avec la robotisation et l'automatisation partielle de certaines tâches, remplacent celles précédemment manuelles (notamment en matière de palettisation).

Une étude sur la réduction des risques d'accident a été réalisée (arbre des causes). La méthodologie de l'arbre des causes consiste à identifier les facteurs déclenchants des accidents, puis à identifier les mauvaises pratiques à ne pas renouveler.

Une formation hygiène, comprenant un volet sécurité lors de l'embauche des nouveaux collaborateurs, d'une heure est dispensée sur site au moment de la prise de fonction.

Vigilance accrue sur l'entretien des machines pour minimiser le risque d'accidents.

Engagement de trouver une solution de réemploi systématique pour les collaborateurs qui ne pourraient plus occuper leur fonction pour des raisons de santé.

Traitement des accidents

Chaque accident donne lieu à une déclaration et une enquête par la Direction RH afin d'analyser les circonstances et causes de l'accident, notamment par la méthodologie de l'arbre des causes

Les investigations sur les accidents donnent lieu à une communication auprès des membres du CSE.

Les accidents du travail sont répertoriés selon les ateliers au sein desquels ils se sont produits.

INDICATEURS DE PERFORMANCE				
Sécurité des collaborateurs	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024	
Nombre d'accidents du travail	89	103	NC	
Nombre d'accidents du travail sans arrêt	23,6%	33,0%	NC	
Nombre d'accidents du travail avec arrêt	76,4%	67,0%	NC	
Accidents du travail dont accidents de trajets				
<i>Indicateurs sur l'année civile</i>				

Zoom sur une initiative

Investissements liés à l'amélioration des conditions de travail et à la réduction des risques

Sur le site de Saint-Vit a été installé un robot palettiseur permettant la montée en hauteur des cartons de 8 à 10 kg.

Divers aménagements ont été mis en place pour faciliter la prise en charge des déchets.

Le travail de cariste a été facilité avec un raquet permettant d'éviter de soulever les charges.

Les moules à pain sont en aluminium pour réduire les charges portées.

Sur le site de Wittelsheim

Installation d'évents de suppression (conduits pour l'échappement des gaz) sur 3 silos à farine en textile, limitant considérablement les risques d'explosion et leur impact potentiel.

5. UNE ENTREPRISE RESPONSABLE SUR L'ENSEMBLE DE SA CHAÎNE DE VALEUR

Les achats sont au cœur de la démarche RSE, les enjeux étant d'envergures. Chaque référencement fait l'objet d'une étude qualité en plus d'une analyse des fiches techniques. Le Groupe choisit aussi ses fournisseurs en fonction de leur engagement sociétal et favorise ses approvisionnements auprès des fournisseurs locaux ou issus de circuits courts afin de minimiser l'impact environnemental du transport mais également de favoriser l'économie locale.

Des enjeux prioritaires pour le Groupe

Les achats représentent des enjeux prioritaires pour le Groupe. Il est vital de pérenniser la chaîne d'approvisionnement pour sécuriser la production. Il s'agit également de garantir une relation durable et transparente avec les fournisseurs et de limiter l'impact sur l'environnement tout en prenant en compte le respect du bien-être animal de la chaîne d'approvisionnement. Sans oublier **de garantir la santé et la sécurité du consommateur.**

Le service Achats gère d'une part les achats en direct pour les unités de production et d'autre part les achats via des distributeurs pour le réseau de magasins Poulaillon.

Quelques chiffres clés

- Nombre de fournisseurs : 225 en 2022 (dont a minima 20 %, qui représentent 80 % du volume d'achats, sont évalués sur la qualité et la sécurité)
- Valorisation annuelle de 16,8 M€ pour l'exercice clos au 30 septembre 2022.

- Répartition par familles d'achats en 2022 : une trentaine de familles sont répertoriées dont farine et dérivants 17 %, fruits et légumes 11%, fromages, œufs et lait 9% et matières grasses 7%.
- Zones géographiques des fournisseurs : 40 % des fournisseurs sont localisés dans un rayon de 150 kilomètres.

Un Code de Conduite des fournisseurs

Le Groupe Poulaillon a développé un Code de Conduite pour ses fournisseurs, le « Code », afin de préciser clairement ses exigences en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises et de conduite des affaires. Il est ainsi attendu de tous les fournisseurs, prestataires, contractants, consultants, agents et autres vendeurs qu'ils se conforment aux six points du code :

- Respect de la réglementation en vigueur
- Anti-corruption et concurrence loyale
- Exactitude des finances et des factures
- Santé et sécurité
- Protection de l'environnement
- Confidentialité des données

Une synergie de 3 équipes

La fonction d'approvisionnement de la chaîne est tripartite et se répartit entre l'équipe Achats, Qualité et R&D.

Le service Achats procède au sourcing de nouveaux produits / fournisseurs et valide les prix.

Le service Qualité assure la sécurité alimentaire via l'étude et l'analyse des fiches techniques.

Le service R&D valide les aspects organoleptiques afin d'être en phase avec les demandes clients.

Deux équipes Achats sont à l'œuvre :

- Une pour les unités de production (avec validation de la Direction Générale et de l'Acheteuse.
- Une pour le réseau points de vente (avec validation de la Direction générale et de la Direction Magasins).

Magasins et usines gèrent leurs stocks de manière autonome, mais font appel aux équipes achats pour la négociation des prix.

5.1 Risques liés aux fournisseurs, transparence et relation durable avec les fournisseurs

Le Groupe s'engage à garantir une relation de transparence et durable avec ses fournisseurs tant en termes financiers et économiques que sur les sujets davantage éthiques. La conformité produit devant rester avant tout de rigueur.

Evaluation des risques principaux liés aux fournisseurs pour le Groupe

Plusieurs actions sont mises en œuvre :

- Réalisation d'un palmarès fournisseurs avec identification des fournisseurs stratégiques qui composent 80 % des dépenses d'achats, permettant de mesurer la taille de la relation.
- Etude sur l'approvisionnement en matières premières dans le cadre de la gestion du risque de tentatives de fraude : tous les fournisseurs évalués ont un niveau de risque faible.
- Évaluation des risques liés aux fournisseurs dans les Conditions Générales d'Achats (mise à jour annuelle afin d'intégrer les risques émergents au cours de l'exercice).

Evaluation de la maturité des fournisseurs sur les enjeux RSE afin de favoriser la transparence des affaires

Un questionnaire qualité est soumis à chaque création de compte fournisseur. Ce questionnaire est une prise de renseignement sur le fournisseur afin de connaître son niveau de certification et d'exigence Qualité et en même temps de communiquer réciproquement nos engagements sur le sujet.

Aussi, un travail de collecte des certifications et labels RSE est en cours auprès des fournisseurs afin de consolider les initiatives RSE. Ce questionnaire est renouvelé tous les trois ans.

44

Le Code de Conduite : outil principal de gestion de la relation transparente et durable avec les fournisseurs

Elaboré en 2023 pour un déploiement début 2024, ce Code intègre les différents engagements indispensables à une relation transparente et durable avec les fournisseurs tant sur les aspects légaux, que moraux. Cette démarche a vocation à être généralisée à l'ensemble des fournisseurs. En 2024, une charte RSE à destination des fournisseurs sera également formalisée.

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Gestion des impacts environnementaux de la chaîne d'approvisionnement	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Proportion des achats réalisés en local	44,6%	43,2%	50,0%



Zoom sur une initiative

« Poulaillon à la ferme » le magasin de Pfastatt

Poulaillon à la ferme est un nouveau concept de Boulangerie Restaurant situé sur le domaine de la Ferme du Château à Pfastatt (68), un pôle paysan basé sur une production respectueuse de l'environnement et une distribution circuit court.

Ce magasin propose majoritairement des produits BIO et notamment des pains BIO à l'Eau Minérale de Velleminfroy, façonnés et cuits sur place dans un four à feu de bois. Poulaillon à la Ferme propose également une cuisine du terroir authentique élaborée avec des produits frais et locaux.



5.2 Risques liés aux fournisseurs, bien-être animal

Acteur régional engagé, la démarche responsable du Groupe Poulaillon débute dès la décision d'achat auprès des fournisseurs par la sélection rigoureuse des matières premières. Le Groupe s'approvisionne également, dès que possible, en matières premières alimentaires issues de productions locales ou Françaises. La farine achetée est majoritairement d'origine française. Le Groupe Poulaillon, soucieux du soin apporté aux animaux d'élevage et de la cause animale, s'engage en concertation avec l'association L214 à plusieurs niveaux.



Approvisionnement en œufs

Depuis le 1er janvier 2021, le Groupe s'est engagé à se fournir exclusivement en œufs de ponte au sol pour élaborer ses produits.

Approvisionnement en viande de poulet

En ce qui concerne la viande de poulet (100% de la viande fraîche, surgelée, transformée) : respect a minima des critères de l'ECC (European Chicken Commitment) depuis juin 2021 pour le réseau de magasins (y compris pour les magasins franchisés) et d'ici 2025 pour le réseau B to B.

En complément, Le Groupe s'engage à se fournir en poulets ayant accès au plein air et/ou jardin d'hiver, d'ici 2025 pour l'intégralité de la viande de poulet utilisée pour le réseau de magasins et pour 30% de la viande de poulet utilisée dans les activités B to B.

Sans attendre ces échéances, notre magasin de Pfastatt (68), sous l'enseigne "Poulaillon à la Ferme", propose d'ores et déjà à ses clients de la viande de poulets élevés en plein air exclusivement. De même, tous les produits de boulangerie et de pâtisserie y sont élaborés avec des œufs certifiés Bio, issus d'une ferme locale (circuit court).

Approvisionnement en viande de porc

D'ici 2030, 100% de l'approvisionnement en viande de porc (fraîche, surgelée et transformée) de Poulaillon sera issu d'élevages et d'abattoirs respectant l'ensemble des critères du Pig Minimum Standards qui bannit les pires pratiques d'élevage. Cet engagement concerne l'ensemble des activités (y compris nos activités B to B) et des magasins du groupe, y compris les franchisés.

Approvisionnement en lait

Le Groupe achète 100 % du lait qu'il utilise en France et la plupart de ses produits dérivés tels que la crème ou le fromage blanc sont d'origine Alsace, soit à moins de 150 kilomètres du site de production principal !

INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Bien-être animal	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Proportion des volumes de poulets certifiés ECC utilisés dans les magasins	35,9%	66,2%	NC
Approvisionnement difficile - Rareté des intrants			



INDICATEURS DE PERFORMANCE			
Bien-être animal	Réel 2022	Réel 2023	Objectif 2024
Proportion des volumes de poulets certifiés ECC utilisés dans les activités BtoB	66,5%	60,2%	NC



Zoom sur une initiative

Poulaillon relève le défi Veganuary !

Depuis 2022 Poulaillon est partenaire de Veganuary, une opération relayée en France par l'association L214. Veganuary, contraction de « Vegan » et de « January » est un défi mondial qui consiste à adopter une alimentation végétane tout au long du mois de janvier. L'objectif de ce défi : permettre de réduire l'impact sur l'environnement et d'épargner de nombreux animaux tout en préservant notre santé. C'est aussi l'occasion de faire découvrir également les produits vegans de la gamme Poulaillon comme la double Moricette® Vegan ou le Bretz'Burger®, notamment à travers le site internet et les réseaux sociaux du Groupe.



VEGANUARY 

5.3 Gouvernance, risque éthique et conformité

“ Agir avec intégrité est une composante clé de la performance ”

Les engagements relatifs à l'éthique du Groupe

Le projet d'adoption d'un Code de conduite interne

Le Groupe condamne la corruption sous toutes ses formes et s'engage à se conformer strictement à la législation en la matière.

Toutes les actions du Groupe doivent être en totale conformité avec les lois et règlements en vigueur. Ceci se traduira dans l'écriture, la mise en œuvre et la diffusion d'un Code de conduite, futur document de référence destiné à l'ensemble des collaborateurs, dirigeants, administrateurs de toutes les sociétés du groupe POULAILLON.

Ce Code, dont le projet est rédigé, sera illustré par des cas concrets couvrant notamment les sujets suivants : la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêts, la fraude, le blanchiment d'argent, les pratiques anticoncurrentielles, la protection et la sécurité de l'information, la protection des actifs du Groupe.

Le Code sera porté à la connaissance des employés par un affichage physique sur chaque site et chacun sera informé des sanctions disciplinaires encourues en cas de violation.

48

La protection des données personnelles

Conformément aux dispositions du Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), le Groupe applique le droit communautaire et procède aux modifications nécessaires.

Pour mener à bien cet exercice de mise en conformité, en 2020 un délégué de la protection des données (BPO) a été nommé, prenant en charge les missions suivantes :

- Veiller au respect du cadre légal (ensemble des normes applicables au RGPD, Registre de Traitement ou sous-traitants).
- Informer et conseiller le responsable de traitement et les employés, mais aussi les sous-traitants si nécessaire.
- Dispenser des conseils sur les analyses d'impact relatives à la protection des données et veiller à leur bonne exécution.
- Coopérer avec l'autorité de contrôle (CNIL).
- S'assurer de la bonne tenue de la documentation relative aux traitements.

Aussi, le DPO est chargé de réaliser le registre des traitements portant sur les données personnelles des consommateurs, fournisseurs ou collaborateurs du Groupe.

La cartographie des risques

Dans une démarche de mise en conformité avec la loi Sapin II, le Groupe POULAILLON a élaboré une cartographie des risques liés à la corruption. Elle recense les principaux risques rencontrés en matière de corruption (active ou passive) par les différents services de l'entreprise (ressources humaines, achats, direction ...).

Son actualisation annuelle permet d'identifier les principales zones de faiblesse et d'améliorer les pratiques de manière continue.

Les mécanismes d'alerte

Les engagements du Groupe avec le travail sur le Code de conduite mis en place conformément aux dispositions de la loi Sapin II, permet de renforcer la sensibilisation des collaborateurs et le contrôle en matière de normes anti-corruption.

La procédure permet aux collaborateurs de signaler, tous les faits d'ordre financier, de corruption, d'harcèlement, constituant :

- Une violation du règlement intérieur,
- Un crime ou un délit,
- Une violation grave et manifeste des lois et engagements internationaux,
- Une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement national,
- Une menace ou un préjudice pour l'intérêt général.

49

Le dispositif informe les collaborateurs sur les modalités à suivre et à respecter afin de procéder au signalement, qu'il soit interne ou externe au Groupe.

Tous ces dispositifs nécessitent des contrôles et des sanctions en cas d'inobservation des règles. La Direction ne tolère aucune violation du Code de conduite ou de toutes lois et réglementations en vigueur, et a mis en place un système de remonté afin de permettre le signalement des comportements qui y sont contraires.

Pour signaler un comportement inadéquat, les employés disposent de divers canaux de signalement. En interne, ils peuvent en référer directement auprès de leur supérieur hiérarchique ou d'un référent désigné dans la procédure d'alerte interne du Groupe.

Dans tous les cas, la Direction garantit :

- L'absence de représailles envers la personne à l'origine du signalement.
- La mise en place rapide d'une enquête en interne pour vérifier la matérialité des faits.
- La prise de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement des personnes impliquées.

Les autres actions du programme de conformité

Pour parfaire son programme de conformité, le Groupe POULLAILLON a entrepris plusieurs autres actions, comme notamment :

- La sensibilisation des équipes les plus exposées : notamment pour l'acceptation d'avantages en nature ou en espèce (cadeaux, invitations, prise en charge de frais de déplacement)
- Une procédure de vérification des tiers ayant vocation à prévenir la corruption de toutes les parties contractant avec le Groupe
- La sécurisation des informations privées via le ramassage et la destruction sur place des documents sensibles par Shred-it et la mise en œuvre d'une procédure de stockage des documents en interne
- L'engagement d'un marketing responsable et éthique via la sincérité de la publicité délivrée par le Groupe

6. ANNEXES

6.1 Note méthodologique

Le périmètre couvert par le présent rapport coïncide avec le périmètre du Groupe consolidé POULLAILLON dont les comptes sont publiés par la société mère POULLAILLON SA. Les magasins franchisés sont exclus des données fournies sauf mention contraire.

50

Période de déclaration

Les données collectées couvrent la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Selon les indicateurs, il s'agit :

- D'une consolidation annuelle des données de la période,
- De la donnée mesurée en fin de période au 30 septembre 2023.

Ceci, sauf mention expresse de donnée à l'année civile.

Lorsque la donnée n-1 n'est pas présentée c'est qu'il s'agit de sa première année de reporting.

Périmètre de la déclaration

Le périmètre de consolidation comprend tous les pôles d'activité du Groupe consolidé, composé des activités suivantes :

- Le BtoC pour le réseau de magasin,
- Le BtoB pour les professionnels,
- L'embouteillage de l'eau minérale,
- Le portefeuille de marques.

La franchise, dont les données ne sont pas collectées (ni consolidées), est exclue des indicateurs.

Méthode de collecte

Les informations recensent les risques de l'entreprise dans ses activités, pour ensuite établir la liste des indicateurs à collecter pour la déclaration de performance extra-financière auprès des contributeurs en charge.

"Certaines thématiques n'ont pas été abordées dans ce document, lorsqu'elles sont jugées non pertinentes sur la base des résultats de l'analyse de matérialité, au regard de l'activité de POULAILLON. Ces informations concernent notamment l'environnement avec le thème relatif aux actions visant à promouvoir le lien Nation-armée et à soutenir l'engagement dans les réserves et aux actions visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives".

Vérification externe

Le groupe a fait vérifier les informations contenues dans le présent rapport par un organisme tiers indépendant.

POULLAILLON

Siège social
8, rue du Luxembourg
ZAE Heiden Est
68310 WITTELSHEIM
FRANCE

Tél : +33 (0)3 89 33 89 89

www.poullillon.fr



Nous suivre sur

