

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Madame, Monsieur,

Nous vous présentons le rapport sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

Observations sur le rapport de gestion et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Le Conseil de Surveillance vous retrace les principaux événements de l'année 2018, l'activité de HHD étant purement financière, telle que vous l'a démontré le rapport de gestion précédemment présenté.

HH Développement contribue ainsi à assurer la liquidité du titre de la Foncière et à racheter en cas de demande les actions Foncière qui pourraient être présentées à la vente par leurs détenteurs.

La société n'a pas réalisé en 2018 d'augmentation de capital.

Les opérations de rachat d'actions Foncière ont porté en 2018 sur **20 999** titres, contre 21 1218 titres en 2017 et 12 630 titres en 2016.

Ces rachats ont été rendus possibles par la cession de **15 762** actions Foncière par HHD à des FCPE.

Conventions visées à l'article L.226-10 du code de commerce

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à l'article L. 226-10 du Code de commerce et conclues ou renouvelées au cours de l'exercice écoulé, après avoir été régulièrement autorisées par votre Conseil de surveillance.

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

Convention portant sur les Opérations courantes visées à l'article L.225-39 du code de commerce

Nous vous informons que le texte des conventions courantes conclues à des conditions normales a été communiqué aux membres du Conseil de surveillance et au Commissaire aux comptes.

Convention conclue par un dirigeant ou un actionnaire significatif de la Société avec une filiale

En application des dispositions des articles L.226-10-1 et L.225-37-4 I-2° du Code de commerce, nous vous indiquons qu'aucune convention n'est intervenue, directement ou par personne interposée, entre d'une part l'un des mandataires sociaux, l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% de la Société et d'autre part, des filiales de la Société.

Administration et Contrôle de la Société

- Mandats des membres du conseil de surveillance (tableau annexé)

Conformément aux dispositions de l'article L.225-37-4 I-1° du Code de commerce, vous trouverez en annexe la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par les gérants et membres du conseil de surveillance dans toute société au cours de l'exercice écoulé.

Caluire, le 26 Mars 2019

Le Conseil de surveillance



SCA HH DEVELOPPEMENT (HHD)

MANDATS

GERANCE

<i>Noms & prénoms Dénomination</i>	<i>Mandat renouvelé</i>	<i>Fonctions exercées dans d'autres sociétés</i>
<p>SARL FG2H</p> <p>Gérante associée commanditée représentée par :</p> <p>Patrice RAULIN, co-gérant</p> <p>Et</p> <p>Philippe FORGUES, co-gérant</p>	<p>nommée le 02 mai 2002 (durée indéterminée)</p>	<p>Représentant permanent de la Fédération Habitat et Humanisme, Présidente de la SAS H&H Développement Immobilier</p> <p>Co-Gérant de la SARL FG2H elle- même gérante de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme et de la SCA HH Développement</p> <p>Administrateur de la RATP</p> <p>Membre de la Commission des marchés du groupe APRR/AREA</p> <p>Représentant permanent de la Fédération Habitat et Humanisme au Conseil d'administration d'Accession Solidaire, association Loi 1901</p> <p>Vice-Président de la Fédération Habitat et Humanisme, association Loi 1901</p> <p>Représentant Permanent de la Fédération Habitat et Humanisme, Administrateur de l'association HH GESTION</p> <p>Représentant permanent de la Fédération Habitat et Humanisme au Conseil d'administration de l'association Coallia.</p> <p>Représentant de l'association Coallia aux CA de l'association Coallia Solidaire et de la SCI L'Orangerie.</p> <p>Co-Gérant de la SARL FG2H elle- même gérante de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme et de la SCA HH Développement</p> <p>Président d'HH Services, association Loi 1901</p>

		<p>Administrateur délégué de la Fédération Habitat et Humanisme, association Loi 1901</p> <p>Représentant Permanent de la Fédération Habitat et Humanisme, Administrateur d'HH Gestion, association Loi 1901</p> <p>Représentant Permanent de la Fédération Habitat et Humanisme au sein de LPA, association Loi 1901</p> <p>Représentant Permanent de la Fédération Habitat et Humanisme au sein d'EHD, SCIC</p> <p>Représentant permanent d'HH Développement, Administrateur d'HH Investment Belgium</p> <p>Président IFACOR SAS</p>
--	--	--

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

<i>Noms & prénoms Dénomination</i>	<i>Mandat renouvelé</i>	<i>Fonctions exercées dans d'autres sociétés</i>
<p>Pierre JAMET</p> <p>Président du Conseil de surveillance de FHH</p>	<p>Nommé par AG du 05.06.2012 en remplacement de JF Rajon jusqu'en juin 2018</p> <p>Renouvelé le 06.06.2018 pour 6 ans jusqu'en juin 2024 (comptes au 31.12.2023)</p> <p>Mandat de Président à compter du 05.06.2012</p>	<p>Président du Conseil de Surveillance de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme</p> <p>Directeur Général des Services du Département du Rhône jusqu'au 30 mai 2011</p> <p>Administrateur de l'OPAC du Rhône jusqu'au 29 mars 2015</p> <p>Conseiller Maître à la Cour des Comptes jusqu'au 17 février 2018</p> <p>Président d'une formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile</p> <p>Conseiller maître honoraire, rapporteur à temps partiel, depuis le 17 février 2018</p> <p>Vice-Président délégué de la Transalpine</p>

<p>Pierre du PELOUX</p> <p>Membre du Conseil de surveillance de FHH</p>	<p>Nommée par AG du 06.06.2018 pour 6 ans Jusqu'en juin 2024 (comptes au 31.12.2023)</p>	<p>Membre du Conseil de Surveillance de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme</p> <p>Trésorier d'HH Drôme-Ardèche, association Loi 1901</p> <p>Trésorier d'Association Louis Beaulieu</p>
<p>Association HH RHONE</p> <p>Représentée par Christophe PERRIN</p> <p>Membre du Conseil de surveillance de FHH</p>	<p>Nommée par AG du 03.06.2010 pour 6 ans Jusqu'en juin 2016 (comptes au 31.12.2015) Renouvelé le 16.06.2016 pour 6 ans jusqu'en juin 2022 (comptes au 31.12.2021)</p>	<p>Président de HH Rhône, association Loi 1901</p> <p>Président de Régie Nouvelle, association Loi 1901</p> <p>Membre du Conseil d'Administration de Fédération Habitat et Humanisme, association Loi 1901</p> <p>Administrateur du CNAM Rhône-Alpes, Loi 1901</p> <p>Représentant de HH Rhône et Régie-Nouvelle au CA de CLR (Collectif logement Rhône), Association Loi 1901</p> <p>Représentant de HH Rhône au CA d'Entre deux toits, association Loi 1901</p> <p>Représentant permanent de HH Rhône au Conseil de Surveillance de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme</p> <p>Administrateur de Péniche Accueil, association Loi 1901 à Lyon</p> <p>Administrateur du Foyer Notre-Dame des Sans Abri, Ass Loi 1901 à Lyon</p> <p>Administrateur de l'Agence Locative Solidaire du Rhône, association Loi 1901</p> <p>Administrateur du Grand Lyon Habitat, office HLM</p> <p>Administrateur de Lyon Métropole Habitat, office HLM</p> <p>Administrateur de la CAF du Rhône</p> <p>Représentant HHR, administrateur de RIVHAJ, association loi 1901 à Vienne</p> <p>Représentant de HHR, administrateur de LA BOUEE Ste BERNADETTE à Francheville (69340)</p> <p>Administrateur au sein du Conseil de Développement de Grand-Lyon la Métropole. Gérant de la SCI Les Calles Administrateur de l'OFS d'Habitat et Humanisme</p>

<p>Association HH LOIRE ATLANTIQUE</p> <p>Représentée par Pierre BODIN</p> <p>Membre du Conseil de surveillance de FHH</p>	<p>Cooptée par CS du 08.04.2010 pour la durée restant à courir de son prédécesseur : A. Cessieux Jusqu'en juin 2014 (comptes au 31.12.2013) Ratifié par AGM du 03.06.2010 Renouvelé le 05.06.2014 pour 6 ans jusqu'en juin 2020 (comptes au 31.12.2019)</p>	<p>Administrateur de HH Loire Atlantique, association Loi 1901</p> <p>Administrateur de l'Association des Abris du Marin</p> <p>Représentant permanent de HH Loire-Atlantique au Conseil de Surveillance de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme</p>
<p>Association HH ALPES-MARITIMES</p> <p>Représentée par Hugues DUROUSSY</p> <p>Membre du Conseil de surveillance de FHH</p>	<p>Nommée par AG du 06.06.2018 pour 6 ans Jusqu'en juin 2024 (comptes au 31.12.2023)</p>	<p>Représentant permanent de HH Alpes-Maritimes au Conseil de Surveillance de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme</p> <p>Vice-Président d'HH Alpes-Maritimes</p> <p>Administrateur du Club Nautique de Golfe Juan</p>
<p>Association HH HAUTE-SAVOIE</p> <p>Représentée par Jean SORNAY</p> <p>Membre du Conseil de surveillance de FHH</p>	<p>Nommée par AG du 06.06.2018 pour 6 ans Jusqu'en juin 2024 (comptes au 31.12.2023)</p>	<p>Représentant permanent de HH Haute-Savoie au Conseil de Surveillance de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme</p> <p>Président de HH Haute-Savoie, association Loi 1901</p> <p>Administrateur SOLIHA 74</p> <p>Administrateur UDAF 74</p> <p>Administrateur ADIL-PLS</p>

<p>Association HH HERAULT</p> <p>Représentée par Hélène TURION</p> <p>Membre du Conseil de surveillance de FHH</p>	<p>Nommée par AG du 06.06.2018 pour 6 ans Jusqu'en juin 2024 (comptes au 31.12.2023)</p>	<p>Représentante permanente de HH Hérault au Conseil de Surveillance de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme</p> <p>Présidente d'HH Hérault, association Loi 1901</p> <p>Administratrice de la Fédération HH</p> <p>Gérante de la SARL EXNIHILO</p> <p>Administratrice de la Société Régionale de Santé Publique d'Occitanie</p>
<p>Michel ODE</p> <p>Membre du Conseil de surveillance de FHH</p>	<p>Nommé par AG du 06.06.2018 pour 6 ans Jusqu'en juin 2024 (comptes au 31.12.2023)</p>	<p>Membre du Conseil de Surveillance de Foncière d'Habitat et Humanisme (SCA)</p> <p>Co-gérant de la SARL DUOD immobilier (jusqu'au 19 octobre 2018)</p> <p>Co-gérant SARL H et B (jusqu'au 19 octobre 2018)</p> <p>Co-gérant SARL Financière Domaine de Montatray (jusqu'au 19 octobre 2018)</p> <p>Co-gérant SARL Financière Côté Sud</p> <p>Gérant de SARL ODE INVEST</p> <p>Gérant de la SCI ODE FAMILY</p> <p>Gérant de la SCI PMO</p> <p>Gérant du Fond de dotation ODE</p>
<p>Association HH ILE DE FRANCE</p> <p>Représentée par André SEVE</p> <p>Membre du Conseil de surveillance de FHH</p>	<p>Nommée par AG du 05.06.2012 pour la durée restant à courir de son prédécesseur : B. Usquin Renouvelé le 06.06.2013 pour 6 ans Jusqu'en juin 2019 (comptes au 31.12.2018)</p>	<p>Représentant permanent de HH Ile de France au Conseil de Surveillance de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme</p>
<p>Serge BLANC</p> <p>Membre du Conseil de surveillance de FHH</p>	<p>Nommé par AG du 05.06.2012 pour la durée restant à courir de son prédécesseur : F. Bonnier Renouvelé le 06.06.2013 pour 6 ans Jusqu'en juin 2019 (comptes au 31.12.2018)</p>	<p>Gérant de SCI AAAZ</p> <p>Membre du Conseil de Surveillance des SCPI : RENOVALOR 2, LAFITTE PIERRE, FRUCTIREGIONS, FRUCTIRESIDENCE, RENOGREEN, ELYSEES RESIDENCE 5, GRAND PARIS, PIERRE MULTIHABITATION 5, PRIMO 1</p> <p>Membre du Conseil de Surveillance de la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme</p>