

UIB ASSURANCES S.A

Siège social : Rue du Lac Toba – Les Berges du Lac -1053 Tunis

**Appel à candidature au poste d'administrateur Indépendant
(Président du comité des risques et Président du comité permanent
d'audit) au Conseil d'Administration de UIB Assurances au titre des
exercices 2026-2027-2028**

1- OBJET DE L'APPEL A CANDIDATURE :

Dans le cadre du renforcement de sa gouvernance et en application des exigences réglementaires, UIB ASSURANCES lance un appel à candidature pour la désignation d'un administrateur indépendant au sein de son Conseil d'Administration, pour un mandat de trois (3) ans au titre des exercices 2026-2027-2028.

2- CRITERES D'ELIGIBILITE :

Les candidat(e)s à ce poste doivent satisfaire aux conditions d'honorabilité, d'intégrité, d'impartialité, d'honnêteté, de confidentialité ainsi que de compétence et expérience adaptée à ses fonctions, et satisfaire les conditions ci-après :

- Être une personne physique jouissant de ses droits civils.
- Avoir au moins une maîtrise (ou un diplôme équivalent) en Assurance ou en Finance ou en Comptabilité, ou en Statistiques, ou en Economie et une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans le secteur des assurances, ou dans le domaine de la finance, ou de l'économie, ou dans l'enseignement ou dans les études stratégiques en Tunisie ou à l'étranger ;
- Ne se trouvant pas dans l'une des situations énoncées à l'article 193 du code des sociétés commerciales et à l'article 85 du code des assurances.
- N'ayant pas fait l'objet d'un jugement définitif pour infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et la répression du terrorisme ;
- N'ayant pas fait l'objet d'une sanction de radiation et/ou de retrait d'agrément ou d'autorisation pour l'exercice d'une activité professionnelle régie par un cadre légal réglementaire. Par ailleurs, les candidat(e)s à ce poste doivent, notamment, satisfaire au moment de leur candidature, aux critères suivantes :
- N'avoir aucun lien ni intérêt direct ou indirect avec UIB ASSURANCES, ses actionnaires, ses administrateurs ou une tierce partie de nature à affecter

l'indépendance de sa décision et la confidentialité des informations ou à les mettre dans une situation de conflit d'intérêts réel ou potentiel ;

- Ne pas être ou avoir été, au cours des cinq années précédant le dépôt de candidature, Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Président du Conseil d'Administration ou salarié de UIB ASSURANCES ;
- Ne pas être ou avoir été, au cours des cinq années précédant le dépôt de candidature, Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Président du Conseil d'Administration ou salarié d'une société appartenant au même groupe que UIB ASSURANCES ;
- Ne pas être Président Directeur Général, Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Président du directoire ou Directeur Général unique d'une société dans laquelle UIB ASSURANCES est directement ou indirectement administrateur ou membre du conseil de surveillance ou dans laquelle le Président du Conseil d'Administration, le Directeur Général, Directeur Général Adjoint de UIB ASSURANCES, désigné en tant que tel, détient ou a détenu durant les cinq années précédant le dépôt du dossier, un mandat d'Administrateur ou est membre de conseil de surveillance ;
- Ne pas être ascendant, descendant ou conjoint du Président du Conseil d'Administration ou Directeur Général ou Directeur Général Adjoint ou salarié de UIB ASSURANCES ;
- Ne pas être ascendant, descendant ou conjoint du Président Directeur Général ou Directeur Général ou Directeur Général Adjoint ou salarié d'une société appartenant au même groupe que UIB ASSURANCES ;
- Ne pas être prestataire de services, notamment conseiller ou banquier, fournisseur ou client de UIB ASSURANCES ;
- Ne pas détenir de participation directe dans le capital de UIB ASSURANCES ou de participation indirecte au titre de conjoint, ascendant ou descendant du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint, ou d'un salarié de UIB ASSURANCES ;
- Ne pas être, en même temps, membre de conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire d'une autre société admise à la cote de la bourse, exerce au même secteur d'activité ou d'une société appartenant au même groupe ;
- Ne pas être Président Directeur Général, Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Président du Conseil d'Administration, directeur Général unique, mandataire actionnaire, associé ou salarié d'une société ayant des liens financiers, professionnels, commerciaux ou contractuels avec UIB ASSURANCES ou une société concurrente ;
- Ne pas exercer d'activité professionnelle en lien direct ou indirect avec le marché financier et/ ou de diffusion d'informations financières ou autres ;
- Ne pas être membre d'une association dont l'objet a un lien direct ou indirect avec le marché financier.

3- COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :

Le dossier de candidature doit contenir les documents suivants :

- Une demande de candidature à l'attention du Président du Conseil d'Administration de UIB ASSURANCES détaillant les motifs de sa candidature et son profil ;
- Une fiche de candidature dûment remplie selon le modèle prévu en annexe 1 ;
- Le curriculum vitae du candidat ;
- Une copie de la pièce d'identité ;
- Une déclaration sur l'honneur, dûment remplie et signée par le candidat attestant qu'il répond aux critères d'éligibilité prévus par le présent appel à candidature selon le modèle prévu en annexe 2 ;
- Un extrait de casier judiciaire (bulletin numéro 3) datant de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier de candidature ;
- Les documents justifiant les compétences et qualifications du candidat énoncées dans le curriculum vitae (copie du/des diplôme(s), attestations de travail, etc).

4- MODALITES ET DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE :

Les candidatures doivent être présentées dans une enveloppe fermée libellée au nom du Président du Conseil d'Administration de la Société UIB ASSURANCES et portant la mention « **Ne pas ouvrir / Appel à candidature pour le poste d'administrateur indépendant** ». Cette enveloppe doit être soit transmise à la société par tout moyen laissant une trace écrite, ou déposée contre décharge au bureau d'ordre du siège social de UIB ASSURANCES sis au Rue du Lac Toba – Les Berges du Lac -1053, au plus tard le **30/04/2026**. Tout dossier de candidature incomplet ou parvenu hors délai ne sera pas pris en compte.

5- CHOIX DES CANDIDAT(S) :

Le(s) candidat(s) retenus sont choisis par le comité de nomination et de rémunération après étude et évaluation des dossiers parvenus et compte tenu de la satisfaction des conditions exigées par le présent appel à candidature. Le(s) candidats retenus sont informés de leur sélection **vingt et un (21) jours au moins avant** la tenue de l'assemblée générale ordinaire. UIB ASSURANCES mettra à la disposition des actionnaires toutes les informations nécessaires sur les candidats retenus. Les candidats retenus seront approuvés par l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2025.

**ANNEXE 1 : FICHE DE CANDIDATURE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR
INDEPENDANT**

Nom et Prénom :

Numéro CIN / Carte de résidence en Tunisie :

Adresse :

Téléphone : Fixe

GSM :

Email :

Profession/Activité :

Formation académique :

Autres qualifications du candidat :

Autres mandats occupés dans d'autres conseils d'Administration :

ANNEXE 2 : DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné(e) , titulaire de la Carte d'Identité Nationale /
Pièce d'identité numérodemeurant au ,
candidat à l'élection au poste d'administrateur indépendant au sein du Conseil
d'Administration de la Société UIB ASSURANCES déclare formellement et
solennellement sur l'honneur, ne pas tomber sous les interdictions prévues par les
dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales et l'article 85 du code
des assurances et l'énoncé de l'appel à candidature. Je déclare également mon
aptitude à répondre aux critères d'éligibilité prévus par l'appel à candidature ainsi que
l'exactitude et la sincérité des informations détaillées dans mon Curriculum Vitae et
sur la fiche de ma candidature.

Signature