

HPS /



NOUVELLE ORGANISATION DU GROUPE

À propos de HPS

HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles (MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de vente (ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD est une suite complète de solutions de HPS qui couvre toute la chaîne de valeur des paiements. Elle permet des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui assure le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement en provenance de n'importe quel canal. PowerCARD est utilisé par plus de 450 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient). Plus d'informations sur : www.hps-worldwide.com

HPS - Siège Social

Casablanca Nearshore Park, Shore 1 - 1100, bd Al Qods - Sidi Maârouf 20270 - Casablanca - Maroc - Tél: + 212 529 045 000

Contact

invest@hps-worldwide.com



Points saillants et objectifs des évolutions de la gouvernance et de l'organisation

Le Conseil d'Administration s'est réuni en date du 22 décembre 2021 sous la présidence de M. Horani pour valider la nouvelle gouvernance et la nouvelle organisation du Groupe HPS. Cette évolution a pour objectif de porter les initiatives stratégiques et accélérer la croissance du Groupe en visant notamment à :

- Mettre l'innovation au centre de l'Entreprise en créant une Entité "SOFTWARE FACTORY" en charge du produit PowerCARD indépendante des métiers d'intégration et de Processing ;
- Simplifier notre organisation commerciale autour du paiement pour supporter nos activités de ventes et de mise en œuvre de l'ensemble de notre offre au travers d'une Entité "MARKET" organisée autour de différentes directions régionales privilégiant ainsi la proximité avec nos clients ;
- Intégrer les récentes acquisitions sous une même Entité "PAYMENT SERVICES" pour faciliter et accélérer les synergies ;
- Consolider notre position de gestionnaire du Switch au Maroc ;
- Soutenir notre stratégie de croissance externe ;
- Renforcer la valorisation du Capital Humain, vecteur majeur de la croissance durable du Groupe ;
- Améliorer la gouvernance en tenant compte de la maturité du Groupe et de sa dimension internationale ;
- Consolider la stratégie RSE et la faire porter au plus haut niveau du Groupe.

Présentation de la nouvelle gouvernance

Le modèle adopté par l'entreprise depuis sa création en 1995, est basé sur le cumul des fonctions de Président et de Directeur Général. Ce choix a permis de privilégier la rapidité et l'efficacité de la prise de décision et de renforcer la cohésion de l'organisation. Aujourd'hui, et compte tenu du niveau de maturité du Groupe, le Conseil d'Administration estime que la séparation des fonctions de Président et de Directeur Général permettra :

- d'assurer la relève à tous les niveaux de responsabilité et notamment au niveau de la présidence et de la direction générale de l'entreprise ;
- le renforcement du rôle du Président qui doit se concentrer sur les missions propres à sa fonction ;
- de prendre en compte la dimension internationale de l'entreprise en répondant aux attentes des clients et des investisseurs qui privilégient la séparation des deux fonctions.

Ainsi, le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité :

- de séparer les fonctions de Président et de Directeur Général, tout en préservant la rapidité et l'efficacité de la prise de décision ainsi que la cohésion de l'organisation ;
- de nommer M. Mohamed Horani Président du Conseil d'Administration de HPS ;
- de nommer M. Abdesselam Alaoui Smaili Directeur Général de HPS.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé, en sus des comités déjà existants (Comité d'Audit, Comité de Nomination et de Rémunération) de créer un comité "Stratégie et ESG" qui sera présidé par M. Mohamed Horani.

Présentation de la nouvelle organisation

La nouvelle organisation entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2022. Elle facilitera l'alignement de l'ensemble des initiatives stratégiques et permettra la montée en puissance d'une équipe dirigeante en mesure de porter le plan stratégique du Groupe sur les années à venir.

Ces dernières années, le Groupe HPS a entamé un projet de transformation pour accélérer son développement. Ce projet s'est notamment traduit par la prise en charge de l'activité Switching au Maroc, par un positionnement ambitieux sur l'activité Processing, par une stratégie de décentralisation et de proximité de nos activités opérationnelles avec la création de plusieurs "Delivery Centers", et par une stratégie plus volontariste en termes de croissance externe.

Dans ce contexte, et pour porter efficacement ce projet de transformation, il est devenu essentiel de procéder à une restructuration organisationnelle qui permettra de renforcer la proximité avec nos clients et nos marchés, d'optimiser la synergie entre les différentes activités tout en préservant l'agilité et la capacité d'innovation du Groupe.

Cette nouvelle organisation s'articulera autour des entités opérationnelles suivantes :

• Entité "MARKET"

Les activités de proximité à savoir les ventes, l'implémentation et le déploiement de nos solutions, ainsi que le support client, seront décentralisées sur l'ensemble des Delivery Centers : Maroc, Dubai, France, Afrique du Sud, Singapour, Grèce et Maurice. Ces Delivery Centers sont regroupés sous l'Entité Market et seront responsables du développement commercial des offres ainsi que de leur déploiement aussi bien pour le modèle Licence que pour le modèle Processing.

À propos de HPS

HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles (MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de vente (ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD est une suite complète de solutions de HPS qui couvre toute la chaîne de valeur des paiements. Elle permet des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui assure le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement en provenance de n'importe quel canal. PowerCARD est utilisé par plus de 450 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient). Plus d'informations sur : www.hps-worldwide.com

HPS - Siège Social

Casablanca Nearshore Park, Shore 1 - 1100, bd Al Qods - Sidi Maârouf 20270 - Casablanca - Maroc - Tél: + 212 529 045 000

Contact

invest@hps-worldwide.com



• Entité "PAYMENT SERVICES"

Cette entité regroupe les activités d'exploitation des plateformes de Processing ainsi que des activités métiers annexes du paiement (Gestion des Litiges et de la Réconciliation, Supervision de la fraude et des guichets automatiques, Cash Forecasting, Supervision des environnements clients, Supervision des infrastructures, etc.) qui seront gérées par les équipes basées au Maroc et à Maurice.

• Entité "SOFTWARE FACTORY"

Cette entité est en charge de la définition de la Roadmap de la suite des produits PowerCARD, du développement des différentes versions standards majeures et mineures, de la maintenance desdits produits prenant en compte les évolutions technologiques et réglementaires de l'industrie, et notamment l'évolution des protocoles et des standards des différents réseaux internationaux (Amex, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay, Visa, etc.).

• Entité "SWITCHING"

Responsable de l'interopérabilité du système de Paiement Carte et de l'interopérabilité du système de Paiement Mobile, cette entité est en charge de la gestion au sens large de l'activité Switching au Maroc. L'entité est également en charge de la normalisation des échanges, de la promotion du paiement électronique et de son animation au Maroc.

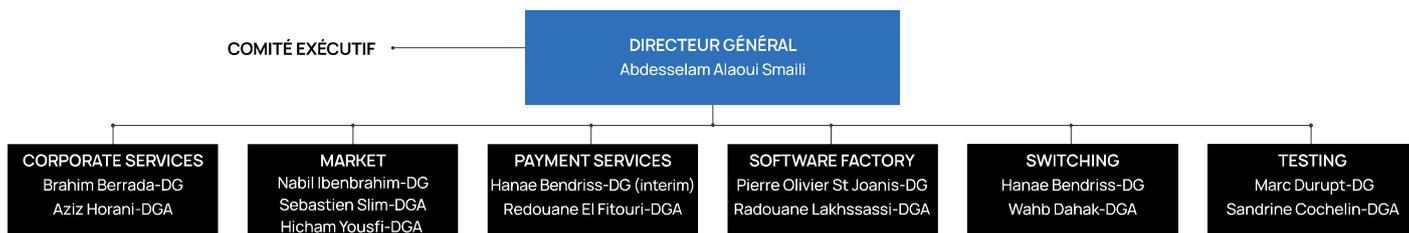
• Entité "TESTING"

Cette entité est en charge des métiers du Test et de la Qualification logicielle. Elle accompagne de grands groupes internationaux dans la normalisation de leur démarche de tests et offre également des services d'ingénierie dans le cadre de projets de transformation numérique, associés à l'implémentation de méthodologies de type Agile.

• Entité "CORPORATE SERVICES"

Outre les fonctions de support déjà prises en charge (Finances, Ressources Humaines, Relations Investisseurs, Services et Sécurité IT, Communication, Juridique, Risques & Audit et Qualité), cette entité sera enrichie de nouvelles fonctions (Croissance externe et ESG) pour continuer à supporter les initiatives du plan stratégique du Groupe.

Au 1^{er} janvier 2022, l'organisation opérationnelle du Groupe HPS se présentera comme suit :



Le Comité Exécutif (Comex) sera en charge de suivre les performances des entités opérationnelles et de prendre les décisions permettant de garantir l'atteinte des objectifs fixés par le Conseil d'Administration.

Départs

Le Conseil d'Administration du 22 décembre 2021 a pris note du départ de Messieurs Christian Courtes, Samir Khallouqui et Philippe Vigand à la fin de l'exercice 2021. Le Conseil d'Administration les remercie pour leurs précieuses contributions au développement du Groupe HPS.

- Christian Courtes a rejoint le Groupe HPS en 2010 pour prendre en charge la direction de la BU Services. Au cours de ces 11 années, Christian a contribué au développement de l'activité Services et plus globalement à l'accélération du développement du Groupe HPS sur les marchés français et européen.
- Samir Khallouqui, co-fondateur de HPS, a durant plus de 25 ans fortement contribué au développement du Groupe et a, depuis 2016, pris en charge la création et la gestion de l'activité Processing qui représente désormais plus de 25% des revenus du Groupe. Il a décidé de consacrer dorénavant son temps à de nouveaux projets personnels. Après son départ, Samir continuera à faire bénéficier le Groupe de son expérience en tant qu'administrateur de HPS et de ses filiales (HPS Switch, HPS Europe et ICPS).
- Durant ces 11 ans au sein du groupe HPS en tant que Directeur Général de la BU Solutions, Philippe Vigand a contribué au développement du Groupe HPS. Après son départ, Philippe continuera à faire profiter HPS de son expertise dans le paiement en tant qu'administrateur de HPS.

À propos de HPS

HPS est une multinationale, leader dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles (MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de vente (ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde. PowerCARD est une suite complète de solutions de HPS qui couvre toute la chaîne de valeur des paiements. Elle permet des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui assure le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement en provenance de n'importe quel canal. PowerCARD est utilisé par plus de 450 institutions dans plus de 90 pays. HPS est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possède des bureaux dans les principaux centres d'affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient). Plus d'informations sur : www.hps-worldwide.com

HPS - Siège Social

Casablanca Nearshore Park, Shore 1 - 1100, bd Al Qods - Sidi Maârouf 20270 - Casablanca - Maroc - Tél: + 212 529 045 000

Contact

invest@hps-worldwide.com

