

Règlements et processus du Conseil

Nous élaborons et mettons en place, avec vous, la documentation cadre indispensable à votre Conseil d'administration.

INTRODUCTION

Un Conseil d'administration sans règlements clairs improvise : décisions fragiles, pouvoirs flous, responsabilités mal réparties. La documentation cadre n'est pas une formalité administrative, c'est elle qui rend la gouvernance opérante et qui protège les personnes.

Cette prestation élabore et implémente avec vous les documents essentiels : règlement du Conseil, règlement de délégation à la direction, règlement des signatures, inventaire des conflits d'intérêts et processus d'analyse des risques, rédigés pour votre société, pas copiés d'un modèle générique.

Chaque document est construit en concertation avec votre Conseil, expliqué à celles et ceux qui l'utiliseront, puis mis en service dans votre fonctionnement réel.

VOTRE SITUATION

Votre société a grandi plus vite que sa documentation, un nouvel administrateur ou un investisseur demande des règles claires, un contrôle approche : il est temps de passer d'un fonctionnement informel à des règles écrites, connues et appliquées.

PUBLIC CONCERNÉ

- Conseils d'administration de PME - PMI ;
- Sociétés nouvellement constituées ;
- Entreprises en croissance ou en levée de fonds ;
- Entreprise en phase de vente ou de M&A ;
- Sociétés familiales qui se structurent ;
- Fondations et associations.

VOS ENJEUX, NOS RÉPONSES

- Sécuriser les décisions du Conseil par des règles écrites et opposables.
- Clarifier la délégation entre le Conseil et la direction exécutive.
- Définir qui engage la société, et jusqu'où.
- Prévenir les conflits d'intérêts et installer l'analyse des risques.
- Réduire les risques des administrateurs.
- Augmenter la performance de votre entreprise.

RISQUES TRAITÉS ET BÉNÉFICES

Des documents rédigés pour votre société : votre taille, votre actionnariat, votre réalité, pas des modèles génériques.

Une implémentation réelle : les règlements sont expliqués, adaptés, adoptés et utilisés, pas rangés dans un classeur.

Des responsabilités protégées : des règles claires réduisent le risque personnel des administrateurs et des dirigeants.

Une cohérence d'ensemble : les documents sont conçus les uns avec les autres, sans contradictions.

NOTRE DÉMARCHE**DOCUMENTS** La documentation cadre mise en place

- Le règlement du Conseil d'administration : fonctionnement, séances, prise de décision ;
- Le règlement de délégation à la direction exécutive : compétences, limites et reporting ;
- Le règlement des signatures : qui engage la société, individuellement ou collectivement ;
- L'inventaire des conflits d'intérêts et sa tenue dans la durée ;
- Le processus d'analyse des risques, adapté à votre secteur et à votre taille.

DÉROULEMENT De l'analyse à la mise en service

- Analyse de l'existant (inventaire des outils déjà mis en place) et des besoins propres à votre société, avec votre Conseil et votre direction ;
- Rédaction des documents, en concertation avec votre Conseil ;
- Validation, adoption formelle, puis mise en service dans votre fonctionnement réel, avec les ajustements nécessaires.

L'arsenal documentaire que nous mettons à disposition est conçu pour avoir une cohérence pour traiter tous les sujets que les bonnes pratiques préconisent. Vos Statuts et pacte d'actionnaires seront les références de départ.

PÉRIMÈTRE Prestation et référence**CON-006** Règlements et processus du CA

Sur devis, selon le périmètre retenu

CADRE ET CONFIDENTIALITÉ

Indépendance, les échanges restent strictement confidentiels et la prestation est menée sans aucun conflit d'intérêts. Les documents produits appartiennent à votre société et ne sont partagés avec personne d'autre.

POURQUOI MAINTENANT

Chaque décision prise sans règles est une décision contestable : plus tôt les règlements existent, moins l'histoire de votre société accumule de zones grises.

INFORMATIONS PRATIQUES**DURÉE**

Selon le périmètre retenu

LANGUES

Délivable en FR ou EN

DATES

À convenir avec vous

LIEUX

Dans votre entreprise ou en lieu neutre

PRIX

Sur devis, HT

RÉFÉRENCE

CON-006

Posons ensemble les règles de votre gouvernance — premier entretien confidentiel.

Des conseils éprouvés, en phase avec la législation. conseil@swissawa.ch · www.swissawa.ch