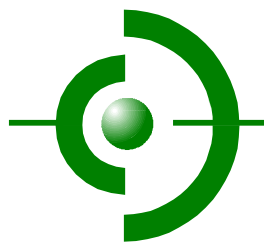


# **Corporate Governance Charter**



**Resilux NV**

**versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 29 januari 2019**

# CORPORATE GOVERNANCE CHARTER – RESILUX NV

<b>INHOUD</b>	<u>Pagina</u>
<b>1. Corporate Governance</b>	<b>6</b>
1.1 Corporate Governance Code 2009 – Corporate Governance Principes	6
1.2 Referentiecode – “Comply or explain”	6
1.3 Corporate Governance Charter	7
1.4 Corporate Governance Verklaring	8
1.5 Verklaring Deugdelijk Bestuur	8
<b>2. Begrippenlijst</b>	<b>8</b>
<b>3. Structuur en organisatie</b>	<b>10</b>
3.1 Juridische structuur	10
3.2 Groepsstructuur	10
3.3 Governance structuur	11
3.4 Bedrijfsorganisatie	11
<b>4. Aandeelhouders</b>	<b>12</b>
4.1 Aandeelhouders- en controlestructuur	12
4.2 Dialoog met de Aandeelhouders	15
<b>5. Transacties tussen de Vennootschap en haar bestuurders en uitvoerend management</b>	<b>16</b>
<b>6. Verhandelingsreglement ter voorkoming van Marktmisbruik</b>	<b>16</b>
<b>7. Diverse</b>	<b>17</b>
7.1 Aanvaarding door leden van de Raad van Bestuur	17
7.2 Wijziging	17
7.3 Gedeeltelijke nietigheid	17
7.4 Strijdigheid met wettelijke of statutaire bepalingen	17
<b>Bijlage 1 Intern reglement van de Raad van Bestuur</b>	<b>18</b>
<b>1. Samenstelling</b>	<b>18</b>
<b>2. Benoeming</b>	<b>19</b>
<b>3. Bevoegdheden</b>	<b>20</b>
3.1 De rol van de Raad van Bestuur	20
3.2 Taken van de Raad van Bestuur	20

<b>4. Werking</b>	<b>23</b>
4.1 Vergaderingen	23
4.2 Secretaris van de Vennootschap	24
<b>5. Voorzitter van de Raad van Bestuur</b>	<b>25</b>
5.1 Functie – benoeming	25
5.2 Rol van de Voorzitter	26
5.3 Taken van de Voorzitter	26
<b>6. Professionele ontwikkeling</b>	<b>27</b>
6.1 Vorming en professionele ontwikkeling	27
6.2 Verzoek tot advies	27
6.3 Evaluatie	28
<b>7. Remuneratie</b>	<b>28</b>
<b>8. Gedragsregels</b>	<b>28</b>
<b>9. Slotbepalingen</b>	<b>30</b>
<b>Bijlage 2</b>	<b>Beleid inzake transacties en andere contractuele banden tussen de Vennootschap en haar bestuurders of leden van het Executief Comité</b>
	<b>31</b>
<b>Bijlage 3</b>	<b>Verhandelingsreglement ter voorkoming van Marktmisbruik</b>
	<b>32</b>
<b>1. Inleiding</b>	<b>32</b>
<b>2. Definities</b>	<b>32</b>
<b>3. Basisbeginselen inzake verbod op marktmanipulatie</b>	<b>34</b>
<b>4. Basisbeginselen inzake misbruik van Voorwetenschap</b>	<b>34</b>
4.1 Personen die Voorwetenschap bezitten	34
4.2 Wat is Voorwetenschap	35
4.3 Verbodsbepalingen	36
<b>5. Specifieke Gedragscode voor Betrokken Personen</b>	<b>37</b>
5.1 Toepassingsgebied ratione personae	37
5.2 Compliance Officer	38
5.3 Verbod van transacties gedurende Gesloten Periodes en Sperperiodes	39
5.4 Voorafgaande kennisgeving van de voorgenomen transactie en Clearance to Deal	40
5.5 Naleving van meldingsplichten	41
a) Meldingsplicht t.a.v. Compliance Officer	41
b) Kennisgeving van transacties aan de Vennootschap en de FSMA	41
c) Meldingsplicht m.b.t. inbreuk op Verhandelingsreglement	43
d) Meldingsplicht m.b.t. belangrijke deelnemingen	43
5.6 Preventieve maatregelen	43
a) Lijst van personen met toegang tot Voorwetenschap	43
b) Beperkingen op speculatieve handel	44

c) Richtlijnen om het vertrouwelijke karakter van Voorwetenschap te bewaren	45
<b>6. Incentiveringsplannen voor werknemers</b>	<b>45</b>
<b>7. Sancties</b>	<b>45</b>
7.1 Administratieve sancties	45
7.2 Strafrechtelijke sancties	46
7.3 Beroepsverbod	46
7.4 Verbod om te handelen voor eigen rekening	46
7.5 Burgerrechtelijke sancties	46
7.6 Disciplinaire sancties	46
<b>8. Individuele verantwoordelijkheid</b>	<b>46</b>
<b>9. Duur</b>	<b>47</b>
<b>10. Wijzigingen</b>	<b>47</b>
<b>11. Verwerking van persoonsgegevens en rechten van de betrokken Personen</b>	<b>47</b>
<i>Annexen</i>	<i>50-56</i>
<b>Bijlage 4 Intern reglement van het Auditcomité</b>	<b>57</b>
<b>1. Inleiding</b>	<b>57</b>
<b>2. Samenstelling</b>	<b>57</b>
<b>3. Bevoegdheden</b>	<b>58</b>
3.1 Rol van het Auditcomité	58
3.2 Taken van het Auditcomité	58
<b>4. Werking</b>	<b>60</b>
4.1 Vergaderingen	60
4.2 Rapportering aan de Raad van Bestuur en de Aandeelhouders	61
<b>5. Vorming en professionele ontwikkeling</b>	<b>62</b>
5.1 Vorming en professionele ontwikkeling	62
5.2 Verzoek tot advies	62
5.3 Evaluatie	62
<b>6. Slotbepalingen</b>	<b>63</b>
<b>Bijlage 5 Intern reglement van het Remuneratie- en Benoemingscomité</b>	<b>64</b>
<b>1. Samenstelling</b>	<b>64</b>
<b>2. Bevoegdheden</b>	<b>65</b>
2.1 Rol van het Remuneratie-en Benoemingscomité	65
2.2 Taken betreffende remuneratie	65
2.3 Taken betreffende benoeming	66
<b>3. Werking</b>	<b>67</b>
3.1 Vergaderingen	67
3.2 Rapportering aan de Raad van Bestuur en de Aandeelhouders	68
<b>4. Vorming en professionele ontwikkeling</b>	<b>69</b>
4.1 Vorming en professionele ontwikkeling	69
4.2 Verzoek tot advies	69
4.3 Evaluatie	69
<b>5. Slotbepalingen</b>	<b>70</b>

<b>Bijlage 6</b>	<b>Intern reglement van het uitvoerend management (Executief Comité)</b>	<b>71</b>
<b>1.</b>	<b>Inleiding</b>	<b>71</b>
<b>2.</b>	<b>Samenstelling</b>	<b>71</b>
<b>3.</b>	<b>Bevoegdheden</b>	<b>72</b>
	3.1 De rol van het Executief Comité	72
	3.2 De taken van het Executief Comité	72
<b>4.</b>	<b>Werking</b>	<b>74</b>
	4.1 Vergaderingen	74
	4.2 Rapportering aan de Raad van Bestuur	74
<b>5.</b>	<b>Evaluaties</b>	<b>75</b>
<b>6.</b>	<b>Remuneratie</b>	<b>75</b>
<b>7.</b>	<b>Gedragsregels</b>	<b>76</b>
<b>8.</b>	<b>Slotbepalingen</b>	<b>77</b>

## **1. CORPORATE GOVERNANCE**

### **1.1 Corporate Governance Code 2009 - Corporate Governance Principles**

Resilux NV, sinds 3 oktober 1997 genoteerd op de beurs van Brussel (Euronext), streeft ernaar om de negen principes na te leven die zijn vermeld in de Belgische Corporate Governance Code 2009 van 12 maart 2009 voor beursgenoteerde bedrijven (hierna: Code 2009):

PRINCIPE 1. DE VENNOOTSCHAP PAST EEN DUIDELIJKE GOVERNANCE STRUCTUUR TOE

PRINCIPE 2. DE VENNOOTSCHAP HEEFT EEN DOELTREFFENDE EN EFFICIENTE RAAD VAN BESTUUR DIE BESLISSINGEN NEEMT IN HET VENNOOTSCHAPSBELANG

PRINCIPE 3. ALLE BESTUURDERS GEVEN BLIJK VAN INTEGRITEIT EN TOEWIJDING

PRINCIPE 4. DE VENNOOTSCHAP HEEFT EEN RIGOUREUZE EN TRANSPARANTE PROCEDURE VOOR DE BENOEMING EN BEOORDELING VAN HAAR RAAD EN ZIJN LEDEN

PRINCIPE 5. DE RAAD VAN BESTUUR RICHT GESPECIALISEERDE COMITES OP

PRINCIPE 6. DE VENNOOTSCHAP WERKT EEN DUIDELIJKE STRUCTUUR UIT VOOR HET UITVOEREND MANAGEMENT

PRINCIPE 7. DE VENNOOTSCHAP VERGOEDT DE BESTUURDERS EN DE LEDEN VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT OP EEN BILLIJKE EN VERANTWOORDE WIJZE

PRINCIPE 8. DE VENNOOTSCHAP GAAT MET DE AANDEELHOUDERS EN DE POTENTIELE AANDEELHOUDERS EEN DIALOOG AAN, GEBASEERD OP EEN WEDERZIJDIG BEGRIIP VOOR ELKAARS DOELSTELLINGEN EN VERWACHTINGEN

PRINCIPE 9. DE VENNOOTSCHAP WAARBORGT EEN PASSENDE OPENBAARMAKING VAN HAAR CORPORATE GOVERNANCE

### **1.2 Referentiecode – “Comply or explain”**

Resilux NV hanteert de Code 2009 als referentiecode in de zin van artikel 96, §2, 1° Wetboek van Vennootschappen.

Deze Code 2009 is gebaseerd op het “pas-toe-of-leg-uit”-principe (“comply or explain”). Indien de vennootschap van één of meer bepalingen van de Code 2009 afwijkt of deze niet volledig heeft nageleefd, legt zij – in het licht van de eigen specifieke situatie van de vennootschap - de redenen hiervoor uit in de Corporate Governance Verklaring bij het Jaarlijks Financieel Verslag (Bepaling 9.4 van de Code 2009) en de Verklaring Deugdelijk Bestuur in het Jaarverslag bij de enkelvoudige jaarrekening (Artikel 96, § 2, 2° Wetboek van Vennootschappen), met dien

verstande dat het “comply-or-explain”-principe niet kan worden toegepast voor elementen uit de Code 2009 die wettelijk geregeld werden.

### **1.3 Corporate Governance Charter**

Op basis van de Code 2009, heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap dit Corporate Governance Charter opgesteld en goedgekeurd. Het belicht de voornaamste aspecten van haar Corporate Governance beleid, zoals haar bestuursstructuur, het intern reglement van de Raad van Bestuur en zijn Comités.

Dit Corporate Governance Charter wordt aangevuld met een aantal bijlagen, die er integraal deel van uitmaken:

- Bijlage 1: Intern reglement van de Raad van Bestuur
- Bijlage 2: Beleid inzake transacties en andere contractuele banden tussen de vennootschap (met inbegrip van haar verbonden vennootschappen) en haar bestuurders of leden van het Executief Comité die niet onder de belangenconflictenregeling vallen
- Bijlage 3: Regels inzake marktmisbruik
- Bijlage 4: Intern reglement van het Auditcomité
- Bijlage 5: Intern reglement van het Remuneratie- en Benoemingscomité
- Bijlage 6: Intern reglement van het Executief Comité

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van het Corporate Governance Charter.

Het Corporate Governance Charter zal worden geactualiseerd in functie van de ontwikkelingen m.b.t. het beleid van de Vennootschap inzake corporate governance, en in functie van de wijzigende bepalingen en richtlijnen die worden uitgevaardigd met betrekking tot de Code 2009 (ingevolge veranderende zakelijke omstandigheden en vereisten van de internationale financiële markten).

Het Corporate Governance Charter is beschikbaar op de website [www.resilux.com](http://www.resilux.com), met vermelding van de datum van de meest recente update.

De Code 2009 en dit Corporate Governance Charter zijn een aanvulling op de corporate governance bepalingen die zijn vervat in het Wetboek van Vennootschappen, de Belgische en Europese financiële wetgeving en de statuten van de Vennootschap. Geen enkele bepaling uit de Code 2009 of dit Corporate Governance Charter mag afwijkend of in strijd met de Belgische of Europese wetgeving worden geïnterpreteerd of toegepast.

## 1.4 Corporate Governance Verklaring

De Vennootschap neemt in haar Jaarlijks Financieel Verslag een specifieke Corporate Governance Verklaring op die:

- bevestigt dat de Code 2009 als referentiecode wordt gehanteerd;
- meer feitelijke gegevens bevat over het gevoerde corporate governance beleid (zoals bv. toelichting van eventuele afwijkingen van de Code 2009 en de redenen hiervoor, het remuneratieverslag, een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle-en risicobeheerssystemen en een beschrijving van de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur en haar Comit es, een beschrijving van de samenstelling van de leden van het uitvoerend management);
- alle relevante corporate governance gebeurtenissen vermeldt die zich tijdens het beschouwde jaar hebben voorgedaan.

Het Jaarlijks Financieel Verslag wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)).

## 1.5 Verklaring Deugdelijk Bestuur

Ingevolge de Wet tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector van 6 april 2010 (Corporate Governance Wet genoemd), bevat het Jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening als onderdeel een “Verklaring Deugdelijk Bestuur” met het Remuneratieverslag als specifiek onderdeel ervan. De inhoud van deze Verklaring Deugdelijk Bestuur wordt wettelijk geregeld in artikel 96, §§ 2 en 3 van het Wetboek van Vennootschappen.

In het Jaarlijks Financieel verslag wordt de Verklaring Deugdelijk Bestuur gepresenteerd als een onderdeel van de Corporate Governance Verklaring, gelet op het (gedeeltelijk) overlappende karakter van de informatie die in beide verklaringen moet worden gegeven. In de Verklaring Deugdelijk Bestuur wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat zij een onderdeel uitmaakt van het Jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening en als dusdanig onderworpen is aan de controle van de Commissaris van de vennootschap.

Het Jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening (inclusief de Verklaring Deugdelijk Bestuur) en het Jaarlijks Financieel verslag worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com)).

## 2. BEGRIPPENLIJST

In dit Corporate Governance Charter hebben de navolgende begrippen de hierna vermelde betekenis:

- **Charter** betekent dit Corporate Governance Charter en al de bijlagen.
- **Code, Code 2009 of Referentiecode** betekent de Belgische Corporate Governance Code voor genoteerde vennootschappen zoals die door de Corporate Governance Commissie op 12 maart 2009 werd openbaar gemaakt.



- **Corporate Governance Verklaring of CG-Verklaring** betekent het specifieke onderdeel van het Jaarlijks Financieel Verslag van de vennootschap waarin feitelijke informatie wordt verschaft omtrent het corporate governance beleid, met inbegrip van alle relevante corporate governance gebeurtenissen die zich in het betreffende jaar hebben voorgedaan. De CG-Verklaring bevat een remuneratieverslag (zoals nader bepaalt in de Code 2009), dat er een specifiek onderdeel van vormt. De CG-Verklaring bevat minstens de informatie die wordt opgesomd in Bijlage F, 9.3/1-2 van de Code 2009.
- **Dochtervennootschap** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 6 van het Wetboek van Vennootschappen.
- **Groep** betekent de Vennootschap evenals de vennootschappen waarover de Vennootschap (gezamenlijke) controle uitoefent in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen.
- **Jaarlijks Financieel Verslag** is de gereguleerde informatie die onder het toepassingsgebied valt van artikel 12 §2 van het KB van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt. Het Jaarlijks Financieel Verslag omvat minstens de gecontroleerde jaarrekeningen, het Jaarverslag, een verklaring van bij de emittent verantwoordelijke personen en het ondertekende verslag van de commissaris. Ook de CG-Verklaring vormt een apart onderdeel van het Jaarlijks Financieel Verslag.
- **Jaarverslag** betekent het verslag bij de jaarrekening dat emittenten naar Belgisch recht moeten opstellen overeenkomstig de voorschriften van artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen voor wat betreft het jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening; en overeenkomstig de voorschriften van artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen voor wat betreft het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening. Vanaf boekjaar 2010 omvat het Jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening een specifieke Verklaring Deugdelijk Bestuur met de in artikel 96 §§2 en 3 van het Wetboek van Vennootschappen opgesomde informatie.
- **Vennootschap** betekent de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Resilux, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Damstraat 4, en met ondernemingsnummer RPR Gent, afdeling Dendermonde BTW BE 0447.354.397.
- **Verbonden Vennootschap** heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.
- **Verklaring Deugdelijk Bestuur** heeft de betekenis die aan dit begrip wordt toegekend in artikel 96 §§ 2 en 3 van het Wetboek van Vennootschappen en bevat sinds boekjaar 2011 tevens een remuneratieverslag, dat er een specifiek onderdeel van vormt.

### 3. STRUCTUUR EN ORGANISATIE

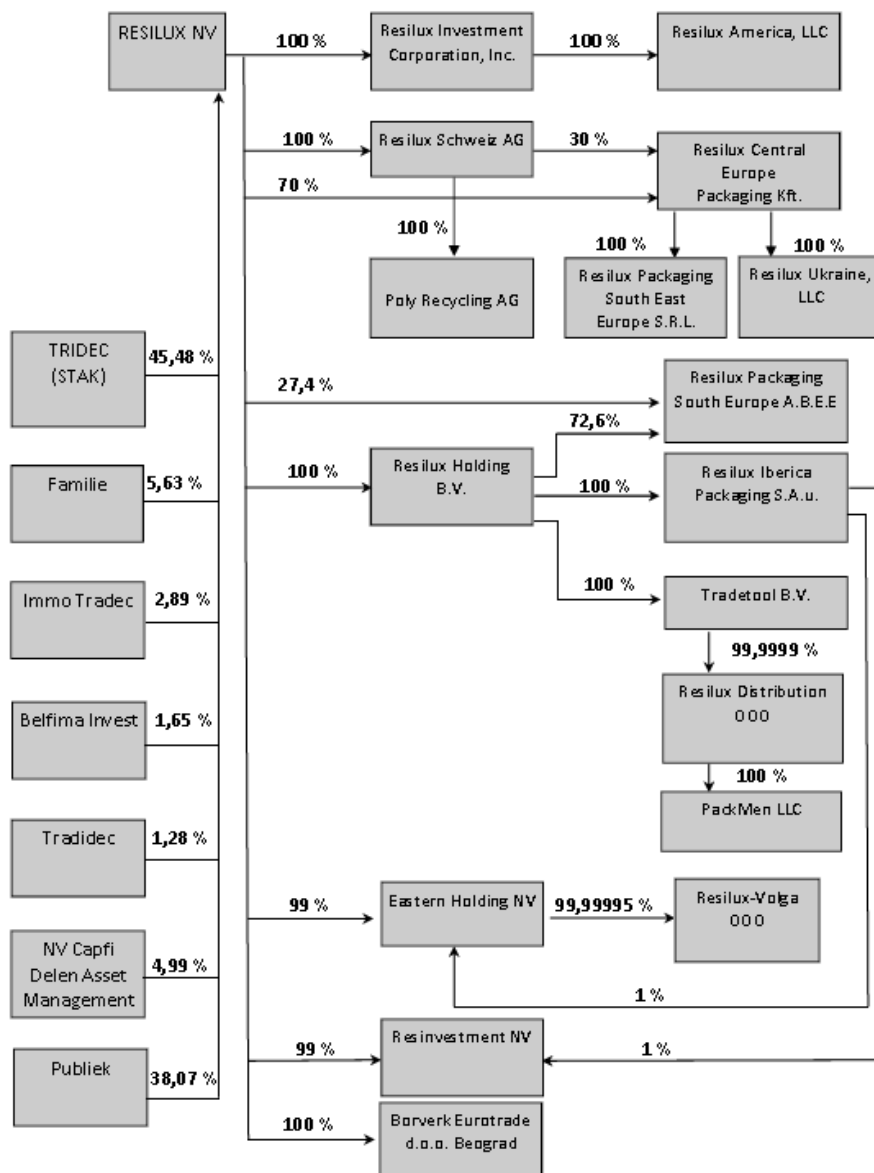
#### 3.1 Juridische structuur

De Vennootschap is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die een publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen. De aandelen van de Vennootschap zijn genoteerd op Euronext Brussel.

De laatst gecoördineerde statuten van de Vennootschap zijn beschikbaar op haar website [www.resilux.com](http://www.resilux.com).

#### 3.2 Groepsstructuur

De Vennootschap heeft verschillende Dochtervennootschappen in binnen- en buitenland. De structuur van de Groep per 1 januari 2019 (volgens IFRS) kan als volgt worden weergegeven:



### **3.3 Governance Structuur**

De Raad van Bestuur is het hoogste collegiale beslissingsorgaan van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is en de bevoegdheden die hij heeft overgedragen aan de Gedelegeerd Bestuurders en aan het Executief Comité. Iedere bestuurder oefent afzonderlijk de meest uitgebreide controlebevoegdheden uit op alle verrichtingen van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur wordt georganiseerd met het oog op een doeltreffende uitvoering van zijn taken en de Vennootschap stemt haar bestuursstructuur af op haar evoluerende behoeften.

De verantwoordelijkheden, verplichtingen, samenstelling, bevoegdheden en werking van de Raad van Bestuur worden beschreven in het intern reglement van de Raad van Bestuur (zie Bijlage 1), in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur heeft een Executief Comité opgericht. De samenstelling, de verantwoordelijkheden, verplichtingen, bevoegdheden en werking van het Executief Comité staan beschreven in het intern reglement van het Executief Comité (zie Bijlage 6).

Overeenkomstig de artikelen 526 bis en 526 quater van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de Raad van Bestuur een Auditcomité en een Remuneratie- en Benoemingscomité opgericht. Deze comités hebben een adviserende functie. Zij assisteren de Raad van Bestuur bij specifieke aangelegenheden die zij grondig opvolgen en waarover zij aanbevelingen formuleren aan de Raad van Bestuur. De uiteindelijke besluitvorming berust bij de Raad van Bestuur.

De samenstelling, bevoegdheden en werking van het Auditcomité en het Remuneratie- en Benoemingscomité staan beschreven in hun respectievelijk interne reglement (zie Bijlage 4 en Bijlage 5). Deze comités rapporteren na elke vergadering aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft het dagelijks bestuur en het uitvoerend beheer van de Vennootschap gedelegeerd aan twee Gedelegeerd Bestuurders, Peter De Cuyper en Dirk De Cuyper. Peter De Cuyper en Dirk De Cuyper zijn gezamenlijk de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management (Executief Comité).

### **3.4 Bedrijfsorganisatie**

De kernactiviteit van de Groep is de verkoop van plastic (PET) verpakkingen in de vorm van preforms (voorvormen), flessen, jars en behouders, in diverse gewichten, kleuren en vormen, voor tal van toepassingen en voor éénmalig of meermalig gebruik.

De preforms worden uitgeblazen tot flessen en nadien afgevuld met water, frisdranken, bier, melk, fruitsappen, eetbare oliën, ketchup, detergents, enzovoort. Voor barrièregevoelige producten (bijvoorbeeld bier), biedt de Groep verschillende specifieke toepassingen aan (bv. “multilayers”).

De productie van PET preforms en flessen is verregaand geautomatiseerd. De hoofdzetel van de Vennootschap, tevens een productievestiging, bevindt zich in Wetteren (Oost-Vlaanderen). Daarnaast werden productievestigingen opgestart of overgenomen in de volgende landen:

Spanje (1997), Rusland (1999), Zwitserland (2000 en 2017), Griekenland (2000), Verenigde Staten (2000), Hongarije (2002) en Servië (2017).

Vanuit de verkoopafdelingen van deze productievestigingen werd een uitgebreid en verspreid verkoopnetwerk uitgebouwd, mede in samenwerking met agenten, distributeurs en lokale contacten.

Met het oog op diversificatie van de activiteiten van de Groep werd in 2017 een PET-recyclage bedrijf in Zwitserland overgenomen en ondergebracht onder een nieuwe vennootschap Poly Recycling AG, een 100% dochter van Resilux Schweiz AG.

## **4. AANDEELHOUDERS**

### **4.1 Aandeelhouders- en controlestructuur**

In dit onderdeel van het Charter worden de identiteit van de belangrijkste aandeelhouders van de Vennootschap toegelicht, met een beschrijving van hun stemrechten en bijzondere controlerechten, alsook, wanneer zij in onderling overleg handelen, een omschrijving van de voornaamste elementen van bestaande aandeelhoudersovereenkomsten, en een beschrijving van hun andere rechtstreekse en onrechtstreekse banden met de Vennootschap.

#### a) Kapitaal en Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 3.600.429,00 EUR, vertegenwoordigd door 2.024.860 aandelen zonder nominale waarde, die ieder  $1/2.024.860^{\text{ste}}$  van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn volledig volstort. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder van de aandelen, bij een erkende rekeninghouder (financiële instelling) of bij een vereffeningsinstelling (Euroclear Belgium).

De titularis van gedematerialiseerde aandelen kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen in aandelen op naam en omgekeerd.

#### b) Hoofdaandeelhouders

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap worden, voor de toepassing van de artikelen 6 tot 13 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, de toepasselijke quota bepaald op 3%, 5% en veelvoud van 5%.

Op basis van, enerzijds, de kennisgevingen van deelneming dd. 4 april 2017 en 27 december 2018, door de Vennootschap ontvangen in toepassing van de bepalingen van artikel 6 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen; én anderzijds de kennisgeving die op 31 augustus 2018 door de Vennootschap werd ontvangen krachtens artikel 74§8 van de Wet van 1 april 2007 op de Openbare Overnamebiedingen, kan worden besloten dat de Stichting Administratiekantoor (STAK) Tridec 921.000 aandelen van de Vennootschap (45,48%) in handen heeft, de Familie De Cuyper 114.072 aandelen (5,63%) en de vennootschappen NV Immo Tradec 58.534 aandelen (2,89%), NV Belfima Invest 33.340 aandelen (1,65%), NV Tradidec 25.973 aandelen (1,28%) en NV Capfi Delen Asset Management 101.073 aandelen (4,99 %).

STAK Tridec - een stichting naar Nederlands recht die wordt vertegenwoordigd door Alex De Cuyper, Peter De Cuyper en Dirk De Cuyper -, de Familie De Cuyper en de vennootschappen NV Immo Tradec, NV Belfima Invest en NV Tradidec treden samen op in onderling overleg. Zij bezitten samen 1.152.919 aandelen van de Vennootschap. Dit betreft 56,94 % van de aandelen, en dus de controle over de Vennootschap.

Alle overige aandelen (770.868) van de Vennootschap (38,07%) zijn in handen van het publiek.

#### Situatie op 1 januari 2019:

Aandeelhouder	huidig aantal stemrechten/aandelen	% van door de Vennootschap uitgegeven effecten
STAK Tridec	921.000	45,48 %
Familie De Cuyper	114.072	5,63 %
NV Immo Tradec	58.534	2,89%
NV Belfima Invest	33.340	1,65%
NV Tradidec	25.973	1,28%
Capfi Delen Asset Management	101.073	4,99%
Publiek	770.868	38,07 %
Totaal	<b>2.024.860</b>	<b>100%</b>
	("noemer")	

#### c) Bijzondere Aandeelhoudersrechten

- Vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur: Artikel 15 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat vier bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten daartoe voorgedragen door STAK Tridec, voor zover STAK Tridec, evenals alle entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door haar worden gecontroleerd, op het ogenblik van zowel de voordracht van de kandidaat-bestuurders, als de benoeming door de Algemene Vergadering rechtstreeks of onrechtstreeks, minstens 35% van de aandelen van de Vennootschap bezit. Alex De Cuyper, Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper vertegenwoordigen STAK Tridec.

Deze controlerende Aandeelhouders zijn in staat om toezicht uit te oefenen zowel van binnen de Vennootschap als van buitenaf, met de voordelen en risico's die een dergelijke sterke positie met zich meebrengt. De controlerende Aandeelhouders dienen

bijgevolg oordeelkundig gebruik te maken van hun positie en dienen de rechten en belangen van de minderheidsaandeelhouders te respecteren.

- Artikel 29 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering moet worden bijeen geroepen telkens de Aandeelhouders die samen 1/5<sup>de</sup> van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom verzoeken.
- Agendapunten Algemene Vergadering: Artikel 30 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering kunnen laten plaatsen en voorstellen tot besluit kunnen indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De aandeelhouders hebben dit recht niet ingeval een tweede buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen omdat het bij de eerste buitengewone algemene vergadering vereiste quorum niet werd behaald. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen. De te volgen procedure m.b.t. het indienen en de verdere opvolging van de ingediende verzoeken wordt beschreven in artikel 30 van de statuten van de Vennootschap.
- Voorkeurrecht: Artikel 11 van de statuten bepaalt dat ingeval van kapitaalverhoging, verwezenlijkt op een andere wijze dan bij inbreng in natura of fusie, en behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering of van de Raad van Bestuur, zullen de nieuwe aandelen bij voorkeur worden aangeboden aan de Aandeelhouders, in verhouding tot het deel dat hun aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

d) Afspraken tussen referentieaandeelhouders

De kennisgevingen in toepassing van de Wet 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, en de kennisgevingen in het kader van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnameaanbiedingen, vermelden dat STAK Tridec, de Familie De Cuyper en de vennootschappen NV Immo Tradec, NV Belfima Invest en NV Tradidec samen optreden in onderling overleg.

De Vennootschap heeft geen kennis van schriftelijke afspraken tussen deze referentieaandeelhouders.

e) Andere rechtstreekse en onrechtstreekse banden tussen de vennootschap en de belangrijkste Aandeelhouders

Alex De Cuyper, Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper zijn lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Alex De Cuyper vervult daarbij tevens de rol van Voorzitter van de Raad van Bestuur. Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper werden aangesteld als Gedelegeerd Bestuurders.

Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper zijn tevens lid van het Executief Comité dat belast is met het dagelijks en uitvoerend management van de Vennootschap. Zij zijn de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management.

## **4.2 Dialoog met de Aandeelhouders**

### **Algemeen**

De Vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle Aandeelhouders en eerbiedigt hun rechten.

De Vennootschap moedigt controlerende Aandeelhouders aan om de Code 2009 na te leven en de rechten en belangen van de minderheidsaandeelhouders te respecteren.

De Vennootschap werkt een openbaarmakings- en communicatiebeleid uit, waarmee ze een effectieve dialoog met Aandeelhouders en potentiële Aandeelhouders, gebaseerd op wederzijds begrip voor doelstellingen en verwachtingen, aanmoedigt en bevordert.

Gezien de eigenheid van het “pas-toe-of-leg-uit”-principe, streeft de Raad van Bestuur ernaar om de institutionele en andere Aandeelhouders te motiveren om een belangrijke rol te spelen in het zorgvuldig evalueren van de corporate governance van de Vennootschap en daarbij belang te hechten aan alle relevante factoren waarop hun aandacht wordt gevestigd.

De Raad van Bestuur tracht er voor te zorgen dat de Aandeelhouders de aangevoerde redenen voor afwijking van de Code 2009 zorgvuldig in overweging nemen en moedigt hen aan om voor elk geval een beredeneerd oordeel te geven.

### **Algemene Vergadering**

De Vennootschap moedigt Aandeelhouders aan om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen. De Algemene Vergadering wordt gebruikt om te communiceren met de Aandeelhouders. Aandeelhouders die niet aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid om in absentia via schriftelijke volmacht te stemmen.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de Algemene Vergadering en zorgt ervoor dat relevante vragen worden beantwoord overeenkomstig de hiernavolgende regeling. De bestuurders antwoorden tijdens de Algemene Vergadering op vragen die Aandeelhouders stellen over het jaarverslag of de agendapunten (voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden) en gaan met de Aandeelhouders in dialoog indien deze, rekening houdend met de omvang, complexiteit en eigenheid van de Vennootschap, alsook met de aard van de risico's en uitdagingen waarmee zij te maken krijgt, de aangevoerde redenen voor afwijking van de Code 2009 niet aanvaarden.

De Voorzitter van het Remuneratie-en Benoemingscomité licht het remuneratieverslag zoals vervat in het Jaarverslag toe op de Algemene Vergadering en beantwoordt eventuele vragen van Aandeelhouders omtrent de werkzaamheden van het Remuneratiecomité.

De Voorzitter van het Auditcomité beantwoordt op de Algemene Vergadering eventuele vragen van Aandeelhouders omtrent de werkzaamheden van het Auditcomité.

## **Website**

De Vennootschap wijdt een specifiek deel van haar website aan het omschrijven van de rechten van de Aandeelhouders inzake deelname en stemrecht op de Algemene Vergadering. Dit deel bevat tevens een tijdsschema met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking en de Algemene Vergaderingen en stelt de statuten en het CG-charter beschikbaar.

Vóór elke Algemene Vergadering wordt alle relevante informatie beschikbaar gesteld via de website en worden alle noodzakelijke faciliteiten voorhanden gemaakt.

Bij het bijeenroepen van Algemene Vergaderingen verschafft de Vennootschap voldoende toelichting bij de agendapunten en de resoluties die door de Raad van Bestuur naar voor worden gebracht. Bovenop de formaliteiten die het Wetboek van Vennootschappen in dit verband oplegt, maakt de Vennootschap gebruik van haar website om alle relevante informatie en documentatie over de uitoefening door de Aandeelhouders van hun stemrecht bekend te maken.

Overeenkomstig artikel 546 Wetboek van Vennootschappen publiceert de vennootschap de resultaten van de stemmingen en de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders binnen de 15 dagen na de vergadering op haar website.

## **5. TRANSACTIES TUSSEN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR BESTUURDERS EN UITVOEREND MANAGEMENT**

De Raad van Bestuur heeft beleidsregels vastgesteld inzake transacties en andere contractuele banden tussen de Vennootschap (met inbegrip van haar Verbonden Vennootschappen) en haar bestuurders en/of leden van het Executief Comité die niet onder de wettelijke belangenconflictregering(en) vallen.

Deze beleidsregels zijn aangehecht als Bijlage 2.

## **6. VERHANDELINGSREGLEMENT TER VOORKOMING VAN MARKTMISBRUIK**

Teneinde marktmisbruik (handel met voorkennis, wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap en marktmanipulatie) te voorkomen, heeft de raad van bestuur een “Verhandelingsreglement ter voorkoming van Marktmisbruik” aangenomen die hieraan is gehecht als Bijlage 3.

Het Verhandelingsreglement beschrijft, naast met een overzicht van de meest relevante wettelijke verbodsbepalingen inzake marktmisbruik, onder andere de verplichtingen van personen die voorwetenschap bezitten en de gedragsregels ten aanzien van bestuurders, leden van het executive management, werknemers, zelfstandige dienstverleners en bepaalde andere personen met betrekking tot transacties betreffende aandelen of andere financiële instrumenten van de Vennootschap.



Om het Verhandelingsreglement te implementeren en de naleving ervan te monitoren, heeft de Raad van Bestuur een Compliance Officer aangesteld wiens verantwoordelijkheden zijn uiteengezet in het Verhandelingsreglement.

De Raad van Bestuur zal alle nodige en nuttige maatregelen nemen voor een effectieve en doeltreffende toepassing van de toepasselijke regels inzake marktmisbruik.

## **7. DIVERSE**

### **7.1 Aanvaarding door leden van de Raad van Bestuur**

Elkeen die tot lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd, verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk dat hij of zij instemt met de inhoud van dit Charter en verbindt zich ertoe om jegens de Vennootschap de bepalingen van dit Charter na te leven.

### **7.2 Wijziging**

Dit Charter kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving door de Raad van Bestuur worden gewijzigd.

De Raad van Bestuur kan ook besluiten om op specifieke punten af te wijken van dit Charter, met inachtneming van toepasselijke regelgeving en mits daarvan melding te maken in de CG-Verklaring opgenomen in het Jaarlijks Financieel Verslag en de Verklaring Deugdelijk Bestuur in het Jaarverslag.

### **7.3 Gedeeltelijke nietigheid**

Indien één of meer bepalingen van dit Charter ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan.

In voorkomend geval zal de Raad van Bestuur de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven de inhoud en het doel van dit Charter, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

### **7.4 Strijdigheid met wettelijke of statutaire bepalingen**

Ingeval van strijdigheid tussen een bepaling van dit Charter en een (strengere) wettelijke of statutaire bepaling, heeft de wettelijke of statutaire bepaling voorrang.

## **BIJLAGE 1 INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

### **1. SAMENSTELLING**

- a) De samenstelling van de Raad van Bestuur dient te waarborgen dat beslissingen genomen worden in het vennootschapsbelang. Deze samenstelling wordt bepaald op basis van diversiteit, alsook complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis.
- b) Overeenkomstig artikel 15 van de statuten, telt de Raad van Bestuur minimum drie en maximum zeven leden, en heeft STAK Tridec, voor zover zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, minstens vijfendertig procent van de aandelen van de Vennootschap bezit, het recht om vier kandidaat-bestuurders ter benoeming voor te dragen.

Momenteel telt de Raad van Bestuur van de Vennootschap zeven leden, enerzijds twee uitvoerende bestuurders en anderzijds vijf niet-uitvoerende bestuurders.

Drie van de vijf niet-uitvoerende bestuurders zijn onafhankelijk in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Een van de vijf niet-uitvoerende bestuurders, alsook de twee uitvoerende bestuurders werden benoemd op voordracht van STAK Tridec.

De leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap zijn:

- Alex De Cuyper, Voorzitter, niet-uitvoerend bestuurder;
- Dirk De Cuyper, Gedelegeerd Bestuurder, uitvoerend bestuurder;
- Peter De Cuyper, Gedelegeerd Bestuurder, uitvoerend bestuurder;
- FVDH BEHEER BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, niet-uitvoerend bestuurder;
- Guido Vanherpe BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, niet-uitvoerend bestuurder, onafhankelijk;
- Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe niet-uitvoerend bestuurder, onafhankelijk;
- Mitiska NV, vertegenwoordigd door Arlini NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, niet-uitvoerend bestuurder, onafhankelijk;
- 

- c) Minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur zijn niet-uitvoerende bestuurders.

Een niet-uitvoerend bestuurder is elk lid van de Raad van Bestuur dat geen uitvoerende taken vervult binnen de Vennootschap.

Niet-uitvoerende bestuurders zorgen ervoor dat zij over voldoende tijd beschikken om te voldoen aan wat van hen verwacht wordt, rekening houdend met het aantal en het belang van hun diverse andere engagementen.

Niet-uitvoerende bestuurders mogen niet meer dan vijf bestuursmandaten in beursgenoteerde vennootschappen in overweging nemen. Eventuele wijzigingen in hun

andere relevante engagementen en nieuwe engagementen buiten de Vennootschap, worden te gepasten tijde aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur gemeld.

- d) Minstens drie bestuurders zijn onafhankelijk in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Het benoemingsbesluit van de onafhankelijke bestuurders vermeldt de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend.

De Raad van Bestuur houdt bij de beoordeling van de onafhankelijkheid van een bestuurslid rekening met de criteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, in Bijlage A van de Code 2009 en elke andere relevante wetgeving of regelgeving.

Elke onafhankelijke bestuurder die niet langer voldoet aan de daarin beschreven onafhankelijkheidsvereisten, moet de Raad van Bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

- e) Een lijst van de leden van de Raad van Bestuur wordt gepubliceerd in de CG-Verklaring en de Verklaring Deugdelijk Bestuur, met vermelding welke van hen onafhankelijk zijn en desgevallend toelichting over de bestuurders die niet langer voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten.

## **2. BENOEMING**

- a) Voor elke nieuwe benoeming in de Raad van Bestuur, gebeurt er een evaluatie van de bekwaamheden, kennis en ervaring die reeds aanwezig zijn in de Raad van Bestuur en deze die nodig zijn, waarbij in voorkomend geval specifieke criteria kunnen gelden voor uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. In het licht van deze evaluatie wordt een beschrijving uitgewerkt van de vereiste rol, bekwaamheden, kennis en ervaring (“profiel”).

In geval van een herbenoeming vindt een evaluatie plaats van het engagement en de effectiviteit van de bestuurder.

- b) De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Elk voorstel tot benoeming of herbenoeming van een bestuurder door de Algemene Vergadering – ook deze die uitgaan van de Aandeelhouders -, wordt vergezeld van een aanbeveling door de Raad van Bestuur, gebaseerd op het advies van het Benoemingscomité, rekening houdend met de noden van de Vennootschap en overeenkomstig de door de Raad van Bestuur opgestelde selectiecriteria en benoemingsprocedure.

Het voorstel maakt melding van de voorgestelde duur van het mandaat (maximum vier jaar) en wordt vergezeld van relevante informatie over de professionele kwalificaties van de kandidaat, samen met een lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult. De Raad van Bestuur vermeldt welke kandidaten voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria beschreven in artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de geldende wettelijke bepalingen ter zake, worden voorstellen tot benoeming minstens 30 dagen voor de Algemene Vergadering bekend gemaakt, samen met de andere agendapunten.

- c) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders volgens artikel 16 van de statuten het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
- d) De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn herbenoembaar.
- e) In toepassing van Artikel 518 bis van het Wetboek van Vennootschappen; en uiterlijk bij afloop van de door de wet hiertoe voorziene termijn, neemt de Vennootschap de nodige acties opdat ten minste één derde van de leden van de Raad van Bestuur van een ander geslacht zou zijn dan dat van de overige leden. In haar Verklaring Deugdelijk Bestuur geeft de Vennootschap, op jaarlijkse basis, een overzicht van de hieromtrent ondernomen inspanningen (artikel 96, §2, 6° Wetboek van Vennootschappen.).

### **3. BEVOEGDHEDEN**

#### **3.1 De rol van de Raad van Bestuur**

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap met het oog op het lange termijn succes van de Vennootschap, door ondernemend leiderschap te garanderen en tegelijkertijd de risico's van de Vennootschap in te schatten en te beheren en moet een doeltreffend toezicht en controle waarborgen.

De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vennootschap berust bij de Raad van Bestuur als collegiaal orgaan, waarbij zowel de uitvoerende als de niet-uitvoerende bestuurders elk een specifieke en complementaire rol vervullen.

De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

#### **3.2 Taken van de Raad van Bestuur**

In het licht daarvan heeft de Raad van Bestuur de volgende hoofdtaken:

##### **3.2.1. Bestuur en Toezicht**

- a) De Raad van Bestuur beslist over de strategie van de Vennootschap, haar bereidheid om risico's te nemen, haar waarden en de voornaamste beleidslijnen.
- b) De Raad van Bestuur ziet erop toe dat het nodige leiderschap, de nodige financiële en menselijke middelen voorhanden zijn opdat de Vennootschap haar doelstellingen kan verwezenlijken.
- c) De Raad van Bestuur controleert en evalueert de prestaties van de Vennootschap ten opzichte van de vooropgestelde strategie, doelen, plannen en budgetten.

- d) De Raad van Bestuur dient de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurders/hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management zoals duidelijk en schriftelijk vastgelegd goed te keuren (zie verder onder 5.1).
- e) De Raad van Bestuur kiest de structuur van het uitvoerend management van de Vennootschap en bepaalt de bevoegdheden en de plichten die aan het uitvoerend management worden toevertrouwd. De bevoegdheden, verplichtingen, samenstelling en werking van het uitvoerend management worden door de Raad van Bestuur, in nauw overleg met de Gedelegeerd Bestuurders/hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management, opgenomen in het intern reglement van het uitvoerend management.

Meer bepaald heeft de Raad van Bestuur een Executief Comité opgericht<sup>1</sup>, waarvan het intern reglement wordt gedetailleerd in Bijlage 6, dat tevens integraal deel uitmaakt van dit Intern Reglement van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks de prestaties van het uitvoerend management.

De Raad van Bestuur licht de werking en de samenstelling van het Executief Comité toe in de CG-Verklaring en de Verklaring Deugdelijk Bestuur.

- f) De Raad van Bestuur richt gespecialiseerde comités op om bepaalde specifieke aangelegenheden te analyseren en de Raad hierover te adviseren. De uiteindelijke besluitvorming berust bij de Raad van Bestuur als collegiaal orgaan.

De Raad van Bestuur besteedt bijzondere aandacht aan de samenstelling van elk comité. Hij ziet erop toe dat bij de leden van elk comité de specifieke kennis en kwaliteiten die nodig zijn voor de optimale werking van dat comité, aanwezig zijn.

Voor elk comité bepaalt de Raad van Bestuur het intern reglement, publiceert dit in het Charter en licht de werking en de samenstelling ervan toe in de CG-Verklaring en in de Verklaring Deugdelijk Bestuur.

De Raad van Bestuur monitort en beoordeelt de doeltreffendheid, de werking en de prestaties van de comités.

Meer bepaald heeft de Raad van Bestuur een Auditcomité en een Remuneratie- en Benoemingscomité opgericht, waarvan het intern reglement wordt gedetailleerd in Bijlage 4 en Bijlage 5.

### 3.2.2. Controle en Risicobeheer

- a) De Raad van Bestuur keurt een kader van interne controle en risicobeheer, opgesteld door het Executief Comité, goed en beoordeelt de implementatie van dit kader, rekening houdend met de beoordeling van het Auditcomité.

---

<sup>1</sup> Het Executief Comité heeft weliswaar gelijkaardige bevoegdheden, doch is geen “directiecomité” ingesteld zoals bedoeld in artikel 524 bis Wetboek van Vennootschappen.

- b) De Raad van Bestuur houdt toezicht op de interne auditfunctie, rekening houdend met de beoordeling van het Auditcomité.
- c) De Raad van Bestuur beschrijft de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen van de Vennootschap en maakte deze openbaar in de CG-Verklaring en de Verklaring Deugdelijk Bestuur.
- d) De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering de aanstelling voor van een commissaris van de Vennootschap en houdt toezicht op de prestaties van de commissaris, rekening houdend met de beoordeling van het Auditcomité.

### 3.2.3 Openbaarmaking – verantwoording - Aandeelhouders

- a) De Raad van Bestuur waarborgt de integriteit en het tijdig openbaar maken van de financiële gegevens van de Vennootschap (o.m. de balans en de jaarrekening) en van de andere materiële financiële en niet-financiële informatie die aan de Aandeelhouders en aan de potentiële Aandeelhouders worden meegedeeld.
- b) De Raad van Bestuur waarborgt een passende openbaarmaking van haar corporate governance.
- c) De Raad van Bestuur zorgt voor de plaatsing en actualisering van alle informatie die de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen en reglementen, de Code 2009 of dit Charter moet publiceren, op een afzonderlijk en als zodanig herkenbaar gedeelte van de website van de Vennootschap ([www.resilux.com](http://www.resilux.com) - zie de rubriek “Investor Relations”).
- d) De Raad van Bestuur neemt kennis van de remuneratieverslagen (als onderdeel van de CG-Verklaring resp. de Verklaring Deugdelijk Bestuur) zoals opgesteld en voorgelegd door het Remuneratie-en Benoemingscomité, en keurt deze na akkoord goed.

De Raad van Bestuur legt het goedgekeurde remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de Verklaring Deugdelijk Bestuur voor goedkeuring per afzonderlijke stemming voor aan de Aandeelhouders (artikel 554, derde lid Wetboek van Vennootschappen).

De Raad van Bestuur deelt het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de Verklaring Deugdelijk Bestuur mee aan de ondernemingsraad, of, zo er geen is, aan de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk, of zo er geen is, aan de syndicale afvaardiging.

- e) De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving van de bepalingen van de Code 2009.
- f) De Raad van Bestuur ziet toe op de naleving van de verplichtingen van de Vennootschap tegenover haar Aandeelhouders.
- g) De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Aandeelhouders over de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden.

- h) De Raad van Bestuur betracht een effectieve dialoog met de Aandeelhouders en potentiële Aandeelhouders aan te moedigen die gebaseerd is op een wederzijds begrip voor doelstellingen en verwachtingen (zie ook Charter 4.2 ).

Bij de uitvoering van zijn taken handelt de Raad van Bestuur in overeenstemming met de belangen van de Vennootschap.

Tenslotte volgt de Raad van Bestuur ook de Dochtervennootschappen van nabij op.

## **4. WERKING**

### **4.1 Vergaderingen**

- a) De Raad van Bestuur komt vaak genoeg bijeen opdat hij zijn opdrachten doeltreffend kan vervullen.

In principe vergadert de Raad van Bestuur op bijeenroeping door de Voorzitter zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of een Gedelegeerd Bestuurder.

In de praktijk vergadert de Raad van Bestuur ten minste vier keer per jaar.

Daarnaast worden ook regelmatig informele vergaderingen gehouden om de leden van de Raad van Bestuur te informeren en te consulteren over de vooruitgang in specifieke dossiers.

De Gedelegeerd Bestuurders/hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en desgevallend de (andere) uitvoerende bestuurder(s) verstrekken zeer regelmatig informatie aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, die op zijn beurt de andere bestuurders informeert en raadpleegt. Op die manier worden alle bestuurders, ook de niet-uitvoerende, nauw betrokken bij de uitwerking van, en de controle op, het beleid van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefonisch conferentiegesprek of per videovergadering. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur, alsook de individuele aanwezigheidsgraad van de bestuurders op deze vergaderingen, wordt bekendgemaakt in de CG-Verklaring en de Verklaring Deugdelijk Bestuur.

- b) Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap.

Behalve in dringende gevallen (de Voorzitter van de Raad van Bestuur oordeelt hierover), wordt de agenda van de vergadering een week vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van de Raad van Bestuur. Ten minste drie kalenderdagen

vóór de vergadering wordt voor elk agendapunt zoveel mogelijk uitleg en bijkomende informatie verschaft.

- c) De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bij afwezigheid van de Voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander lid van de Raad van Bestuur, daartoe aangewezen door de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

- d) Een lid van de Raad van Bestuur kan per brief, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.

Het aanwezigheidsquorum is bereikt indien ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

Besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen door een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend.

De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur mag niet gedomineerd worden door een individu, noch door een groep van bestuurders. Niemand mag een overdreven beslissingsbevoegdheid hebben.

- e) Van de beraadslaging in een vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt door de Secretaris van de Raad van Bestuur of door een andere daartoe door de Voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

De notulen vatten de bespreking samen, specificeren de besluiten die werden genomen en maken melding van eventueel voorbehoud dat door bestuurders werd gemaakt.

De notulen worden door de Raad van Bestuur goedgekeurd (in dezelfde of de eerstvolgende vergadering) en door de aanwezige bestuurders ondertekend.

## **4.2 Secretaris van de Vennootschap**

De Raad van Bestuur heeft Joost Deketele, Legal Counsel Resilux, aangesteld als Secretaris a.i. van de Vennootschap.

De functie en de taken van de Secretaris van de Vennootschap worden als volgt omschreven:

- a) De Secretaris van de Vennootschap geeft de Raad van Bestuur advies in alle bestuursaangelegenheden. De bestuurders hebben individueel toegang tot de Secretaris van de Vennootschap.
- b) De Secretaris van de Vennootschap zorgt, onder leiding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een goede doorstroming van informatie binnen de Raad van



Bestuur en zijn comités en tussen het Executief Comité en de niet-uitvoerende bestuurders, vergemakkelijkt de initiële opleiding en helpt, waar nodig, bij de professionele ontwikkeling.

- c) De Secretaris van de Raad van Bestuur assisteert de Voorzitter van de Raad van Bestuur bij de organisatie van de vergaderingen van de Raad van Bestuur (voorbereiding, verslaggeving, informatie, opmaak notulen, enzovoort).
- d) De Secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat de organen van de Vennootschap de wet, de statuten, het Charter en de interne reglementen van de Vennootschap opvolgen en naleven.
- e) De Secretaris van de Vennootschap rapporteert regelmatig aan de Raad van Bestuur, onder leiding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, over de wijze waarop de procedures, regels en reglementen van de Raad van Bestuur worden uitgevoerd en nageleefd.
- f) Desgevallend kan de Secretaris van de Vennootschap zijn taken uit hoofde van het Charter, of onderdelen daarvan, delegeren aan een plaatsvervanger die hij in overleg met de Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft aangesteld.

De gedragsregels verder vermeld in deze bijlage onder 8. zijn ook van toepassing op de Secretaris van de Vennootschap.

## **5. VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

### **5.1 Functie - Benoeming**

De Raad van Bestuur benoemt één van zijn niet-uitvoerende leden tot Voorzitter van de Raad van Bestuur op basis van zijn kennis, vakkundigheid, ervaring en bemiddelingsvermogen.

De functies van Voorzitter van de Raad van Bestuur en die van hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management mogen niet door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Voorzitter en de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management wordt duidelijk en schriftelijk vastgelegd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. In casu wordt dit verduidelijkt in het samenlezen van artikel 4.1 a) en Titel 5 van het Intern Reglement van de Raad van Bestuur enerzijds en de artikelen 3.1, 3.2 en 4.2 van het Intern Reglement van het uitvoerend management (Executief Comité) anderzijds.

Indien de Raad van Bestuur overweegt (een van) de vorige hoofdvertegenwoordiger(s) van het uitvoerend management als Voorzitter aan te stellen, moeten de voor- en nadelen van een dergelijke beslissing zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen en moet in de CG-Verklaring worden vermeld waarom deze benoeming in het beste belang van de Vennootschap is.

De Raad van Bestuur heeft Alex De Cuyper, één van zijn niet-uitvoerende leden, benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.

## **5.2 Rol van de Voorzitter**

De Voorzitter geeft leiding aan de Raad van Bestuur en zorgt voor de uitvoering van andere specifieke verantwoordelijkheden die de Raad van Bestuur hem eventueel heeft toevertrouwd.

De Voorzitter neemt de nodige maatregelen zodat binnen de Raad van Bestuur een klimaat van vertrouwen tot stand komt dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten die de Raad van Bestuur heeft genomen.

De Voorzitter stimuleert een daadwerkelijke interactie tussen de Raad van Bestuur en het Executief Comité.

Hij onderhoudt nauwe relaties met de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en geeft steun en advies, met respect voor de uitvoerende verantwoordelijkheid van de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management.

## **5.3 Taken van de Voorzitter**

Binnen de Raad van Bestuur is de Voorzitter verantwoordelijk voor volgende zaken:

- a) Opstellen van de agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, na overleg met de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en – desgevallend – de (andere) uitvoerende bestuurder(s).
- b) Toezicht op het correct verloop van de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de goedkeuring van besluiten en de uitvoering van de besluiten.
- c) Toezien dat de bestuurders tijdige, accurate en duidelijke informatie krijgen vóór de vergaderingen en indien nodig tussen de vergaderingen in, waarbij de Voorzitter erover waakt dat alle bestuurders dezelfde informatie ontvangen, met kennis van zaken kunnen bijdragen tot de besprekingen in de Raad van Bestuur en dat er voldoende tijd is voor beschouwing en discussie alvorens tot een besluit te komen.
- d) Voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en daarbij zorgen dat de Raad van Bestuur functioneert en beslissingen neemt als een collegiaal orgaan.
- e) Opvolgen van de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de Raad van Bestuur omtrent de uitvoering geboden is.
- f) Leiden van het benoemingsproces van bestuurders, in samenspraak met het Benoemingscomité en zich ervan vergewissen dat de Raad van Bestuur – alvorens de kandidatuur te overwegen – over voldoende informatie beschikt over de kandidaat, zoals het CV, de beoordeling van de kandidaat op basis van een eerste gesprek, een lijst van functies die de kandidaat reeds vervult en eventueel de informatie die nodig is voor de evaluatie van de onafhankelijkheid van de kandidaat.

- g) Zorgen dat de nieuwe leden van de Raad van Bestuur een gepaste initiële vorming krijgen opdat zij snel kunnen bijdragen tot de Raad van Bestuur.
- h) Leiden van de verschillende periodieke evaluatieprocedures van de Raad van Bestuur als bestuursorgaan, de comités van de Raad van Bestuur en de interactie met het Executief Comité.
- i) Toezien dat de Raad van Bestuur overgaat tot benoeming van de leden en de voorzitter van het Auditcomité en het Remuneratie- en Benoemingscomité.
- j) Toegankelijk zijn voor de bestuurders, de leden van het Executief Comité en het hoofd van de interne auditfunctie om aangelegenheden betreffende het bestuur van de Vennootschap te bespreken.
- k) Het leiden van de Algemene Vergadering en het nemen van de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat elke relevante vraag van Aandeelhouders wordt beantwoord, voor zover de antwoorden geen ernstig nadeel zouden berokkenen aan de Vennootschap, haar Aandeelhouders of haar personeel.

## **6. PROFESSIONELE ONTWIKKELING**

### **6.1 Vorming en professionele ontwikkeling**

- a) Nieuw benoemde bestuurders krijgen een gepaste initiële opleiding nadat zij tot de Raad van Bestuur zijn toegetreden.

Dit initiële opleidingsproces heeft als doel de nieuwe bestuurders te adviseren over hun rechten en plichten als bestuurder en helpt hen om inzicht te verwerven in de fundamentele kenmerken van de Vennootschap, met inbegrip van haar strategie, waarden, bestuur, zakelijke uitdagingen, voornaamste beleidslijnen, financiën, alsook van de risico- en interne controlesystemen.

- b) Elke bestuurder is individueel verantwoordelijk voor de instandhouding en de ontwikkeling van de kennis en bekwaamheden waarover hij of zij moet beschikken om zijn of haar functie te kunnen vervullen in de Raad van Bestuur.

### **6.2 Verzoek tot advies**

Elke bestuurder kan een voorstel formuleren om een bepaalde materie of een bepaald onderwerp verder te laten onderzoeken door een externe deskundige of onafhankelijk professioneel advies hierover in te winnen op kosten van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur beslist over de wenselijkheid van dergelijke opdracht.

Bij een positieve beslissing, bepaalt de Raad van Bestuur de precieze inhoud en verdere modaliteiten van de opdracht. Ook duidt de Raad van Bestuur de externe deskundige(n) aan, aan wie de opdracht wordt gegeven.

### **6.3 Evaluatie**

- a) Met het oog op een voortdurende verbetering van het bestuur van de Vennootschap, staat de Raad van Bestuur in voor een periodieke evaluatie van zijn eigen doeltreffendheid.

Hiervoor voert de Raad van Bestuur, onder leiding van zijn Voorzitter, om de twee jaar een evaluatie uit van zijn omvang, samenstelling, werking, prestaties en interactie met het Executief Comité.

Deze evaluatie beoogt vier doelstellingen:

- De werking van de Raad van Bestuur beoordelen.
  - Nagaan of belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken.
  - De daadwerkelijke bijdrage van elke bestuurder, zijn aanwezigheid en zijn constructieve betrokkenheid bij de besprekingen en besluitvorming evalueren.
  - De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur beoordelen in het licht van de gewenste samenstelling van de Raad van Bestuur.
- b) De bijdrage van elke bestuurder wordt periodiek geëvalueerd om de samenstelling van de Raad van Bestuur te kunnen aanpassen.
- c) Op basis van de resultaten van de evaluatie handelt de Raad van Bestuur door zijn sterktes te onderscheiden en zijn zwaktes aan te pakken. In voorkomend geval houdt dit in dat er nieuwe leden ter benoeming worden voorgedragen, dat wordt voorgesteld om bestaande leden niet te herbenoemen of dat maatregelen worden genomen die nuttig worden geacht voor de doeltreffende werking van de Raad van Bestuur.
- d) Jaarlijks beoordelen de niet-uitvoerende bestuurders hun interactie met het Executief Comité. Daartoe komen zij minstens éénmaal per jaar bijeen in afwezigheid van de hoofdvertegenwoordigers van het dagelijks bestuur en de (andere) uitvoerende bestuurders. Indien toepasselijk, maken ze voorstellen over aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur ter verbetering van deze interactie.

## **7. REMUNERATIE**

Voor wat betreft de remuneratie van de bestuurders, doet het Remuneratie- en Benoemingscomité voorstellen aan de Raad van Bestuur inzake het remuneratiebeleid en aanbevelingen inzake de individuele remuneratie.

De beslissingsbevoegdheid over de individuele remuneratie van bestuurders berust bij de Aandeelhouders.

## **8. GEDRAGSREGELS**

- a) Van ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap wordt verwacht dat hij zijn bestuursmandaat op een integere, ethische en verantwoorde manier uitoefent.

Alle bestuurders houden in de eerste plaats het vennootschapsbelang voor ogen en beslissen op basis van een onafhankelijk oordeel.

- b) Van ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap wordt verwacht dat hij zich terdege engageert in de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden.

Alle bestuurders zorgen ervoor dat zij gedetailleerde en accurate informatie ontvangen die zij grondig bestuderen, om op elk ogenblik de voornaamste aspecten van de ondernemingsactiviteit grondig te beheersen. Zij vragen om verduidelijking telkens wanneer zij dit noodzakelijk achten.

- c) Bestuurders mogen informatie waarover zij beschikken in hun hoedanigheid van bestuurder enkel gebruiken in het kader van hun mandaat en dienen omzichtig om te springen met de vertrouwelijke informatie die zij hebben ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder.

Ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap verbindt zich ertoe om, zowel tijdens zijn of haar lidmaatschap van de Raad van Bestuur als daarna, op geen enkele wijze aan wie dan ook gegevens van vertrouwelijke aard mee te delen betreffende de Vennootschap of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de Raad van Bestuur ter kennis zijn gekomen in het kader van de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden voor de Vennootschap, en waarvan hij of zij weet, of dient te weten, dat deze vertrouwelijk zijn, tenzij hij of zij bij wet verplicht is om deze mee te delen.

Het is een lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap wel toegestaan om gegevens als hierboven bedoeld mee te delen aan personeelsleden of adviseurs van de Vennootschap en de vennootschappen waarin de Vennootschap een belang heeft, die gezien hun werkzaamheden, van de betreffende informatie op de hoogte moeten worden gebracht.

Een lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap mag de hierboven beschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

- d) Ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap verbindt zich ertoe om tijdens de duur van zijn of haar mandaat in geen enkele hoedanigheid, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, activiteiten te ontwikkelen of handelingen te stellen die concurrerend zijn met de activiteiten van de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen.

In dit verband onthoudt ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap zich onder meer van:

- Elke poging om een personeelslid van de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen ertoe aan te zetten om zijn of haar werkzaamheden voor de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen stop te zetten.
- Elke poging om een klant, leverancier, agent, distributeur of elke andere contractspartij van de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen ertoe aan te zetten om haar contractuele relatie met de Vennootschap of haar

Dochtervennootschappen te beëindigen, of de voorwaarden ervan te wijzigen in een voor de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen nadelige zin.

- e) Ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap leeft het beleid na inzake transacties en andere contractuele banden tussen de Vennootschap en haar bestuurders en uitvoerend management (zie Bijlage 2), alsook de regels ter voorkoming van marktmisbruik (zie Bijlage 3).

## **9. SLOTBEPALINGEN**

- a) De Raad van Bestuur kan te allen tijde dit intern reglement wijzigen.
- b) De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt bekendgemaakt op de website van de Vennootschap.

Ook het intern reglement van de Raad van Bestuur wordt, als onderdeel van dit Charter, bekendgemaakt op de website van de Vennootschap.

## BIJLAGE 2

### BELEID INZAKE TRANSACTIES EN ANDERE CONTRACTUELE BANDEN TUSSEN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR BESTUURDERS OF LEDEN VAN HET EXECUTIEF COMITE

- a) Van alle leden van de Raad van Bestuur en van het Executief Comité wordt verwacht dat zij daden, standpunten of belangen vermijden, die strijdig zijn met, of de indruk wekken strijdig te zijn met, de belangen van de Vennootschap (met inbegrip van haar Verbonden Vennootschappen).
- b) Alle transacties, rechtstreeks of onrechtstreeks, tussen de Vennootschap (of een Verbonden Vennootschap) en de leden van de Raad van Bestuur of van het Executief Comité (of in het geval van een vennootschap, hun vaste vertegenwoordigers) behoeven goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Zij kunnen enkel plaatsvinden tegen de gebruikelijke marktvoorwaarden.

Aan de leden van de Raad van Bestuur en van het Executief Comité is het, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Bestuur, bijvoorbeeld niet toegestaan om, rechtstreeks of onrechtstreeks, overeenkomsten te sluiten met de Vennootschap (of een Verbonden Vennootschap) gericht op de levering van goederen of betaalde diensten (anders dan in het kader van hun bestuursmandaat of managementfunctie).

- c) Wanneer de leden van de Raad van Bestuur of van het Executief Comité (of, in het geval van een vennootschap, hun vaste vertegenwoordigers) geconfronteerd worden met een mogelijks conflicterend belang bij een beslissing of een verrichting van de Vennootschap (of een Verbonden Vennootschap), moeten zij de Voorzitter van de Raad van Bestuur zo snel mogelijk informeren.

Onder conflicterende belangen wordt niet alleen vermogensrechtelijke belangen verstaan, maar ook bijvoorbeeld functionele of politieke belangen, of belangen van familiale aard (tot in de tweede graad).

Indien artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing is, onthoudt de betrokken bestuurder zich van deelname aan de beraadslaging en aan de stemming.

Indien artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing is, wordt het bestaan van een mogelijk belangenconflict genotuleerd (maar niet gepubliceerd), en betaamt het dat de betrokken bestuurder zich onthoudt van de stemming.

In het geval van een mogelijk conflicterend belang in hoofde van een lid van het Executief Comité dat geen bestuurder is, wordt het bestaan van dit mogelijk conflicterend belang genotuleerd (maar niet gepubliceerd).

Toelichtingen bij de toepassing van dit beleid worden bekendgemaakt in de CG-Verklaring.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> De toelichting wordt niet gegeven in de Verklaring Deugdelijk Bestuur.

## **BIJLAGE 3 VERHANDELINGSREGLEMENT TER VOORKOMING VAN MARKTMISBRUIK**

### **1. INLEIDING**

In dit Verhandelingsreglement wordt het interne beleid van de Vennootschap vastgelegd inzake de voorkoming van (i) **handel met voorwetenschap**, (ii) **wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap** en (iii) **marktmanipulatie** (samen “**Marktmisbruik**”) door enig Betrokken Persoon met betrekking tot de Vennootschap of Financiële Instrumenten van de Vennootschap.

Dit Verhandelingsreglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap en werd afgestemd op toepasselijke wet- en regelgevingen, in het bijzonder de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik en daaruit voortvloeiende Europese regelgeving (samen de “**Verordening Marktmisbruik**”), de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (de “**Wet**”) en de Corporate Governance Code 2009.

Dit Verhandelingsreglement bevat de minimumstandaarden die moeten worden gevolgd, naast de toepasselijke wet- en regelgevingen.

Naleving van de hieronder vermelde voorschriften ontslaat geen enkele persoon van zijn of haar individuele verplichting om te voldoen aan alle toepasselijke regelgeving omtrent Marktmisbruik, noch van diens individuele strafrechtelijke en burgerrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Het niet naleven van dit Verhandelingsreglement en/of de toepasselijke regelgeving inzake Marktmisbruik kan resulteren in administratieve en/of stafrechtelijke sancties, burgerrechtelijke aansprakelijkheid en disciplinaire sancties.

De FSMA is de bevoegde autoriteit in België met betrekking tot het toezicht op, en de handhaving van, de toepasselijke regels inzake Marktmisbruik.

### **2. DEFINITIES**

#### ***Vennootschap***

Resilux NV, een genoteerde naamloze vennootschap opgericht onder Belgisch recht, met zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0447.34.397

#### ***Resilux Group***

De Vennootschap en elk van haar dochterondernemingen.



### ***Financieel Instrument***

Financieel Instrument betekent een financieel instrument als omschreven in punt (15) van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten, wat het volgende omvat, zonder hiertoe beperkt te zijn:

- a) waardepapieren die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, zoals (i) aandelen, (ii) obligaties en andere schuldinstrumenten, en (iii) alle andere waardepapieren die het recht verlenen enige effecten vermeld onder (i) of (ii) te verwerven of te verkopen (bv. waardepapieren die uitoefenbaar of converteerbaar zijn in aandelen (zoals warrants, aandelenopties, call opties, converteerbare obligaties en omwisselbare obligaties);
- b) opties, futures, swaps, termijncontracten en alle andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten.

### ***Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid (“PLV”)***

Een persoon die:

- a) lid is van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan van de Vennootschap;
- b) een leidinggevende functie heeft maar die geen deel uitmaakt van de onder a) bedoelde organen en die regelmatig toegang heeft tot Voorwetenschap die direct of indirect op de Vennootschap betrekking heeft, en tevens de bevoegdheid bezit managementbeslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de Vennootschap;

### ***Nauw Gelieerd Persoon (“NGP”), of iedere variant daarop***

Een NGP is een persoon die nauw gelieerd is met een PLV op grond van minsten een van volgende omstandigheden:

- a) de echtgenoot of echtgenote van een PLV, dan wel de levenspartner van deze persoon die overeenkomstig het nationale recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt beschouwd;
- b) kinderen die overeenkomstig het nationale recht onder de verantwoordelijkheid vallen van een PLV;
- c) andere familieleden van een PLV die op de datum van de transactie in kwestie ten minste een jaar deel hebben uitgemaakt van hetzelfde huishouden als de PLV;
- d) een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een PLV of bij een NGP zoals hierboven vermeld onder a), b) en c), die rechtstreeks of middellijk onder de zeggenschap staat van een dergelijke persoon, die is opgericht ten gunste van een dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke persoon.

### ***Staflid***

- a) Elke persoon die op basis van een arbeidscontract wordt tewerkgesteld door, of die op een andere wijze werkzaam is of taken verricht voor Resilux Group, onafhankelijk van de duur daarvan en met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, zelfstandige dienstverleners (zoals adviseurs of accountants);
- b) Elk lid van een raad van bestuur of executive management binnen Resilux Group.

### 3. BASISBEGINSELEN INZAKE VERBOD OP MARKTMANIPULATIE

Het is **aan eenieder verboden** om de markt te manipuleren of trachten de markt te manipuleren, waarbij onder meer volgende activiteiten worden geïndiceerd:

- a) transacties uitvoeren, orders plaatsen of elke andere gedraging verrichten:
  - die daadwerkelijk of waarschijnlijk valse of misleidende signalen geven of kunnen geven over het aanbod van, de vraag naar of de koers van één of meer Financiële Instrumenten; of
  - die de koers van één of meer Financiële Instrumenten daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig peil brengen of houden,

tenzij de persoon die de transacties heeft uitgevoerd, de orders heeft geplaatst of andere gedragingen heeft verricht, aantoonbaar dat zijn beweegredenen legitiem zijn en dat de betrokken transacties, orders of gedragingen beantwoorden aan gebruikelijke marktpraktijken op de relevante markt;

- b) transacties uitvoeren, orders plaatsen of iedere andere activiteit of gedraging verrichten met gevolgen of waarschijnlijke gevolgen voor de koers van een of meer Financiële Instrumenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van fictieve constructies of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding;
- c) informatie of geruchten verspreiden, via de media, het internet of om het even welk ander kanaal, die daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen geven of kunnen geven over Financiële Instrumenten, waarbij de betrokken persoon wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was;
- d) onjuiste of misleidende informatie of onjuiste of misleidende inputs verspreiden in verband met een benchmark wanneer de persoon die de informatie of de input verspreidde, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was, of enigerlei andere gedraging waardoor de berekening van een benchmark wordt gemanipuleerd.

### 4. BASISBEGINSELEN INZAKE VERBOD OP MISBRUIK VAN VOORWETENSCHAP

**4.1** De Verordening Marktmissbruik legt een aantal **verbodsbepalingen op voor iedere persoon die Voorwetenschap bezit omdat deze persoon:**

- a) lid is van de raad van bestuur of het executive management van de Vennootschap;
- b) deelneemt in het kapitaal van de Vennootschap;
- c) toegang heeft tot de informatie (die het voorwerp van Voorwetenschap uitmaakt) uit hoofde van de uitoefening van zijn of haar werk, beroep of functie; of
- d) deelneemt aan criminele activiteiten.

Deze verbodsbepalingen zijn tevens van toepassing op iedere persoon die in het bezit is van Voorwetenschap onder enige andere omstandigheden en weet of zou moeten weten dat het Voorwetenschap betreft.

## 4.2 Wat is Voorwetenschap?

Opdat informatie als Voorwetenschap zou worden beschouwd, dient aan vier cumulatieve voorwaarden voldaan te zijn:

a) **De informatie moet concreet zijn.**

Vage en onprecieze geruchten worden dus niet als Voorwetenschap beschouwd. Het is echter belangrijk te weten dat de informatie niet noodzakelijk dient te slaan op gebeurtenissen die hebben plaats gevonden of die zeker zullen plaats vinden. Informatie over gebeurtenissen of situaties waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zullen plaatsvinden, kan eveneens voldoende concreet zijn, indien de informatie **specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van die gebeurtenis of situatie op de koers van Financiële Instrumenten of van daarvan afgeleide financiële instrumenten van de Vennootschap.**

In het geval van een in de tijd gespreid proces dat erop gericht is een bepaalde situatie of gebeurtenis te doen plaatsvinden, of dat resulteert in een bepaalde situatie of gebeurtenis, kan deze toekomstige gebeurtenis, alsook de tussenstappen in dat proces die verband houden met het ontstaan of het plaatsvinden van die toekomstige situatie of die toekomstige gebeurtenis, in dit verband als nauwkeurige informatie worden beschouwd, indien deze tussenstap als zodanig voldoet aan de criteria voor Voorwetenschap.

b) **De informatie moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op de Vennootschap of op Financiële Instrumenten van de Vennootschap.**

Deze informatie kan bijvoorbeeld (zonder daartoe beperkt te zijn) betrekking hebben op de resultaten van de Vennootschap, een nakende fusie, stijgingen of dalingen van dividenden, uitgaven van financiële instrumenten, de ondertekening van (belangrijke) contracten, wijzigingen in het management, strategische wijzigingen, belangrijke aanpassingen in het reglementair kader van toepassing op de Vennootschap, etc.

De FSMA wenst geen lijst te maken van informatie die Voorwetenschap uitmaakt. Er wordt wel verwezen naar een niet limitatieve lijst die werd opgesteld door de Europese toezichthouder European Securities and Markets Authority (ESMA – voormalig het CESR) zoals opgenomen in advies CESR/02-089d en die ter inzage wordt aangehecht aan als **Annex 1** bij dit Verhandelingsreglement: *Uittreksel uit advies CESR/02-089d, pg 12 tot 14.*

c) **De informatie mag nog niet openbaar gemaakt zijn.**

Met andere woorden, de informatie mag nog niet op algemene wijze verspreid zijn onder het publiek van de investeerders. Informatie wordt pas geacht haar karakter van Voorwetenschap te hebben verloren, wanneer zij werkelijk openbaar is gemaakt via massamedia, zoals via de geschreven pers of via de website.

d) De informatie moet van die aard zijn, dat, **indien zij openbaar zou worden gemaakt, de koers van de Financiële Instrumenten van de Vennootschap** (of daarvan afgeleide financiële instrumenten) **aanzienlijk** zou kunnen worden beïnvloed.

Van informatie wordt aangenomen dat zij de koers van Financiële Instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden, **wanneer een redelijk handelende belegger waarschijnlijk van deze informatie zal gebruik maken om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren**. Of de koers bij een latere bekendmaking ook effectief werd beïnvloed, is niet relevant.

#### **4.3 De verbodsbepalingen kunnen als volgt worden samengevat:**

**a) Het is verboden om te handelen met Voorwetenschap of te trachten te handelen met Voorwetenschap**

Handel met Voorwetenschap doet zich voor wanneer een persoon die over Voorwetenschap beschikt die informatie gebruikt om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of middellijk, Financiële Instrumenten te verwerven of te vervreemden waarop die informatie betrekking heeft.

Het gebruik van Voorwetenschap door het annuleren of aanpassen van een order met betrekking tot een Financieel Instrument waarop de informatie betrekking heeft terwijl de order werd geplaatst voordat de betrokken persoon over de Voorwetenschap beschikte, wordt eveneens als handel met Voorwetenschap beschouwd.

Iedere persoon dient ook te vermijden dat hij of zij zich onder verdenking plaatst van misbruik van Voorwetenschap waarover hij of zij gedacht kan worden te beschikken (bv. door, afhankelijk van de omstandigheden, een korte termijn transactie uit te voeren).

Indien de persoon een rechtspersoon is, is het verbod om te handelen met Voorwetenschap tevens van toepassing op de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de beslissing om de verwerving of vervreemding of annulering of wijziging van een order voor rekening van de rechtspersoon in kwestie uit te voeren.

**b) Het is verboden om iemand anders aan te raden om te handelen met Voorwetenschap of iemand anders ertoe aan te zetten om te handelen met Voorwetenschap**

Dit betekent dat het verboden is voor een persoon die over Voorwetenschap beschikt om op basis van die informatie een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten Financiële Instrumenten waarop die Voorwetenschap betrekking heeft te verwerven of te vervreemden, of een order betreffende een Financieel Instrument waarop die Voorwetenschap betrekking heeft te annuleren of te wijzigen.

Ook het gebruik van aanbevelingen of aansporingen komt neer op handel met Voorwetenschap indien de persoon die de aanbeveling of aansporing gebruikt, weet of zou moeten weten dat deze op Voorwetenschap is gebaseerd.

**c) Het is verboden om voorwetenschap wederrechtelijk mee te delen**

Het wederrechtelijk meedelen van Voorwetenschap doet zich voor wanneer een persoon over Voorwetenschap beschikt en die informatie aan een andere persoon meedeelt.

Als uitzondering op het voorgaande is een mededeling van Voorwetenschap toegestaan indien dit gebeurt op een “need-to-know” basis uit hoofde van de normale uitoefening van het werk, beroep of functie van een persoon, maar enkel indien de persoon die de informatie ontvangt (i) een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving of een overeenkomst, en (ii) heeft erkend en bevestigd zijn verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake marktmisbruik na te leven met betrekking tot deze meegedeelde Voorwetenschap.

Voor de toepassing van verbodsbepaling b) hierboven vormt de verdere doorgifte van aanbevelingen of aansporingen eveneens een wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap wanneer de persoon die de aanbeveling of aansporing bekendmaakt, wist of had moeten weten dat deze op Voorwetenschap was gebaseerd.

De bovenstaande verbodsbepalingen zijn van toepassing ongeacht of de persoon in kwestie enig voordeel haalt bij de verboden verrichting.

## 5. SPECIFIEKE GEDRAGSCODE VOOR BETROKKEN PERSONEN

### 5.1 Toepassingsgebied *ratione personae*

Het Verhandelingsreglement beschrijft hierna het beleid van de Vennootschap en de (interne) gedragsregels en meldingsplichten die betrekking hebben op het uitvoeren van transacties in Financiële Instrumenten van de Vennootschap. Het stelt beperkingen in op het uitvoeren van zulke transacties en laat verhandeling enkel toe gedurende bepaalde periodes. (“**Gedragscode**”).

Deze Gedragscode maakt integraal deel uit van het Verhandelingsreglement en is uitdrukkelijk en specifiek van toepassing op volgende personen:

- PLV’s;
- NGP’s;
- Stafleden die toegang hebben tot Voorwetenschap;
- Eenieder die dit Verhandelingsreglement ondertekend heeft;

(de “**Betrokken Personen**”).

Elke PLV dient specifiek:

- (i) alle met hem of haar NGP’s schriftelijk in kennis te stellen van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van dit Verhandelingsreglement en de toepasselijke regelgeving inzake Marktmisbruik en een afschrift van dergelijke kennisgeving te bewaren. Om de met hem of haar NGP’s in kennis te stellen van hun verantwoordelijkheden kunnen PLV’s gebruik maken van het *Formulier tot Kennisgeving aan NGP’s*, zoals aangehecht als **Annex 2** bij dit Verhandelingsreglement;
- (ii) alle met hem of haar NGP’s op de hoogte te brengen van alle periodes gedurende dewelke zij niet kunnen verhandelen in Financiële Instrumenten van de Vennootschap;
- (iii) zijn/haar best te doen om de naleving door NGP’s van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van dit Verhandelingsreglement en de toepasselijke regelgeving inzake Marktmisbruik te monitoren;
- (iv) alle gepaste maatregelen te nemen zodat alle met hem of haar NGP’s geen verhandelingen in Financiële Instrumenten van de Vennootschap zouden stellen

wanneer de PLV zelf niet vrij is om te verhandelen, alsook voor het toezicht op de naleving hiervan door deze personen. In dit kader wijst de PLV op de noodzaak om eerst met hem of haar te overleggen vooraleer Financiële Instrumenten van de Vennootschap te verhandelen. Hiertoe zal de PLV zich schikken naar iedere vertrouwelijkheidsverplichting waaraan hij of zij gebonden is als PLV;

## 5.2 Compliance Officer

De Raad van Bestuur van de Vennootschap stelt een Compliance Officer aan die het Verhandelingsreglement dient te implementeren en onder meer de naleving ervan te monitoren.

Peter Mommerency, Finance Manager Resilux Group, werd aangesteld als Compliance Officer a.i. (email: Peter.Mommerency@resilux.com – telefoon: +32 9 365 74 74).

De Compliance Officer zal erop toezien dat alle Betrokken Personen:

- (i) worden geïnformeerd over het bestaan en de inhoud (inclusief wijzigingen die worden aangebracht) van dit Verhandelingsreglement door hen een exemplaar van dit Verhandelingsreglement over te maken;
- (ii) in een door hen ondertekend schriftelijk attest (*Formulier tot Goedkeuring van Verhandelingsreglement* zoals aangehecht als **Annex 3** bij dit Verhandelingsreglement) bevestigen dat ze op de hoogte te zijn van de toepasselijke wettelijke regelgeving en de sancties m.b.t. Marktmisbruik, dit Verhandelingsreglement begrijpen en zich ertoe verbinden om het na te leven;
- (iii) het Verhandelingsreglement effectief naleven.

De Compliance Officer houdt een register bij van

- (i) elke ontvangen melding met verzoek tot toelating om te verhandelen;
- (ii) elke toelating die werd verleend of geweigerd; en
- (iii) elke kennisgeving van verhandeling die heeft plaats gevonden.

De Compliance Officer bezorgt de Betrokken Persoon in kwestie een geschreven bevestiging van

- (i) elke ontvangen mededeling met verzoek tot toelating om te verhandelen;
- (ii) elke verlening of weigering van toelating; en
- (iii) elke kennisgeving van verhandeling die heeft plaats gevonden.

De Compliance Officer is belast met het opstellen van lijsten van personen met toegang tot Voorwetenschap zoals nader omschreven in sectie 5.6 a) van dit Verhandelingsreglement.

Elke Betrokken Persoon erkent dat de Compliance Officer het recht heeft om alle relevante transacties die door hem of haar, of voor zijn of haar rekening, (zullen) worden uitgevoerd in het kader van dit Verhandelingsreglement te onderzoeken.

Elke Betrokken Persoon dient de Compliance Officer alle informatie over te maken waarnaar door hem wordt gevraagd in het kader van dit Verhandelingsreglement.

### 5.3 Verbod van transacties gedurende Gesloten Periodes en Sperperiodes

Betrokken Personen mogen **geen** transacties doorvoeren - voor eigen rekening of voor rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een derde partij - die verband houden met Financiële Instrumenten van de Vennootschap gedurende volgende periodes:

- a) elke periode die aanvangt op de laatste dag van de relevante financiële periode (31 december en 30 juni) en die eindigt op het einde van de eerste verhandel dag die volgt op de bekendmaking van de jaarlijkse resp. halfjaarlijkse financiële resultaten van de Vennootschap (de zogenaamde "**Gesloten Periodes**").
- b) de Compliance Officer en/of de (een) hoofdvertegenwoordiger(s) van het uitvoerend management en/of de Raad van Bestuur mogen ook occasionele sperperiodes afkondigen, op basis van Voorwetenschap die bij hen gekend is, maar waarvan de bekendmaking overeenkomstig de toepasselijke regelgeving werd uitgesteld ("**Sperperiode**" of "**Verboden Periode**"). Een dergelijke occasionele Sperperiode vangt aan op het tijdstip waarop die Voorwetenschap bij hen bekend wordt en duurt tot en met het tijdstip van de publieke bekendmaking of het tijdstip waarop de betrokken informatie niet langer Voorwetenschap uitmaakt.
- c) op elk ander ogenblik waarop de Compliance Officer reden heeft om te geloven dat de voorgenomen verhandeling in strijd is met dit Verhandelingsreglement.

De Compliance Officer zal de Gesloten Periodes meedelen.

Om reden van vertrouwelijkheid dienen Sperperiodes door de Compliance Officer niet noodzakelijk publiek te worden gecommuniceerd, noch binnen de Vennootschap worden meegedeeld. Een Betrokken Persoon die over het bestaan van Sperperiodes geïnformeerd wordt, mag dit niet aan derden meedelen, behoudens hetgeen hierna volgt.

Betrokken Personen dienen de personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten voor hun rekening en alle andere personen die transacties verrichten voor hun rekening (in elk geval ook indien discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend) te informeren over de Gesloten Periodes en Verboden Periodes en hen instructie te geven om niet te handelen gedurende dergelijke periodes. Deze verplichting is niet van toepassing op transacties door beheerders van een instelling voor collectieve belegging die volledig discretionair tewerk gaan.

Voor zover dit niet in strijd is met de Verordening Marktmisbruik of dit Verhandelingsreglement, en steeds mits inachtneming van de toepasselijke regelgeving, kan de Compliance Officer in uitzonderlijke gevallen en na een met redenen omkleed schriftelijk verzoek hiertoe door de Betrokken Persoon, alsnog toestaan dat de Betrokken Persoon in kwestie tijdens een Gesloten/Verboden Periode mag handelen voor eigen rekening of voor de rekening van een derde partij:

- a) op grond van de kenmerken van de handel in kwestie, in het geval van transacties in het kader van of verband houdend met aandelenregelingen van werknemers, spaarregelingen, aandelenkwalificatie of -rechten, of activiteiten waarbij geen verandering optreedt in het belang in de Financiële Instrumenten in kwestie;
- b) omwille van de aanwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige financiële moeilijkheden, die de onmiddellijke verkoop van aandelen rechtvaardigen. In

het schriftelijk verzoek dient de Betrokken Persoon een beschrijving te geven van de voorgenomen transactie en dient te worden uitgelegd waarom de verkoop van aandelen de enige redelijke mogelijkheid is om aan de noodzakelijke financiering te komen.

Voor alle duidelijkheid, de kennisgevingsverplichtingen zoals uiteengezet in Secties 5.4 en 5.5 zijn ook van toepassing in geval van enige toegestane transacties gedurende Gesloten Periodes en Verboden Periodes.

## **5.4 Voorafgaande kennisgeving van de voorgenomen transactie en Clearance to Deal**

### **a) Voorafgaande kennisgeving van de voorgenomen transactie**

Betrokken Personen mogen geen transacties uitvoeren die verband houden met aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of met derivaten of andere daaraan gekoppelde financiële instrumenten, zonder de Compliance Officer ten minste drie beursdagen voorafgaand aan de transactie in kennis te stellen van de voorgenomen transactie door het overmaken van een ingevuld en ondertekend *Formulier tot Melding van Verhandeling* zoals aangehecht als **Annex 4** bij dit Verhandelingsreglement, waarin Betrokken Persoon eveneens zal bevestigen dat hij of zij niet in het bezit is van enige Voorwetenschap.

De Compliance Officer die aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of met derivaten of andere daaraan gekoppelde financiële instrumenten wenst te verhandelen, meldt dit minstens drie werkdagen voorafgaand aan de transactie schriftelijk aan (één van) de Gedelegeerd Bestuurder(s).

Transacties die worden uitgevoerd door personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten voor rekening van een Betrokken Persoon, of die worden uitgevoerd door een andere persoon voor hun rekening, inclusief wanneer discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend, zijn eveneens onderworpen aan de kennisgevingsverplichtingen die zijn uiteengezet in deze Sectie 5.4 a). Transacties die worden uitgevoerd door beheerders van een instelling voor collectieve belegging die volledig discretionair tewerk gaan dienen echter niet te worden gemeld.

Met het oog op de kennisgevingsverplichtingen uiteengezet in dit Verhandelingsreglement, dienen Betrokken Personen de personen die in hun naam of voor hun rekening handelen bijgevolg op de hoogte te stellen van de verplichting om hen te informeren over enige transacties die zullen worden uitgevoerd in hun naam of voor hun rekening.

### **b) Clearance to Deal**

Naar aanleiding van de kennisgeving door de Betrokken Persoon kan de Compliance Officer een negatief advies formuleren over de geplande verrichting.

De Compliance Officer zal in elk geval een negatief advies formuleren indien de Betrokken Persoon financiële instrumenten van de Vennootschap wenst te verhandelen tijdens een Gesloten Periode of Sperperiode (behoudens uitzonderlijke omstandigheden zoals omschreven onder 5.3 hierboven).



Teneinde te vermijden dat door een eventuele motivering van het negatief advies Voorwetenschap onnodig zou worden meegedeeld, moet een negatief advies van de Compliance Officer niet worden gemotiveerd.

Het eventueel stilzwijgen van de Compliance Officer over de verrichting gedurende meer dan twee beursdagen wordt beschouwd als een negatief advies.

Bij negatief advies vanwege de Compliance Officer, moet de Betrokken Persoon dit advies als een expliciete afkeuring van de verrichting door de Vennootschap beschouwen.

Indien de Compliance Officer echter geen negatief advies zou formuleren (m.n., wanneer de Compliance Officer hetzij geen advies formuleert, hetzij goedkeuring verleent), ontslaat dit de Betrokken Persoon geenszins van zijn of haar verplichting om alle toepasselijke wetgeving en de bepalingen van dit Verhandelingsreglement na te leven.

De daadwerkelijke verhandeling valt onder de enkele verantwoordelijkheid van de Betrokken Persoon die om toelating heeft verzocht.

## **5.5 Naleving van meldingsplichten**

### **a) Meldingsplicht t.a.v. Compliance Officer**

Indien de transactie is doorgegaan, moet de Betrokken Persoon de Compliance Officer (of desgevallend (één van) de Gedelegeerd Bestuurders) hiervan schriftelijk informeren uiterlijk op de eerste werkdag na de verrichting, met vermelding van de aard van de verrichting (bijvoorbeeld verwerving of vervreemding), datum van de verrichting, het aantal verhandelde Financiële Instrumenten en de prijs waartegen zij werden verhandeld. Tevens worden de bewijsstukken inzake de transactie (orderbevestiging) overgemaakt.

Transacties die worden uitgevoerd door personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten voor rekening van een Betrokken Persoon, of die worden uitgevoerd door een andere persoon voor hun rekening, inclusief wanneer discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend, zijn eveneens onderworpen aan de kennisgevingsverplichtingen die zijn uiteengezet in deze Sectie 5.5 a).

Transacties die worden uitgevoerd door beheerders van een instelling voor collectieve belegging die volledig discretionair tewerk gaan dienen echter niet te worden gemeld.

Met het oog op de kennisgevingsverplichtingen uiteengezet in dit Verhandelingsreglement, dienen Betrokken Personen de personen die in hun naam of voor hun rekening handelen bijgevolg op de hoogte te stellen van de verplichting om hen te informeren over enige transacties die zullen worden uitgevoerd in hun naam of voor hun rekening.

### **b) Kennisgeving van transacties aan de Vennootschap en de FSMA**

Indien de Betrokken Persoon een PLV is, of in voorkomend geval een met hem of haar NGP, stelt de PLV/NGP uiterlijk binnen drie werkdagen na de uitvoering van een transactie voor eigen rekening in aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of met derivaten of andere daaraan gekoppelde financiële instrumenten die betrekking hebben op de Vennootschap, de Vennootschap en de FSMA in kennis van zulke transactie.

In afwijking hiervan mag de melding evenwel worden uitgesteld zolang het totaalbedrag van de transacties die tijdens het lopende kalenderjaar zijn uitgevoerd, onder de drempel van vijfduizend Euro blijft.

Bij overschrijding van deze drempel worden alle tot dan verrichte transacties gemeld binnen drie werkdagen na de uitvoering van de laatste transactie.

Het totaalbedrag van de transacties bestaat uit de optelsom van alle transacties voor eigen rekening uitgevoerd door de meldplichtigen. De transacties uitgevoerd door een PLV en de transacties uitgevoerd door de met hem of haar NGP's dienen niet opgeteld te worden.

Transacties die worden uitgevoerd door personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten voor rekening van een LVP/NGP, of die worden uitgevoerd door een andere persoon voor hun rekening, inclusief wanneer discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend, zijn eveneens onderworpen aan de kennisgevingsverplichtingen die zijn uiteengezet in deze Sectie 5.5 b).

Transacties die worden uitgevoerd door beheerders van een instelling voor collectieve belegging die volledig discretionair tewerk gaan dienen echter niet te worden gemeld.

Met het oog op de kennisgevingsverplichtingen uiteengezet in dit Verhandelingsreglement, dienen PLV/NGP's de personen die in hun naam of voor hun rekening handelen bijgevolg op de hoogte te stellen van de verplichting om hen te informeren over enige transacties die zullen worden uitgevoerd in hun naam of voor hun rekening.

Meldingen aan de FSMA dienen te gebeuren door middel van de applicatie 'eMT' voor online meldingen, toegankelijk via volgende links:

- Nederlands: <https://portal-fimis.fsma.be/nl/Account/HomePublic>
- Frans: <https://portal-fimis.fsma.be/fr/Account/HomePublic>
- Engels: <https://portal-fimis.fsma.be/en/Account/HomePublic>

Aan te melden transacties omvatten (zonder hiertoe beperkt te zijn) de volgende transacties:

- a) verwerving, vervreemding, shorttransactie, inschrijving of omwisseling;
- b) aanvaarding of uitoefening van een aandelenoptie, met inbegrip van aan managers of werknemers toegekende aandelenopties als onderdeel van hun loon, en de vervreemding van aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van een aandelenoptie;
- c) verwerving, vervreemding of uitoefening van rechten, met inbegrip van put- en callopties en warrants;
- d) inschrijving op een kapitaalverhoging of uitgifte van een schuldinstrument;
- e) gedane of ontvangen giften en schenkingen en ontvangen erfenissen;
- f) het als zekerheid verstrekken of uitlenen van financiële instrumenten.

De melding wordt door de FSMA zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt op haar website. De Vennootschap geeft aan op haar website waar deze meldingen kunnen worden geraadpleegd.

De FSMA aanvaardt dat de melding wordt verricht door iemand die daartoe werd gemachtigd door de meldplichtige. Dit kan bijvoorbeeld de Compliance Officer van de Vennootschap zijn, of de financiële tussenpersoon van de meldplichtige.

Mits de Compliance Officer van de Vennootschap minstens twee werkdagen vóór het verstrijken van de meldingstermijn aan de FSMA op de hoogte wordt gebracht van de effectieve transactie en de nodige bewijsstukken ontvangt, zal de Compliance Officer op verzoek van de PLV/NGP de meldingsplicht op zich nemen.

De meldplichtige blijft evenwel steeds zelf verantwoordelijk voor de meldplicht.

#### **c) Meldingsplicht m.b.t. inbreuk op dit Verhandelingsreglement**

Elke Betrokken Persoon die een inbreuk heeft gepleegd op dit Verhandelingsreglement of die kennis heeft van enige inbreuk op dit Verhandelingsreglement door een andere Betrokken Persoon, stel de Compliance Officer daar onverwijld van op de hoogte (of (één van) de Gedelegeerd Bestuurder(s) indien de inbreuk de Compliance Officer betreft).

#### **d) Meldingsplicht m.b.t. belangrijke deelnemingen**

De Betrokken Personen verbinden zich ertoe artikel 14 van de statuten van de Vennootschap na te leven op grond waarvan elke natuurlijke of rechtspersoon, overeenkomstig de voorwaarden, termijnen en modaliteiten bepaald in de Wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de "**Transparantiewetgeving**"), aan de Vennootschap en aan de FSMA kennis dient te geven van het aantal en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt in de Vennootschap, wanneer het aantal stemrechten 3%, 5%, en veelvoud van 5%, van het totaal van de bestaande stemrechten bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, onder de voorwaarden bepaald door de Transparantiewetgeving ("**Kennisgeving van Belangrijke Deelneming**").

Voor Kennisgevingen van Belangrijke Deelnemingen beveelt de FSMA het gebruik aan van het interactief formulier TR-1 BE, dat gebaseerd is op het Europese standaardformulier en aangepast werd aan de Belgische regelgeving.

Het formulier bestaat uit 2 delen: deel I, dat zowel aan de FSMA als aan de Vennootschap dient te worden overgemaakt en deel II dat enkel voor de FSMA bestemd is.

Hoofdstuk 3 van Praktijkgid FSMA\_2011\_08 kan beschouwd worden als handleiding voor het gebruik van het formulier.

Het formulier dient langs elektronische weg aan de FSMA te worden overgemaakt, via het e-mailadres [trp.fin@fsma.be](mailto:trp.fin@fsma.be) (link verzendt e-mail). De ongetekende versie wordt overgemaakt in xlsx-formaat. Een getekend exemplaar wordt overgemaakt in pdf-formaat.

### **5.6 Preventieve maatregelen**

#### **a) Lijsten van personen met toegang tot Voorwetenschap**

De Compliance Officer is belast met het opstellen van een lijst van alle Stafleden die toegang hebben tot Voorwetenschap ("**Insider List**").

De Compliance Officer zal tevens een lijst opstellen van alle PLV's en alle met hen NGP's ("**PLV/NGP List**").

In het kader van een specifiek project zal de Compliance Officer een deellijst van Betrokken Personen opstellen die over informatie beschikken die het voorwerp uitmaakt van Voorwetenschap als gevolg van het specifieke project (“**Project Insider List**”).

De Compliance Officer maakt bij het opstellen van de lijsten gebruik van de standaardformulieren zoals beschikbaar gesteld door de FSMA.

Alle Stafleden, project gerelateerde Betrokken Personen, PLV's en de met hen NGP's, zullen hun volledige medewerking verlenen aan de Compliance Officer inzake het opstellen en bijwerken van deze lijsten. In het bijzonder zullen ze de Compliance Officer onverwijld op de hoogte brengen van enige wijziging van de informatie die is opgenomen ten aanzien van zijn of haar persoon.

De Compliance Officer zal deze lijsten onverwijld bijwerken indien er zich een wijziging voordoet in de reden waarom een persoon op een lijst wordt opgenomen, indien een persoon dient te worden toegevoegd dan wel verwijderd worden van een lijst.

Elk Staflid, project gerelateerde Betrokken Persoon, PLV en met hem of haar NGP waarvan de naam aan een lijst wordt toegevoegd, moet hiervan onmiddellijk persoonlijk worden geïnformeerd.

De Vennootschap zal de lijsten desgevraagd zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de FSMA.

De lijsten worden tot ten minste vijf jaar na de opstelling of bijwerking ervan ter inzage bewaard door de Vennootschap.

#### **b) Beperkingen op speculatieve handel**

De Vennootschap is van oordeel dat speculatieve handel door Betrokken Personen in haar Financiële Instrumenten onwettig gedrag, of tenminste de schijn van dergelijk gedrag, in de hand kan werken.

Daarom worden de hierna volgende handelingen met betrekking tot de Financiële Instrumenten van de Vennootschap afgeraden:

- enige verhandeling van korte termijn of speculatieve aard in Financiële Instrumenten van de Vennootschap. Men spreekt van korte termijn handel (**short term trading**) als de aankoop en de verkoop van Financiële Instrumenten van de Vennootschap binnen een tijdspanne van maximaal 6 maanden plaats vindt. Financiële Instrumenten die werden verkregen in navolging van op aandelen gebaseerde aanmoedigingsplannen worden buiten beschouwing gelaten.;
- enige **handel in opties** van de Vennootschap (met uitzondering van personeelsopties) en/of **short selling** van aandelen van de Vennootschap (i.e. elke transactie in een aandeel van de Vennootschap dat de verkopende Betrokken Persoon niet in eigendom heeft op het ogenblik dat hij of zij de verkoopovereenkomst sluit).

### **c) Richtlijnen om het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap te bewaren**

Elke Betrokken Persoon is gehouden door een discretieplicht en zal Voorwetenschap strikt vertrouwelijk houden en enkel aan derden meedelen in het kader van de normale uitoefening van zijn of haar functie, beroep of werkzaamheden.

Elke Betrokken Persoon die in het bezit is van Voorwetenschap, zal redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van die Voorwetenschap te bewaren door (i) de toegang te beperken tot plaatsen, documenten en systemen en door niet in het openbaar te spreken over de Voorwetenschap (liften, restaurants, treinen,...), (ii) omzichtigheid in acht te nemen bij het meedelen van informatie aan derden en (iii) in geen geval op basis van Voorwetenschap andere personen aan te bevelen om al dan niet te verhandelen in Financiële Instrumenten van de Vennootschap.

Zie hiertoe *Richtlijnen om het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap te bewaren*, zoals aangehecht als **Annex 5** bij dit Verhandelingsreglement.

Bovenstaande richtlijnen en verwijzingen hebben geen exhaustief karakter.

## **6. INCENTIVERINGSPLANNEN VOOR WERKNEMERS**

De bepalingen van dit Verhandelingsreglement zijn van toepassing op transacties in het kader van incentivierungsplannen voor werknemers, onder voorbehoud van de bepalingen uiteengezet in dit Verhandelingsreglement en de toepasselijke wetgeving inzake Marktmissbruik. Bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar Secties 5.3, 5.5 b) en 5.6 b) van dit Verhandelingsreglement.

## **7. SANCTIES**

Inbreuken of poging tot het plegen van inbreuken op de verbodsbepalingen die in dit Verhandelingsreglement staan beschreven, kunnen zowel tot een administratieve als tot een strafrechtelijke vervolging leiden en in bepaalde gevallen tot een beroepsverbod, het publiceren van een rechtzetting, een tijdelijk verbod om te handelen voor eigen rekening, burgerrechtelijke aansprakelijkheid en disciplinaire sancties.

### **7.1 Administratieve sancties**

De FSMA kan administratieve geldboetes opleggen tot EUR 5.000.000 voor natuurlijke personen en tot EUR 15.000.000 of, indien dit hoger is, 15% van de totale jaaromzet voor rechtspersonen. Indien de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten een verlies te vermijden, kan deze boete oplopen tot het drievoud van het bedrag van deze winst of dit verlies.

Bovendien kan de FSMA elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die onjuiste of misleidende informatie heeft gepubliceerd of verspreid, bevelen om een rechtzetting te publiceren.

## **7.2 Strafrechtelijke sancties**

In geval van inbreuk op de verbodsbepalingen inzake Marktmisbruik, kunnen eveneens strafrechtelijke vervolgingen worden ingesteld tegen personen die weten of redelijkerwijze zouden moeten weten dat de informatie in hun bezit Voorwetenschap was en opzettelijk gebruik maken van deze Voorwetenschap.

Elke poging tot het stellen van één van de verboden handelingen is eveneens verboden en zal worden bestraft alsof de verboden handeling zelf werd gesteld.

Misbruik van Voorwetenschap is strafbaar met een gevangenisstraf van drie maanden tot vier jaar en een geldboete van 400 tot EUR 80.000.

De wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap is strafbaar met een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met een geldboete van 400 tot EUR 80.000. De overtreder kan bovendien in alle gevallen worden veroordeeld tot betaling van een som die overeenstemt met maximum het drievoud van het bedrag van het vermogensvoordeel dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks uit de overtreding heeft gehaald, onverminderd de veroordeling tot schadeherstel overeenkomstig het gemeen recht.

## **7.3 Beroepsverbod**

Een persoon die veroordeeld is voor misbruik van Voorwetenschap of Marktmanipulatie, kan bovendien een verbod worden opgelegd om bepaalde mandaten, beroepen of functies uit te oefenen (zoals de functies van bestuurder, commissaris of bedrijfsleider van een vennootschap).

## **7.4 Verbod om te handelen voor eigen rekening**

Inbreuken door een natuurlijk persoon op de verbodsbepalingen zoals hierboven beschreven kunnen leiden tot een tijdelijk verbod om te handelen voor eigen rekening.

## **7.5 Burgerrechtelijke sancties**

Een inbreuk op de bepalingen van dit Verhandelingsreglement of de toepasselijke regels inzake Marktmisbruik kan schade berokkenen aan de Vennootschap, waarvoor zij het recht voorbehoudt om schadevergoeding te vorderen voor de bevoegde rechtbanken.

## **7.6 Disciplinaire sancties**

Zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder het toepasselijke recht, kan elke schending van de bepalingen van de wetgeving met betrekking tot Marktmisbruik en van de bepalingen van dit Verhandelingsreglement, een grond vormen voor de beëindiging van de tewerkstelling wegens dringende redenen of voor de beëindiging van management, consultant of andere overeenkomsten wegens gegronde redenen.

# **8. INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID**

Dit Verhandelingsreglement ontslaat niemand van zijn of haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (strafrechtelijk, burgerrechtelijk, administratief of anderszins). De Vennootschap, de Compliance Officer, of enige andere persoon gelieerd aan de Vennootschap,

kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten, al dan niet met inachtnaeme of op basis van dit Verhandelingsreglement of op enige beslissing die of enig advies dat in uitvoering hiervan werd genomen.

## **9. DUUR**

Zonder afbreuk te doen aan de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, zijn de Betrokken Personen door dit Verhandelingsreglement gebonden tot drie maanden nadat zij hun functie in de Vennootschap hebben beëindigd.

## **10. WIJZIGINGEN**

De Raad van Bestuur van de Vennootschap behoudt zich het recht voor de bepalingen van dit Verhandelingsreglement te wijzigen.

## **11. VERWERKING VAN PERSOONSgegevens EN RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN**

### **11.1 Draagwijdte en doelstelling**

In verband met en voor de behandeling van dit Verhandelingsreglement worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van dit Verhandelingsreglement. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met als doel de behandeling van de ontvangen meldingen en verzoeken, met inbegrip van volgende doelen:

- i. Voldoen aan wet- en regelgeving;
- ii. Interne en externe audits;
- iii. Het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
- iv. Tuchtprocedures;
- v. Externe gerechtelijke, administratieve of civiele procedures;

### **11.2 Specificatie van de gegevensverwerking**

Het indienen, behandelen en onderzoeken van meldingen en verzoeken in het kader van dit Verhandelingsreglement houdt een verwerking van persoonsgegevens in van de daarbij betrokken personen. De Vennootschap is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van deze interne procedure worden uitgewisseld.

Elke verwerking van persoonsgegevens krachtens de overeenkomst zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming ((A) (i) tot 24 mei 2018, de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de omzetting ervan in de relevante nationale wetgeving, en (ii) vanaf 25 mei 2018, de EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 94/46/EG (“GDPR”), en (B)

samen met andere wetten die voortvloeien uit deze Richtlijn of Verordening (A en B samen “EU Wetgeving inzake Gegevensbescherming”)

De verwerking van persoonsgegevens betreft persoonsgegevens van huidige en voormalige medewerkers en met hen verbonden personen en betreft onder meer volgende persoonsgegevens:

- i. Identiteitsgegevens;
- ii. Contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) etc.;
- iii. Functie(beschrijving);
- iv. Gegevens arbeidsovereenkomst of functie binnen De Vennootschap;
- v. Gegevens met betrekking tot het aandelenbezit van De Vennootschap;
- vi. Naargelang het geval, de inhoud van en het gevolg gegeven aan de gedane melding of het gedane verzoek en alle daarmee mogelijk verband houdende of relevante persoonsgegevens van de betrokken persoon (met inbegrip, desgevallend, van financiële gegevens);
- vii. Elke andere categorie van persoonsgegevens die deel uitmaakt van de melding/het verzoek of het onderzoek daarnaar.

De rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze interne procedure berust op de wettelijke verplichting in hoofde van De Vennootschap om in het kader van de Verordening Marktmisbruik en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving maatregelen te nemen ter voorkoming van de daarin beschreven verboden handelingen.

De Vennootschap kan persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders.

### **11.3 Bekendmaking**

De Vennootschap zal geen persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, tenzij (1) indien de betrokken partij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, (2) indien vereist ter verwerking van de gedane melding/verzoeken en/of in het kader van procedures die voortvloeien uit de ontvangen meldingen/verzoeken, (3) indien vereist voor de controle door de toezichthouders van De Vennootschap op de werking van deze procedure en de naleving van de Verordening Marktmisbruik of (4) indien dit vereist is bij wet.

### **11.4 Verwijdering van persoonsgegevens - rechten**

De Vennootschap zal deze persoonsgegevens op zijn systemen (behoudens enige back-up archieven) verwijderen of anonimiseren na het einde van het tweede kalenderjaar na het volledig en definitief afronden van de behandeling van de gedane melding of het gedane verzoek (met inbegrip van alle (potentiële) procedures waartoe zij aanleiding heeft gegeven of nog kan geven), of, indien dit later is, na afloop van eventuele wettelijke bewaarplichten waaraan deze persoonsgegevens onderworpen zijn.

Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van dit Verhandelingsreglement hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens. Zij kunnen hun persoonsgegevens laten verbeteren of vragen om hun persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken. Zij kunnen zich eveneens op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.



De uitoefening van de bovenstaande rechten kan onderworpen zijn aan voorwaarden. Deze rechten impliceren evenwel geen recht op toegang tot persoonsgegevens van andere personen. Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een melding van een onregelmatigheid hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichhoudende autoriteit (in België: de Gegevensbeschermingsautoriteit ([commission@privacycommission.be](mailto:commission@privacycommission.be))).

*Annex 1 Uittreksel uit advies CESR/02-089d, pg 12 tot 14*

*Annex 2 Formulier tot Kennisgeving aan NGP's*

*Annex 3 Formulier tot Goedkeuring van Verhandelingsreglement*

*Annex 4 Formulier tot Melding van Verhandeling*

*Annex 5 Richtlijnen om het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap te bewaren*

## **Annex 1: Uittreksel uit advies CESR/02-089d, pg 12 tot 14**

*“This is a non-exhaustive and indicative list of examples, which constitutes a starting point to the assessment of whether information is inside information. However the evaluation, in concrete cases, of whether the threshold to «inside information» has been crossed depends considerably on the specific circumstances in each single case. For this reason, this list should not be envisaged as comprehensive and therefore it should not become a legal rule.*

*Information, which **directly** concerns the issuer:*

- *Changes in control and control agreements;*
- *Changes in management and supervisory boards ;*
- *Changes in auditors or any other information related to the auditors activity;*
- *Operations involving the capital or the issue of debt securities or warrants to buy or subscribe securities;*
- *Decisions to increase or decrease the share capital;*
- *Mergers, splits and spin-off;*
- *Purchase or disposal of equity interests or other major assets or branches of corporate activity;*
- *Restructurings or reorganizations that have an effect on the issuer’s assets and liabilities, financial position or profits and losses;*
- *Decisions concerning buy-back programs or transactions in other listed financial instruments;*
- *Changes in the class rights of the issuer’s own listed shares;*
- *Filing of petitions in bankruptcy or the issuing of orders for bankruptcy proceedings;*
- *Significant legal disputes;*
- *Revocation or cancellation of credit lines by one or more banks;*
- *Dissolution or verification of a cause of dissolution;*
- *Relevant changes in the assets’ value:*
- *Insolvency of relevant debtors;*
- *Reduction of real properties’ values;*
- *Physical destruction of uninsured goods;*
- *New licenses, patents, registered trademarks;*
- *Decrease or increase in value of financial instruments in portfolio;*
- *Decrease in value of patents or rights or intangible assets due to market innovation;*
- *Receiving acquisition’s bids for relevant assets;*
- *Innovative products or processes;*
- *Serious product liability or environmental damages cases;*
- *Changes in expected earnings or losses;*
- *Relevant orders received from customers, their cancellation or important changes;*
- *Withdrawal from or entering into new core business areas;*
- *Relevant changes in the investment policy of the issuer;*
- *Ex-dividend date, dividend payment date and amount of the dividend; changes in dividends policy payments;*

*The following list comprehends examples, which would usually only concern the issuer **indirectly**. These examples are also an indicative and non-exhaustive list [...].*

- *Data and statistics published by public institutions disseminating statistics;*

- *The coming publication of rating agencies' reports, research, recommendations or suggestions concerning the value of listed financial instruments;*
- *Central bank decisions concerning interest rate;*
- *Government's decision concerning taxation, industry regulation, debt management, etc.*
- *Decisions concerning changes in the governance rules of market indices, and especially as regards their composition;*
- *Regulated and unregulated markets' decisions concerning rules governing the markets;*
- *Competition and market authorities' decisions concerning listed companies;*
- *Relevant orders by government bodies, regional or local authorities or other public organizations;*
- *Relevant orders to trade financial instruments;*
- *A change in trading mode (e.g., information relating to knowledge that an issuer's financial instruments will be traded in another market segment: e.g. change from continuous trading to auction trading); a change of market maker or dealing conditions."*

## **Annex 2: Formulier tot Kennisgeving aan NGP's**

Aan: \_\_\_\_\_ [persoon die nauw is verbonden met PLV]

Ik, \_\_\_\_\_ [naam van PLV] (de "**Kennisgevende PLV**"),

in mijn hoedanigheid als "persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid" of "PLV" binnen Resilux NV (de "**Vennootschap**") of enige van haar dochtervennootschappen in het kader van Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (de "**Verordening Marktmisbruik**"), alsook in het kader van het Verhandelingsreglement van de Vennootschap (het "**Verhandelingsreglement**"),

stel u, \_\_\_\_\_ [naam van de persoon die nauw is verbonden met PLV] (de "**Ontvanger**"), hierbij in kennis van het volgende:

- Als gevolg van uw relatie of verwantschap met mij wordt u aanzien als een "nauw verbonden persoon" of "NGP" voor doeleinden van de Verordening Marktmisbruik en het Verhandelingsreglement;
- Als NGP bent u onderworpen aan de relevante bepalingen van de Verordening Marktmisbruik en het Verhandelingsreglement (zoals hieraan gehecht als bijlage);
- In het bijzonder bent u onderworpen aan de verplichtingen uiteengezet in Artikel 19 van de Verordening Marktmisbruik (zoals verder uiteengezet in het Verhandelingsreglement) met betrekking tot uw transacties met betrekking tot aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of afgeleide of andere financiële instrumenten die ermee zijn verbonden;
- De Vennootschap zal een lijst opstellen van alle "PLV's" en alle "NGP's" (m.n., inclusief uzelf); en
- U bent onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake Marktmisbruik (met inbegrip van de Verordening Marktmisbruik) die, onder andere, de administratieve en strafrechtelijke sancties ingeval van een inbreuk op dergelijke wetgeving uiteenzet.

Ondertekend door de Kennisgevende PLV

Ondertekend voor ontvangst door de Ontvanger

Handtekening: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Bijlage: Exemplaar van het Verhandelingsreglement.

### Annex 3: Formulier tot Goedkeuring van het Verhandelingsreglement van de Vennootschap

Aan: Compliance Officer van Resilux NV

De begrippen die in dit Formulier tot Goedkeuring van het Verhandelingsreglement van de Vennootschap worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in het Verhandelingsreglement van Resilux NV (de “**Vennootschap**”).

Ik, de ondergetekende, bevestig dat:

- Ik een exemplaar van het Verhandelingsreglement heb ontvangen;
- Ik alle bepalingen van het Verhandelingsreglement heb gelezen en begrepen en mij ertoe verbind om alle bepalingen van het Verhandelingsreglement te allen tijde na te leven;
- Ik op de hoogte ben van het feit dat ik, naast het Verhandelingsreglement, ook onderworpen ben aan de toepasselijke wetgeving inzake Marktmisbruik (met inbegrip van de Verordening Marktmisbruik) die, onder andere, de administratieve en strafrechtelijke sancties ingeval van een inbreuk op dergelijke wetgeving uiteenzet;
- Ik op de hoogte ben van de wettelijke en regelgevende taken die van toepassing zijn op personen die toegang hebben tot Voorwetenschap, alsook van de sancties die van toepassing zijn op handel met Voorwetenschap, het aanraden of het aanzetten van een andere persoon om te handelen met Voorwetenschap en het wederrechtelijk meedelen van Voorwetenschap;
- Ik instem met het meedelen van mijn persoonsgegevens aan de FSMA indien deze laatste hierom vraagt;
- Ik mij ervan bewust ben dat ik een Betrokken Persoon ben in de betekenis van het Verhandelingsreglement;
- Ik hierbij een volmacht geef aan de Compliance Officer en de Finance Manager Resilux Group van de Vennootschap om, individueel handelend, de "eMT" applicatie voor online meldingen te vervullen en om alles te doen wat nodig is in dat verband;
- Ik de identiteit van alle met mij NGP's in de betekenis van het Verhandelingsreglement en de Verordening Marktmisbruik zo spoedig mogelijk zal meedelen aan de Compliance Officer en ik mij ertoe verbind om alle wijzigingen van dergelijke lijst zo snel mogelijk mee te delen aan de Compliance Officer;
- Ik alle met mij NGP's in de betekenis van het Verhandelingsreglement en de Verordening Marktmisbruik schriftelijk in kennis heb gesteld van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van het Verhandelingsreglement en de Verordening Marktmisbruik, of dit zo snel mogelijk zal doen. Ik zal een afschrift van dergelijke kennisgevingen bewaren en zal mijn best doen om de naleving met mij NGP's van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van het Verhandelingsreglement en de Verordening Marktmisbruik te monitoren;

Ik de personen die in mijn naam of voor mijn rekening handelen op de hoogte heb gesteld van hun verantwoordelijkheden onder het Verhandelingsreglement of dit zo snel mogelijk zal doen.

Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

#### **Annex 4: Formulier tot Melding van Verhandeling**

Ik, de ondergetekende, meldt hierbij aan Resilux NV (de "Vennootschap") dat:

Ik handel

voor mijzelf

voor (*vermeld andere persoon of rechtspersoon*): \_\_\_\_\_  
(*Gelieve het toepasselijke vakje aan te vinken*)

Ik ben van plan om:

\_\_\_\_\_ (*aantal*)

aande(e)l(en)

inschrijvingsrecht(en)

aandelenoptie(s)/warrant(en)

(*beschrijf ander financieel instrument*): \_\_\_\_\_

te kopen

te aanvaarden

te verkopen

uit te oefenen

uit te oefenen en onmiddellijk te verkopen

(*beschrijf andere transactie*): \_\_\_\_\_

(*Gelieve het toepasselijke vakje aan te vinken*)

Ik ben niet in het bezit van enige Voorwetenschap zoals gedefinieerd in het Verhandelingsreglement van de Vennootschap en/of de relevante wetgeving.

Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## **Annex 5: Richtlijnen om het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap te bewaren**

*Hierna volgen enkele richtlijnen die elke Betrokken Persoon in acht moet nemen met het oog op het bewaren van het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap:*

- zich van elk commentaar over de Vennootschap onthouden in geval van externe onderzoeken (vb. door analisten, makelaars, de pers, enz.) en deze personen onmiddellijk doorverwijzen naar de Voorzitter van de Raad van Bestuur of de hoofdvtegenwoordigers van het uitvoerend management;*
- codenamen gebruiken voor gevoelige projecten;*
- paswoorden gebruiken op het computersysteem om de toegang te beperken tot de documenten waarin bevoorrechte informatie is opgenomen;*
- de toegang beperken tot de ruimtes waar bevoorrechte informatie kan worden teruggevonden of waar over bevoorrechte informatie wordt gediscussieerd;*
- bevoorrechte informatie veilig wegbergen en nooit onbewaakt achterlaten;*
- vertrouwelijke informatie niet bespreken in publieke plaatsen (vb. liften, hall, restaurant);*
- op gevoelige documenten het woord “vertrouwelijk” aanbrengen en gesloten enveloppen met de vermelding “vertrouwelijk” gebruiken;*
- het kopiëren van gevoelige documenten zoveel mogelijk beperken;*
- een lijst bijhouden en regelmatig bijwerken van de personen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie en de toegang tot bijzonder gevoelige informatie beperken tot de personen die er noodzakelijk van op de hoogte moeten zijn;*
- werknemers die met bevoorrechte informatie in contact komen steeds wijzen op het vertrouwelijk karakter van de informatie en de noodzaak dit karakter te behouden;*

*Bovenstaande richtlijnen hebben geen exhaustief karakter. In concrete omstandigheden moeten bovendien alle andere gepaste maatregelen worden genomen. In geval van twijfel dient de Betrokken Persoon de Compliance Officer te contacteren.*



## **BIJLAGE 4 INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE**

### **1. INLEIDING**

Het Auditcomité wordt geregeld door artikel 526bis van het Wetboek van Vennootschappen, het volgende Intern Reglement, evenals door de statuten van de Vennootschap waar relevant.

### **2. SAMENSTELLING**

- a) De Voorzitter en de leden van het Auditcomité worden benoemd door de Raad van Bestuur en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Bestuur.
- b) Het Auditcomité bestaat uit minstens drie leden.

Alle leden van het Auditcomité zijn niet-uitvoerende bestuurders.

Minstens de meerderheid van de leden van het Auditcomité bestaat uit onafhankelijke bestuurders.

Momenteel telt het Auditcomité vier leden:

- FVDH BEHEER BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, niet-uitvoerend bestuurder ;
  - Guido Vanherpe BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, niet-uitvoerend bestuurder, onafhankelijk;
  - Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe niet-uitvoerend bestuurder, onafhankelijk;
  - Mitiska NV, vertegenwoordigd door Arlini NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, niet-uitvoerend bestuurder, onafhankelijk;
- c) Het Voorzitterschap van het Auditcomité wordt vervuld door één van de leden van het Auditcomité.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur is geen Voorzitter van het Auditcomité. Wel beschikt de Voorzitter van de Raad van Bestuur over een doorlopende uitnodiging om deel te nemen aan de vergaderingen van het Auditcomité.

- d) De duur van het mandaat van een lid van het Auditcomité kan de duur van zijn of haar mandaat als lid van de Raad van Bestuur niet overschrijden.
- e) Joost Deketele, Legal Counsel Resilux, treedt op als Secretaris a.i. van het Auditcomité.

Desgevallend kan de Secretaris van het Auditcomité zijn taken uit hoofde van dit intern reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een plaatsvervanger die hij in overleg met de Voorzitter van het Auditcomité heeft aangesteld.

- c) Een lijst van de leden van het Auditcomité wordt gepubliceerd in de CG-Verklaring en de Verklaring Deugdelijk Bestuur, desgevallend met toelichting van de hoedanigheid,

ervaring, bekwaamheid, of deskundigheid die vereist worden voor een of meer van haar leden.

### **3. BEVOEGDHEDEN**

#### **3.1 Rol van het Auditcomité**

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in het vervullen van zijn toezichts- en monitoring opdracht met het oog op een controle in de ruimste zin. Het Auditcomité heeft de bevoegdheid en de plicht om daartoe de nodige middelen te gebruiken.

Het Auditcomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. Enkel de Raad van Bestuur heeft evenwel beslissingsbevoegdheid.

Het Auditcomité rapporteert aan de Raad van Bestuur en legt tegenover de Raad van Bestuur verantwoording af over de uitoefening van haar bevoegdheden en plichten.

#### **3.2 Taken van het Auditcomité**

Onverminderd de wettelijke opdrachten van de Raad van Bestuur, heeft het Auditcomité minstens de volgende taken (art. 526bis, §4, (a-e) Wetboek van Vennootschappen.):

- a) monitoring van het financiële verslaggeving proces ;
- b) monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de Vennootschap;
- c) indien er een interne audit bestaat, monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid;
- d) monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening;
- e) beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de Vennootschap.

De Raad van Bestuur bepaalt de eventuele bijkomende taken van het Auditcomité.

##### a) Proces van financiële verslaggeving

- Beoordeling en goedkeuring van de (geconsolideerde) jaarcijfers en de halfjaarcijfers vóór de bekendmaking ervan;
- Toezicht op de nauwkeurigheid, de volledigheid en het consequent karakter van de interne en de externe financiële rapportering;
- Evaluatie van de consequente toepassing van boekhoudprincipes en veranderingen daarin;
- Bespreking met het management en de commissaris van belangrijke kwesties inzake financiële rapportering.

##### b) Interne controle en risicobeheer

- Minstens jaarlijkse monitoring van de doeltreffendheid van de interne controle- en risicobeheerssystemen van de Vennootschap en haar verbonden ondernemingen, ingesteld door het uitvoerend management en goedgekeurd door de Raad van Bestuur, met tot doel de doeltreffende identificatie, beheer en publicatie van de belangrijkste risico's te verzekeren;
- Nazicht van de verklaringen inzake interne controle en risicobeheer die in de CG-Verklaring en de Verklaring Deugdelijk Bestuur worden opgenomen;
- Opvolging en evaluatie van de procedures volgens dewelke personeelsleden in vertrouwen hun bezorgdheid kunnen uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële verslaggeving of andere aangelegenheden. Indien nodig worden regelingen getroffen voor een onafhankelijk onderzoek en een gepaste opvolging van deze aangelegenheden.

c) Interne audit

- Oprichting van een onafhankelijke interne auditfunctie, die de middelen en de know how tot haar beschikking heeft welke zijn aangepast aan de aard, de omvang en de complexiteit van de Vennootschap, en zo de Vennootschap niet beschikt over een interne auditfunctie, minstens de jaarlijkse evaluatie van de noodzaak daartoe;
- Nazicht van het werkprogramma van de interne audit, rekening houdend met de complementaire rol tussen de interne en de externe auditfunctie. Het ontvangt de interne auditverslagen of een periodieke samenvatting ervan;
- Evaluatie van de doeltreffendheid van de interne audit, met aanbevelingen inzake het budget van de interne audit en de selectie / (her)benoeming van de interne auditor;
- Nazicht van de opvolging door het management van de bevindingen en aanbevelingen van de interne audit.

d) Externe audit

- Aanbevelingen aan de Raad van Bestuur inzake de selectie voor de (her)benoeming van de commissaris en de voorwaarden voor zijn of haar aanstelling;  
Het voorstel van het Auditcomité voor de benoeming/herbenoeming van de commissaris wordt op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatst.  
Het Auditcomité stelt een onderzoek in naar de kwesties die aanleiding geven tot de ontslagname van de externe auditor en doet aanbevelingen aangaande alle acties die in dat verband vereist zijn.
- Kennisname en bespreking van het werkprogramma van de commissaris, van alle kwesties die uit de audit naar voor komen en van het rapport van de commissaris;
- Evaluatie van de doeltreffendheid van de externe audit;
- Nazicht van de opvolging door het management van de bevindingen en aanbevelingen van de commissaris.

e) Onafhankelijkheid commissaris

Beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de externe auditor waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de Vennootschap.

Het Auditcomité legt aan de Raad van Bestuur een beleidsplan voor met vermelding van de bijkomende diensten die:

- uitgesloten zijn;
- toegelaten zijn na beoordeling door het Auditcomité; en
- toegelaten zijn zonder verwijzing naar het Auditcomité, met inachtneming van de specifieke vereisten van het Wetboek van Vennootschappen.

## **4. WERKING**

### **4.1 Vergaderingen**

- a) Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor het goed functioneren van het Auditcomité, en komt minstens vier maal per jaar bijeen.

De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden indien mogelijk plaats vóór een vergadering van de Raad van Bestuur.

Het Auditcomité vergadert in ieder geval vóór de externe communicatie van de jaarcijfers en de halfjaarcijfers van de Vennootschap.

- b) Vergaderingen van het Auditcomité worden in beginsel bijeengeroepen door de Secretaris van het Auditcomité, in overleg met de Voorzitter van het Auditcomité.

Elk lid van het Auditcomité kan evenwel een vergadering van het Auditcomité bijeenroepen.

Indien alle leden aanwezig zijn, kan het Auditcomité geldig beraadslagen en hoeft de bijeenroeping niet te worden verantwoord.

Behalve in dringende gevallen (de Voorzitter van het Auditcomité oordeelt hierover), wordt de agenda van de vergadering een week vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Auditcomité. Ten minste drie kalenderdagen vóór de vergadering wordt voor elk agendapunt zoveel mogelijk uitleg en bijkomende informatie verschaft.

- c) Het aanwezigheidsquorum is bereikt indien tenminste de helft van de leden van het Auditcomité aanwezig is.

Met toestemming van de Voorzitter kan, in geval van hoogdringendheid, een vergadering plaatsvinden per telefonisch conferentiegesprek of per videovergadering.

- d) Besluiten van het Auditcomité worden genomen door een meerderheid van de leden. Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter van het Auditcomité doorslaggevend.

- e) Het Auditcomité heeft minstens tweemaal per jaar een ontmoeting met de commissaris en de interne auditor, om met hen te overleggen over materies die betrekking hebben op

haar intern reglement, alle aangelegenheden die voortvloeien uit de audit – en in het bijzonder de belangrijke zwakke punten van de interne controle - en eventuele andere zaken die behoren tot de bevoegdheid van het Auditcomité.

De commissaris en de interne auditor hebben rechtstreeks en onbeperkt toegang tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Voorzitter van het Auditcomité. Zij kunnen de Voorzitter van het Auditcomité ook zelf verzoeken om een vergadering van het Auditcomité bij te wonen.

- f) Het Auditcomité kan naar keuze niet-leden uitnodigen om haar vergaderingen bij te wonen.

In het bijzonder kan het Auditcomité de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en andere leden van het Executief Comité, de commissaris, de interne auditor, en desgevallend iedere andere leidinggevende van de Vennootschap alsook haar externe juridische of financiële adviseurs uitnodigen om een vergadering bij te wonen.

Het Auditcomité heeft ook de mogelijkheid om met elke relevante persoon te spreken zonder dat daarbij een lid van het management aanwezig is.

- g) Een activiteitenverslag van de bijeenkomsten van het Auditcomité, met inbegrip van het aantal vergaderingen van het Auditcomité en de individuele aanwezigheidsgraad daarbij van elk van haar leden, wordt bekendgemaakt in de CG-Verklaring, alsook in de Verklaring Deugdelijk Bestuur.

#### **4.2 Rapportering aan de Raad van Bestuur en de Aandeelhouders**

- a) De Secretaris van het Auditcomité, of een andere daartoe door de Voorzitter van de vergadering aangeduide persoon, maakt van elke vergadering van het Auditcomité notulen die door de aanwezige leden van het Auditcomité worden ondertekend.

Alle leden van de Raad van Bestuur ontvangen ook een kopie van de notulen van het Auditcomité.

In principe wordt op elke eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over de vergadering van het Auditcomité en over de uitoefening van zijn taken, doch alleszins ten minste wanneer de Raad van Bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt (artikel 526 bis §4 tweede lid Wetboek van Vennootschappen).

- b) Het Auditcomité informeert de Raad van Bestuur over alle aangelegenheden met betrekking tot dewelke het Auditcomité van oordeel is dat er iets moet worden ondernomen of een verbetering aangewezen is. In voorkomend geval doet het Auditcomité aanbevelingen in verband met de stappen die moeten worden genomen.
- c) De Voorzitter van het Auditcomité (of, indien de Voorzitter verhinderd is, een ander lid van het Auditcomité) beantwoordt tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap eventuele vragen van Aandeelhouders omtrent de werkzaamheden van het Auditcomité.

## **5. VORMING EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING**

### **5.1 Vorming en professionele ontwikkeling**

- a) De leden van het Auditcomité beschikken over voldoende relevante deskundigheid, voornamelijk inzake boekhouding, audit en financiële aangelegenheden, om hun functie effectief te vervullen.

Minstens één onafhankelijk lid heeft ervaring op het gebied van boekhouding en audit.

In het Jaarverslag wordt de verantwoording opgenomen van de onafhankelijkheid en de deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van het Auditcomité (artikel 96, §1, 9° W. Venn.).

De Voorzitter van het Auditcomité ziet erop toe dat de leden beschikken over alle informatie en de nodige ondersteuning om, overeenkomstig dit intern reglement, hun taken naar behoren te vervullen.

- b) De Voorzitter van de Raad van Bestuur zorgt voor een gepaste initiële opleiding van elke bestuurder die lid wordt van het Auditcomité. Deze opleiding omvat de omschrijving van de specifieke rol en opdrachten van het Auditcomité, het intern reglement van het Auditcomité, een overzicht van de organisatie van de interne controle en de systemen voor risicobeheer van de Vennootschap alsook alle andere informatie die verband houdt met de specifieke rol van het Auditcomité. In het bijzonder dient elk nieuw lid volledige informatie te ontvangen over de specifieke operationele, financiële, boekhoudkundige en auditkenmerken van de Vennootschap. Een ontmoeting met de commissaris en het betrokken personeel van de Vennootschap maakt ook deel uit van deze initiële opleiding.
- c) Elk lid van het Auditcomité dient zijn bekwaamheden alsook zijn kennis over de Vennootschap bij te schaven teneinde zijn rol te kunnen vervullen.

### **5.2 Verzoek om advies**

Nadat de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan werd ingelicht, heeft het Auditcomité de mogelijkheid om op kosten van de Vennootschap bij (een) externe deskundige(n) advies in te winnen over onderwerpen en materies die binnen haar bevoegdheid vallen.

### **5.3 Evaluaties**

- a) Het Auditcomité toetst en evalueert om de twee jaar de toereikendheid van dit intern reglement en haar eigen doeltreffendheid, brengt hierover verslag uit aan de Raad van Bestuur en stelt daarbij indien nodig wijzigingen voor.
- b) Onder leiding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, evalueert de Raad van Bestuur om de twee jaar de omvang, samenstelling, de aanwezigheid van specifieke hoedanigheids- of bekwaamheidsvereisten, en de prestaties van het Auditcomité.

Dit evaluatieproces dient vier doelstellingen te beogen:

- beoordelen hoe het Auditcomité werkt;
- nagaan of de belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken;
- de daadwerkelijke bijdrage van elk lid van het Auditcomité, zijn aanwezigheid op de Auditcomitévergaderingen en zijn constructieve betrokkenheid bij de besprekingen en de besluitvorming evalueren; en
- de huidige samenstelling van het Auditcomité afstemmen op de gewenste samenstelling ervan.

## **6. SLOTBEPALINGEN**

- a) De Raad van Bestuur kan te allen tijde dit intern reglement wijzigen en de bevoegdheden die aan het Auditcomité zijn toegekend, herroepen.
- b) De samenstelling van het Auditcomité wordt bekendgemaakt op de website van de Vennootschap.

Ook het intern reglement van het Auditcomité wordt, als onderdeel van dit Charter, bekendgemaakt op de website van de Vennootschap.

## **BIJLAGE 5**

### **INTERN REGLEMENT VAN HET REMUNERATIE- EN BENOEMINGSCOMITE**

Het Remuneratie-en Benoemingscomité wordt geregeld door artikel 526 quater van het Wetboek van Vennootschappen, het volgende Intern Reglement, evenals door de statuten van de Vennootschap, waar relevant.

#### **1. SAMENSTELLING**

- a) De Voorzitter en de leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité worden benoemd door de Raad van Bestuur en kunnen ten alle tijde worden ontslagen door de Raad van Bestuur.
- b) Het Remuneratie- en Benoemingscomité bestaat uit minstens drie leden.

Alle leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité zijn niet-uitvoerende bestuurders (artikel 526 quater §2 eerste lid Wetboek van Vennootschappen).

Minstens de meerderheid van de leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité bestaat uit onafhankelijke bestuurders (artikel 526 quater §2 tweede lid Wetboek van Vennootschappen).

Momenteel telt het Remuneratie- en Benoemingscomité vijf leden:

- Alex De Cuyper, niet-uitvoerend bestuurder, Voorzitter van de Raad van Bestuur;
  - FVDH BEHEER BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck, niet-uitvoerend bestuurder.
  - Guido Vanherpe BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe, niet-uitvoerend bestuurder, onafhankelijk;
  - Intal BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Vanovenberghe niet-uitvoerend bestuurder, onafhankelijk;
  - Mitiska NV, vertegenwoordigd door Arlini NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Geuten, niet-uitvoerend bestuurder, onafhankelijk;
- c) Het voorzitterschap van het Remuneratie- en Benoemingscomité wordt in beginsel vervuld door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bij afwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of wanneer het Remuneratie- en Benoemingscomité de herbenoeming, het ontslag of de opvolger van de Voorzitter van de Raad van Bestuur behandelt, wordt het voorzitterschap vervuld door een andere niet-uitvoerende bestuurder die lid is van het Remuneratie- en Benoemingscomité. (artikel 526 quater §3 Wetboek van Vennootschappen).

- d) De duur van het mandaat van een lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité kan de duur van zijn of haar mandaat als lid van de Raad van Bestuur niet overschrijden.
- e) Joost Deketele, Legal Counsel Resilux, treedt in beginsel op als Secretaris a.i. van het Remuneratie- en Benoemingscomité. Desgevallend delegeert de Secretaris van het



Remuneratie- en Benoemingscomité zijn taken uit hoofde van dit intern reglement, of onderdelen daarvan, aan een plaatsvervanger die hij in overleg met de Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité heeft aangesteld.

- f) Een lijst van de leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité wordt gepubliceerd in de CG-Verklaring en de Verklaring Deugdelijk Bestuur, desgevallend met toelichting van de hoedanigheid, ervaring, bekwaamheid, of deskundigheid die vereist worden voor een of meer van haar leden.

## **2. BEVOEGDHEDEN**

### **2.1 Rol van het Remuneratie- en Benoemingscomité**

Het Remuneratie- en Benoemingscomité doet voorstellen en aanbevelingen aan de Raad van Bestuur inzake het benoemings- en remuneratiebeleid, de individuele remuneratie en de benoemingen van de bestuurders, de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management (in casu de Gedelegeerd Bestuurders) en de andere leden van het Executief Comité.

In voorkomend geval, doet de Raad van Bestuur in deze zaken op zijn beurt voorstellen aan de Aandeelhouders. De beslissingsbevoegdheid over de benoeming en de individuele remuneratie van bestuurders – en desgevallend de goed- of afkeuring van bepaalde vertrekvergoedingen voor hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en de andere leden van het Executief Comité of van bepaalde variabele vergoedingen aan onafhankelijke bestuurders<sup>3</sup> - berust bij de Aandeelhouders.

### **2.2 Taken betreffende remuneratie**

Het Remuneratie- en Benoemingscomité heeft de volgende taken op het vlak van remuneratie (o.m. artikel 526 quater en artikel 96 §3 Wetboek van Vennootschappen.):

- a) Het opstellen van voorstellen aan de Raad van Bestuur betreffende het remuneratiebeleid voor bestuurders, voor hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en de andere leden van het Executief Comité en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende voorstellen die door de Raad van Bestuur dienen te worden voorgelegd aan de Aandeelhouders.
- b) Het doen van voorstellen aan de Raad van Bestuur inzake de individuele remuneratie van de bestuurders, de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en de andere leden van het Executief Comité m.i.v. de variabele remuneratie en lange termijn prestatiepremies al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of financiële instrumenten, en van vertrekvergoedingen, en waar toepasselijk, de daaruit voortvloeiende voorstellen die door de Raad van Bestuur dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders.
- c) Het voorbereiden van het remuneratieverslag dat door de Raad van Bestuur wordt gevoegd in de Verklaring Deugdelijk Bestuur resp. Corporate Governance Verklaring, conform hun corporate governance resp. wettelijke voorschriften.

---

<sup>3</sup> Artikel 554 Wetboek van Vennootschappen.

- d) De toelichting van het remuneratieverslag op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
- e) Advisering aan de Raad van Bestuur inzake het afsluiten van contracten voor de aanstelling van de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en van andere leden van het Executief Comité en/of desgevallend het toekennen van een vertrekvergoeding die hoger is dan 12 maanden basis- en variabele remuneratie (beperkt tot maximaal 18 maanden basis- en variabele remuneratie.)
- f) Het Remuneratie- en Benoemingscomité maakt de ontwerpen van remuneratieverslagen op die deel moeten uitmaken van de CG-Verklaring respectievelijk de Verklaring Deugdelijk Bestuur, conform hun corporate governance respectievelijk hun wettelijke voorschriften.

### **2.3 Taken betreffende benoeming**

Het Remuneratie- en Benoemingscomité heeft de volgende taken op het vlak van benoemingen van de bestuurders, de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management (in casu de Gedelegeerd Bestuurders) en de andere leden van het Executief Comité:

- a) Het uitwerken van de benoemingsprocedures voor de leden van de Raad van Bestuur, de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en de andere leden van het Executief Comité.

Het Remuneratie- en Benoemingscomité verzekert dat het (her)benoemingsproces van de leden van de Raad van Bestuur, de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en de andere leden van het Executief Comité objectief en professioneel verloopt.

- b) Het opstellen van de selectiecriteria voor de bestuurders, waarbij in voorkomend geval specifieke regels kunnen gelden voor uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.
- c) Het formuleren van aanbevelingen en voorstellen omtrent de benoeming/herbenoeming van kandidaat bestuurders, de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en de andere leden van het Executief Comité aan de Raad van Bestuur, die, in voorkomend geval, op zijn beurt voorstellen doet aan de Aandeelhouders.
- d) Het analyseren van alle aspecten betreffende de opvolging van bestuurders, de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en de andere leden van het Executief Comité.
- e) Het in overweging nemen en adviseren over voorstellen (onder meer vanwege het management of de Aandeelhouders) met betrekking tot de benoeming en het ontslag van leden van de Raad van Bestuur, de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en de andere leden van het Executief Comité.
- f) Het adviseren van de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management op het voorstel dat deze hebben ingediend met betrekking tot de benoeming en het ontslag van

leden van de Raad van Bestuur, hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en andere leden van het Executief Comité, en vooral dan wanneer het kwesties bespreekt die verband houden met uitvoerende bestuurders of het Executief Comité.

### **3. WERKING**

#### **3.1 Vergaderingen**

- a) Het Remuneratie- en Benoemingscomité vergadert zo vaak als nodig is voor het goed functioneren van het comité (onder meer wanneer zich wijzigingen opdringen in de samenstelling van de Raad van Bestuur, bijvoorbeeld via een (her)benoeming), en komt minstens twee maal per jaar bijeen (artikel 526 quater §2 Wetboek van Vennootschappen).

De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden indien mogelijk plaats vóór een vergadering van de Raad van Bestuur.

- b) Vergaderingen van het Remuneratie- en Benoemingscomité worden in beginsel bijeengeroepen door de Secretaris van het Remuneratie- en Benoemingscomité, in overleg met de Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

Elk lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité kan evenwel een vergadering van het Remuneratie- en Benoemingscomité bijeenroepen.

Indien alle leden aanwezig zijn, kan het Remuneratie- en Benoemingscomité geldig beraadslagen en hoeft de bijeenroeping niet te worden verantwoord.

Behalve in dringende gevallen (de Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité oordeelt hierover), wordt de agenda van de vergadering een week vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

Ten minste drie kalenderdagen vóór de vergadering wordt voor elk agendapunt zoveel mogelijk uitleg en bijkomende informatie verschaft. Materies die te delicaat zijn om op schrift te worden gesteld, worden uitvoerig besproken tijdens de vergadering van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

- c) Het aanwezigheidsquorum is bereikt indien tenminste de helft van de leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité aanwezig is.

Met toestemming van de Voorzitter kan, in geval van hoogdringendheid, een vergadering plaatsvinden per telefonisch conferentiegesprek of per videovergadering.

- d) Besluiten van het Remuneratie- en Benoemingscomité worden genomen door een meerderheid van de leden. Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité doorslaggevend.

- e) Het Remuneratie- en Benoemingscomité kan naar keuze niet-leden uitnodigen om haar vergaderingen bij te wonen.

De hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management (in casu de Gedelegeerd Bestuurders) nemen met raadgevende stem deel aan de vergadering van het Remuneratie- en Benoemingscomité wanneer dit de remuneratie of benoeming van de andere leden van het Executief Comité behandelt (artikel 526 quater §7 Wetboek van Vennootschappen).

Niemand neemt deel aan de vergadering van het Remuneratie- en Benoemingscomité wanneer zijn of haar eigen remuneratie of benoeming wordt besproken en is ook niet betrokken bij enige beslissing omtrent zijn of haar eigen remuneratie of benoeming.

- f) Een activiteitenverslag van de bijeenkomsten van het Remuneratie- en Benoemingscomité, met inbegrip van het aantal vergaderingen van het Remuneratie- en Benoemingscomité en de individuele aanwezigheidsgraad daarbij van elk van haar leden, wordt bekendgemaakt in de CG-Verklaring, alsook in de Verklaring Deugdelijk Bestuur.

### **3.2 Rapportering aan de Raad van Bestuur en de Aandeelhouders**

- a) De Secretaris van het Remuneratie- en Benoemingscomité, of een andere daartoe door de Voorzitter van de vergadering aangeduide persoon, maakt van elke vergadering van het Remuneratie- en Benoemingscomité notulen die door de aanwezige leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité worden ondertekend.

Alle leden van de Raad van Bestuur ontvangen ook een kopie van de notulen van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

In principe wordt op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over de vergadering van het Remuneratie- en Benoemingscomité en over de uitoefening van zijn taken (artikel 526 quater §6 Wetboek van Vennootschappen).

- b) Het Remuneratie- en Benoemingscomité informeert de Raad van Bestuur over alle belangrijke ontwikkelingen op de gebieden die onder haar verantwoordelijkheid vallen.
- c) Het Remuneratie- en Benoemingscomité licht het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de Verklaring Deugdelijk Bestuur toe op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (artikel 526 quater §5 Wetboek van Vennootschappen).

De Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité (of, indien de Voorzitter verhinderd is, een ander lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité) beantwoordt tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap eventuele vragen van Aandeelhouders omtrent de werkzaamheden van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

## **4. VORMING EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING**

### **4.1 Vorming en professionele ontwikkeling**

- a) Het Remuneratie- en Benoemingscomité moet over de nodige deskundigheid beschikken op het vlak van remuneratiebeleid (artikel 526 quater §2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen).<sup>4</sup>
- b) De leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité beschikken over voldoende relevante kwaliteiten om hun functie effectief te vervullen.

De Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité ziet erop toe dat de leden beschikken over alle informatie en de nodige ondersteuning om, overeenkomstig dit intern reglement, hun taken naar behoren te vervullen.

- c) De Voorzitter van de Raad van Bestuur zorgt voor een gepaste initiële opleiding van elke bestuurder die lid wordt van het Remuneratie- en Benoemingscomité. Deze opleiding omvat de omschrijving van de specifieke rol en opdrachten van het Remuneratie- en Benoemingscomité, alsook alle andere informatie die verband houdt met de specifieke rol van het Remuneratie- en Benoemingscomité.
- d) Elk lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité dient zijn bekwaamheden alsook zijn kennis over de Vennootschap bij te schaven teneinde zijn rol te kunnen vervullen.

### **4.2 Verzoek om advies**

Nadat de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan werd ingelicht, heeft het Remuneratie- en Benoemingscomité de mogelijkheid om op kosten van de Vennootschap bij (een) externe deskundige(n) advies in te winnen over onderwerpen en materies die binnen haar bevoegdheid vallen.

### **4.3 Evaluaties**

- a) Het Remuneratie- en Benoemingscomité toetst en evalueert om de twee jaar de toereikendheid van dit intern reglement en haar eigen doeltreffendheid, brengt hierover verslag uit aan de Raad van Bestuur en stelt daarbij indien nodig wijzigingen voor.
- b) Onder leiding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, evalueert de Raad van Bestuur om de twee jaar de omvang, samenstelling, de aanwezigheid van voldoende

---

<sup>4</sup> Om dit te bereiken moet, overeenkomstig de voorbereidende werkzaamheden m.b.t. deze wettelijke bepaling, minstens één zelfde lid een diploma van hogere studies hebben en over minstens 3 jaar ervaring bezitten inzake personeelsmanagement of in het domein van verloning van bestuurders en directieleden van ondernemingen. Volgens de doctrine kan hierbij worden aangenomen dat aan deze vereiste is voldaan wanneer een lid van het Remuneratiecomité gedurende minstens drie jaar gedelegeerd bestuurder is geweest, of die een master in personeelsmanagement of algemeen management heeft. Het valt trouwens op dat de wettelijke bepaling vereist dat het Remuneratiecomité over de nodige deskundigheid op het vlak van remuneratiebeleid moet beschikken, terwijl de voorbereidende werken aangeven dat (slechts) één lid aan deze vereiste moet voldoen. Dit laatste is bovendien in lijn met de benadering die de wet maakt inzake de vereiste deskundigheid aan één lid (tevens onafhankelijkheid bestuurder) van het Auditcomité.

ervaring (o.m. op vlak van remuneratiebeleid) en de prestaties van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

Dit evaluatieproces dient vier doelstellingen te beogen:

- beoordelen hoe het Remuneratie- en Benoemingscomité werkt;
- nagaan of de belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken;
- de daadwerkelijke bijdrage van elk lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité, zijn aanwezigheid op de vergaderingen van het Remuneratie- en Benoemingscomité en zijn constructieve betrokkenheid bij de besprekingen en de besluitvorming evalueren; en
- de huidige samenstelling van het Remuneratie- en Benoemingscomité afstemmen op de gewenste samenstelling ervan.

## **5. SLOTBEPALINGEN**

- a) De Raad van Bestuur kan te allen tijde dit intern reglement wijzigen en de bevoegdheden die aan het Remuneratie- en Benoemingscomité zijn toegekend, herroepen.
- b) De samenstelling van het Remuneratie- en Benoemingscomité wordt bekendgemaakt op de website van de Vennootschap.

Ook het intern reglement van het Remuneratie- en Benoemingscomité wordt, als onderdeel van dit Charter, bekendgemaakt op de website van de Vennootschap.

## **BIJLAGE 6 INTERN REGLEMENT VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT (EXECUTIEF COMITE)**

### **1. INLEIDING**

De Raad van Bestuur beslist over de structuur voor het uitvoerend management en bepaalt de bevoegdheden en plichten die aan het uitvoerend management worden toevertrouwd.

### **2. SAMENSTELLING**

- a) Het uitvoerend management van de Vennootschap wordt gevormd door het Executief Comité dat uit meerdere personen bestaat, al dan niet bestuurders.

Alle uitvoerend bestuurders zijn lid van het Executief Comité.

De leden van het Executief Comité worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur benoemt hen op basis van aanbevelingen van het Remuneratie- en Benoemingscomité.

Behoudens andersluidende bepaling, worden de leden van het Executief Comité benoemd voor onbepaalde termijn. De duur van de aanstelling tot lid van het Executief Comité kan de duur van een mandaat als lid van de Raad van Bestuur desgevallend overschrijden.

Bij de samenstelling van het Executief Comité wordt rekening gehouden met de noodzakelijke diversiteit en complementariteit inzake bekwaamheden en kennis.

- b) Het Executief Comité van de Vennootschap telt momenteel negen leden, enerzijds twee uitvoerende bestuurders en anderzijds zeven niet-bestuurders.

De leden van het Executief Comité van de Vennootschap zijn:

- Dirk De Cuyper, Gedelegeerd Bestuurder;
- Peter De Cuyper, Gedelegeerd Bestuurder;
- Philippe Blonda, Business Development & Marketing Director Added value/spec.;
- William Dierickx, Technical Director;
- Ivan Dierickx, Production Director;
- Peter Mommerency, Finance Manager Resilux Group;
- Herman Verley, Group ICT Manager

- c) De hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management zijn de Gedelegeerd Bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper.

De functies van Voorzitter van de Raad van Bestuur en die van hoofdvertegenwoordiger van het uitvoerend management mogen niet door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Voorzitter en de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management wordt duidelijk en schriftelijk vastgelegd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

In casu wordt dit verduidelijkt in het samenlezen van artikel 4.1 a) en Titel 5 van het Intern Reglement van de Raad van Bestuur enerzijds en de artikelen 3.1, 3.2 en 4.2 van het Intern Reglement van het uitvoerend management (Executief Comité) anderzijds.

- d) Het voorzitterschap van het Executief Comité wordt in beginsel waargenomen door (een van) de hoofdvertegenwoordiger(s) van het uitvoerend management van de Vennootschap.

De Voorzitter van het Executief Comité leidt de vergaderingen van het Executief Comité. Hij stelt de agenda op, waakt erover dat de voorbereidende documenten opgesteld worden, staat in voor een goed beslissingsproces en waakt erover dat de beslissingen worden uitgevoerd.

- e) Joost Deketele, Legal Counsel Resilux, treedt in beginsel op als Secretaris van het Executief Comité.

Desgevallend delegeert de Secretaris van het Executief Comité zijn taken uit hoofde van dit intern reglement, of onderdelen daarvan, aan een plaatsvervanger die hij in overleg met de Voorzitter van het Executief Comité heeft aangesteld.

- f) Een lijst van de leden van het Executief Comité wordt gepubliceerd in de CG-Verklaring en de Verklaring Deugdelijk Bestuur.

### **3. BEVOEGDHEDEN**

#### **3.1 De rol van het Executief Comité**

Het Executief Comité is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en andere beslissingen van de Raad van Bestuur en is belast met en verantwoordelijk voor de leiding en het management van de Vennootschap, dit laatste zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de Gedelegeerd Bestuurders op het vlak van het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur verleent het Executief Comité voldoende bevoegdheden zodat het haar verantwoordelijkheden en plichten kan uitvoeren. Het Executief Comité dient over voldoende bewegingsruimte te beschikken om een ondernemingsstrategie voor te stellen en te implementeren, met inachtneming van de waarden van de Vennootschap, haar risicobereidheid en de voornaamste beleidslijnen.

#### **3.2 De taken van het Executief Comité**

Het Executief Comité heeft minstens de volgende taken:

- a) Uitvoering van het beleid en de beslissingen van de Raad van Bestuur
- Het omzetten van het beleid in concrete doelstellingen (marktaandeel, marges, financiële resultaten, kwalitatieve elementen, ...);
  - Het voorzien van de middelen om deze doelstellingen te realiseren (actieplannen, investeringsplannen, financiële structuren en middelen, ...);



- Het naar voor brengen van de resultaten, zodat een passende beoordeling en, eventueel, verdere actie mogelijk is;
- De algehele coördinatie.

b) Interne controle en risicobeheer

- Het opstellen van een kader van interne controle en risicobeheer en dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.  
Dit kader moet duidelijk zijn, de betekenis definiëren van “interne controle” en “risicobeheer” en het Executief Comité helpen bij de invoering van interne risico- en beheerssystemen.
- Zorgen voor de totstandkoming van interne controles (dit zijn systemen voor het identificeren, evalueren, beheren en opvolgen van financiële en andere risico’s), gebaseerd op het kader dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

c) Corporate en Finance

- De Raad van Bestuur een volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekeningen van de Vennootschap voorstellen, overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van de Vennootschap ter zake;
- De verplichte publicatie door de Vennootschap van de jaarrekeningen en andere materiële financiële en niet-financiële informatie voorbereiden.

d) Dagelijks beheer van de Vennootschap

- Het verzorgen en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- Het verzorgen van de communicatie door de Vennootschap, zowel extern (o.m. persberichten) als intern;
- Het onderhandelen van alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen, diensten, goederen, producten en benodigdheden van of voor de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap;
- Het opstellen en ondertekenen van alle documenten en het nemen van alle acties die nodig of nuttig zijn om het dagelijks beheer uit te oefenen.

Wat betreft de ondertekening van documenten, geldt overeenkomstig artikel 25 van de statuten het volgende: “Alle akten die de Vennootschap verbinden, worden geldig ondertekend door een Gedelegeerd Bestuurder (alleen handelend), of door de Voorzitter van de Raad van Bestuur gezamenlijk handelend met een andere bestuurder, die tegenover derden geen bewijs van hun volmacht moeten leveren.”

## **4. WERKING**

### **4.1 Vergaderingen**

- a) Het Executief Comité vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, maar komt in principe wekelijks op een vast tijdstip bijeen.
- b) De vergaderingen van het Executief Comité worden in beginsel bijeengeroepen door de Voorzitter. Elk lid van het Executief Comité kan evenwel de bijeenroeping vragen.
- c) In principe wordt de agenda van de vergadering ten minste drie kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van het Executief Comité.

Elk lid van het Executief Comité wordt geacht om waar vereist agendapunten op te geven of toe te voegen.

- d) Het aanwezigheidsquorum is bereikt indien tenminste de helft van de leden van het Executief Comité aanwezig is.

Besluiten van het Executief Comité worden genomen door een meerderheid van de leden, en bij voorkeur unaniem. Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter van het Executief Comité doorslaggevend.

- e) De vergaderingen van het Executief Comité worden geleid door de Voorzitter van het Executief Comité.

Bij afwezigheid van de Voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander lid van het Executief Comité, daartoe aangewezen door de op de vergadering aanwezige leden van het Executief Comité, bij meerderheid van de stemmen.

- f) Het Executief Comité kan naar keuze niet-leden uitnodigen om zijn vergaderingen bij te wonen.
- g) Van de beraadslaging van het Executief Comité worden door de Secretaris van het Executief Comité, of door een andere daartoe door de Voorzitter van de vergadering aangewezen persoon, notulen opgemaakt.

### **4.2 Rapportering aan de Raad van Bestuur**

- a) Het Executief Comité stelt ten minste drie keer per jaar aan de Raad van Bestuur een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling voor van de financiële situatie van de Vennootschap.
- b) Het Executief Comité bezorgt de Raad van Bestuur te gepasten tijde alle informatie die het nodig heeft om zijn taken uit te voeren.
- c) Het Executief Comité legt aan de Raad van Bestuur verantwoording en rekenschap af over de uitoefening van haar taken.

- d) De hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management - en desgevallend de (andere) niet-uitvoerende bestuurders - zien er op toe dat alle voorstellen van het Executief Comité nopens beslissingen die de Raad van Bestuur moet nemen, alsook de verslaggeving aan de Raad van Bestuur omtrent de voornaamste beslissingen die werden genomen door het Executief Comité, door de Voorzitter van de Raad van Bestuur worden geagendeerd en op de desbetreffende Raad van Bestuur behandeld worden.

Daarnaast worden ook regelmatig informele vergaderingen gehouden om de leden van de Raad van Bestuur te informeren en te consulteren over de vooruitgang in specifieke dossiers.

De hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en de (andere) uitvoerende bestuurder(s) verstrekken zeer regelmatig informatie aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, die op zijn beurt de andere bestuurders informeert en raadpleegt. Op die manier worden alle bestuurders, ook de niet-uitvoerende, nauw betrokken bij de uitwerking van, en de controle op, het beleid van de Vennootschap.

## **5. EVALUATIES**

- a) De Raad van Bestuur oefent op continue wijze toezicht uit op en beoordeelt jaarlijks de prestaties van het Executief Comité en de verwezenlijking van de strategie van de onderneming.
- b) Het Executief Comité toetst en evalueert jaarlijks de toereikendheid van dit intern reglement en haar eigen doeltreffendheid en stelt daarbij indien nodig wijzigingen voor aan de Raad van Bestuur.
- c) Jaarlijks beoordelen de niet-uitvoerende bestuurders hun interactie met het Executief Comité. Daartoe komen zij minstens eenmaal per jaar bijeen in afwezigheid van de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en de (andere) uitvoerende bestuurders. Indien toepasselijk, maken ze voorstellen over aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur ter verbetering van deze interactie.
- d) De Raad van Bestuur voert, onder leiding van zijn Voorzitter, om de twee jaar een evaluatie uit van zijn interactie met het Executief Comité.
- e) Het Remuneratie- en Benoemingscomité evalueert jaarlijks de bijdrage en de prestaties van de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management en – samen met de hoofdvertegenwoordigers van het uitvoerend management – die van de andere leden van het Executief Comité en formuleert desgevallend aanbevelingen en voorstellen aan de Raad van Bestuur.

Niemand is aanwezig bij zijn of haar eigen evaluatie.

## **6. REMUNERATIE**

Voor wat betreft de remuneratie van de leden van het Executief Comité, doet het Remuneratie- en Benoemingscomité voorstellen aan de Raad van Bestuur inzake het remuneratiebeleid en aanbevelingen inzake de individuele remuneratie.

## 7. GEDRAGSREGELS

- a) Van ieder lid van het Executief Comité wordt verwacht dat zij zich integer, ethisch en verantwoord gedragen.

Alle leden van het Executief Comité houden in de eerste plaats het vennootschapsbelang voor ogen en regelen hun persoonlijke en professionele zaken zo dat rechtstreekse of onrechtstreekse belangenconflicten met de Vennootschap vermeden worden.

- b) Van ieder lid van het Executief Comité wordt verwacht dat zij zich terdege engageren in de uitoefening van hun verantwoordelijkheden.

Alle leden van het Executief Comité verstrekken niet alleen accurate en gedetailleerde informatie, doch bestuderen ook grondig de informatie die zij ontvangen. Zij vragen om verduidelijking telkens wanneer zij dit noodzakelijk achten.

- c) Ieder lid van het Executief Comité verbindt zich ertoe om, zowel tijdens zijn of haar lidmaatschap van het Executief Comité als daarna, op geen enkele wijze aan wie dan ook gegevens van vertrouwelijke aard mee te delen betreffende de Vennootschap of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van het Executief Comité ter kennis zijn gekomen in het kader van de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden voor de Vennootschap, en waarvan hij of zij weet, of dient te weten, dat deze vertrouwelijk zijn, tenzij hij of zij bij wet verplicht is om deze mee te delen.

Het is een lid van het Executief Comité van de Vennootschap wel toegestaan om gegevens als hierboven bedoeld mee te delen aan personeelsleden van de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap een belang heeft, die gezien hun werkzaamheden van de betreffende informatie op de hoogte moeten worden gebracht.

Een lid van het Executief Comité van de Vennootschap mag de hierboven beschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

- d) Ieder lid van het Executief Comité van de Vennootschap verbindt zich ertoe om tijdens de duur van zijn of haar mandaat in geen enkele hoedanigheid, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, activiteiten te ontwikkelen of handelingen te stellen die concurrerend zijn met de activiteiten van de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen.

In dit verband onthoudt ieder lid van het Executief Comité van de Vennootschap zich onder meer van:

- a. Elke poging om een personeelslid van de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen ertoe aan te zetten om zijn of haar werkzaamheden voor de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen stop te zetten.
- b. Elke poging om een klant, leverancier, agent, distributeur of elke andere contractspartij van de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen ertoe aan te zetten om haar contractuele relatie met de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen te beëindigen, of de voorwaarden ervan te wijzigen in een voor de Vennootschap of haar Dochtervennootschappen nadelige zin.

- e) Ieder lid van het Executief Comité van de Vennootschap leeft het beleid na inzake transacties en andere contractuele banden tussen de Vennootschap en haar bestuurders en leden van het Executief Comité (zie Bijlage 2), alsook de regels ter voorkoming van marktmisbruik (zie Bijlage 3).

## **8. SLOTBEPALINGEN**

- a) De Raad van Bestuur kan te allen tijde dit intern reglement wijzigen en de bevoegdheden die aan het Executief Comité zijn toegekend, herroepen.
- b) De samenstelling van het Executief Comité wordt bekendgemaakt op de website van de Vennootschap.

Ook het intern reglement van het Executief Comité wordt, als onderdeel van dit Charter, bekendgemaakt op de website van de Vennootschap.