

BIJLAGE 6 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE

De laatste versie van het Huishoudelijk reglement van het Executive Committee werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 24 november 2021.

1. SAMENSTELLING EN DUUR VAN HET MANDAAT

Het Executive Committee bestaat uit de CEO en andere leden benoemd door de Raad van Bestuur op voorstel van de CEO. Het duur van het mandaat van de leden van het Executive Committee en ook hun ontslag wordt beslist door de Raad op voorstel van de CEO.

Als gevolg van het roulatiemechanisme dat van toepassing is voor de leden van het Executive Committee, kan de duur van het mandaat van de leden van het Executive Committee van bepaalde of onbepaalde duur zijn. Naast de dynamiek die door dit roulatiemechanisme onder de leden van het Executive Committee teweegbrengt, heeft het ook tot doel een diversiteit aan leeftijd en ervaring onder deze leden te verzekeren en perspectieven op loopbaanevolutie te creëren voor jonge talenten.

Bij elke nieuwe benoeming van een lid van het Executive Committee bepaalt de Raad van Bestuur het meest geschikte mechanisme om een dergelijke rotatie te verzekeren, met name door middel van een specifieke compensatieregeling die is ontworpen met het oog op de verwachte duur van het mandaat.

De CEO leidt het Executive Committee en ziet erop toe dat elk nieuw lid een beschrijving ontvangt van de verantwoordelijkheden en de werking van het Executive Committee.

Het Executive Committee wijst de General Counsel aan als zijn secretaris.

2. ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De CEO kreeg van de Raad de volgende verantwoordelijkheden toegewezen:

- de operationele leiding van de Vennootschap;
- alle aangelegenheden die verband houden met het dagelijks bestuur van de Vennootschap;
- het maken van beslissingen en aanbevelingen inzake investeringsopportuniteiten;
- het opvolgen van de uitvoering van de algemene strategie en het businessplan van de Vennootschap, erop toezien dat de resultaten van de Vennootschap in overeenstemming zijn met haar strategische doelstellingen, plannen en budgetten en, indien nuttig of noodzakelijk, wijzigingen aan de algemene strategie en het businessplan, en de uitvoering daarvan, voorleggen aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring;
- het invoeren van interne controlemechanismen (bv. systemen om financiële en andere risico's te identificeren, beoordelen, beheren en controleren), zonder afbreuk te doen aan de toezichthoudende rol van de Raad, en op basis van het kader dat door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd op voorstel van het Executive Committee;
- het voorleggen aan de Raad van Bestuur van een volledige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekening van de Vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van de Vennootschap ter zake;
- het voorbereiden van de verplichte publicatie door de Vennootschap van de jaarrekeningen en andere materiële financiële en niet-financiële informatie;
- het voorleggen aan de Raad van Bestuur van een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling van de financiële situatie van de Vennootschap;
- het bezorgen te gepasten tijde, alle informatie die de Raad van Bestuur nodig heeft om zijn taken uit te voeren; en
- het afleggen van verantwoording en rekenschap aan de Raad van Bestuur over de uitoefening van zijn taken.

Bij de uitvoering van deze opdrachten, zoals hierboven uiteengezet, wordt de CEO bijgestaan door het Executive Committee.

3. VERGADERINGEN

In principe komt het Executive Committee wekelijks bijeen (gewoonlijk op dinsdag) op uitnodiging van de CEO of op vraag van twee van zijn leden. De oproepingen kunnen worden verstuurd per brief, e-mail of via een digitaal platform. Vergaderingen kunnen fysiek worden gehouden of per tele- of videoconferentie.

De dagorde wordt bepaald door de CEO die daarin wordt bijgestaan door de secretaris. De dagorde bevat de punten die ter discussie staan op vraag van zijn leden, de Raad van Bestuur en de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De dagorde van iedere vergadering evenals de eventuele werkdocumenten, dienen naar de leden van het Executive Committee zo vroeg mogelijk voorafgaand aan de vergadering te worden gestuurd.

De aanbevelingen van het Executive Committee zijn gebaseerd op wederzijds akkoord. Er wordt geen beslissingsmacht overgedragen aan het Executive Committee. De beslissingsmacht blijft het exclusieve voorrecht van de CEO. Als gevolg hiervan dragen het Executive Committee en zijn individuele leden geen wettelijke of reglementaire verantwoordelijkheid.

Afhankelijk van de punten op de dagorde kunnen de CEO of de secretaris van het Executive Committee leden uitnodigen van de Investment, Corporate Services of Tax & Legal teams om een specifiek onderwerp voor te stellen en/of te bespreken.

Mits voorafgaande toestemming van de CEO, kan het Executive Committee gebruik maken van de diensten van interne of externe deskundigen op kosten van de Vennootschap.

Het Executive Committee herziet regelmatig zijn huishoudelijk reglement, alsook de doeltreffendheid van zijn werking.

4. NOTULEN

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen van het Executive Committee op onder de vorm van een informele lijst van "actiepunten" en deelt deze met zijn leden na goedkeuring van het Executive Committee. Een publieke versie wordt ter beschikking gesteld van de Management Group.

5. RAAD VAN BESTUUR

Op uitnodiging van de Voorzitter van de Raad wonen de leden van het Executive Committee regelmatig speciale sessies bij van de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

6. ONAFHANKELIJKHEID VAN GEEST EN BELANGENCONFLICTEN

Indien relevant zullen de bepalingen vervat in Principe 6 van de Code 2020 mutatis mutandis van toepassing zijn op de leden van het Executive Committee.

* * *