

**JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN
DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)NAAM: **SOFINA S.A.**Rechtsvorm ¹: **Naamloze vennootschap**Adres: **Rue de l'Industrie**Nr.: **31**Postnummer: **1040**Gemeente: **Etterbeek**Land: **België**Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van **Brussel, franstalige**Internetadres ²:E-mailadres ²:

Ondernemingsnummer

0403.219.397

DATUM **20/05/2020** van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft ³:

☒ de JAARREKENING in **EURO (2 decimalen)** ⁴ goedgekeurd door de algemene vergadering van **05/05/2022**

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van

01/01/2021

tot

31/12/2021

het vorig boekjaar van de jaarrekening van

01/01/2020

tot

31/12/2020

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / ~~zijn niet~~ ⁵ identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: **78**

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.3.6, 6.8, 6.17, 6.20, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

¹ In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm "in vereffening" vermeld.

² Facultatieve vermelding.

³ Aanvinken van het (de) gepaste vak(ken).

⁴ Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

⁵ Schrappen wat niet van toepassing is.

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

Monsieur Lancksweert Dominique

Queen's Gate 56, SW7 5JW London, Verenigd Koninkrijk

Mandaat: Voorzitter van de raad van bestuur, begin: 06/05/2021, einde: 07/06/2026

Madame Strömberg Charlotte

Skogsvägen 20, 122 62 Enskede, Zweden

Mandaat: Ondervoorzitter van de raad van bestuur, begin: 07/05/2020, einde: 04/05/2023

Monsieur Boël Harold

Avenue des Orangers 16, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, België

Mandaat: Gedelegeerd bestuurder, begin: 02/05/2019, einde: 05/05/2022

Monsieur Boël Nicolas

Chenoy 3, 1490 Court-Saint-Etienne, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 06/05/2021, einde: 02/05/2024

Monsieur Emsens Jacques

Avenue Robert Jones 77, 1180 Brussel 18, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 07/05/2020, einde: 04/05/2023

Monsieur Singh Analjit

Sadaf 2, Jumeirah Beach residence 1201 Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Mandaat: Bestuurder, begin: 03/05/2018, einde: 05/05/2022

Monsieur Verhofstadt Guy

Lievestraat 2, 9000 Gent, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 02/05/2019, einde: 04/05/2023

Monsieur Tilmant Michel

Rue du Moulin 10, 1310 La Hulpe, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 04/05/2017, einde: 05/05/2021

Monsieur Peugeot Robert

Boulevard Suchet 7, 75016 Paris, Frankrijk

Mandaat: Bestuurder, begin: 02/05/2019, einde: 04/05/2023

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Comte de Meeûs d'Argenteuil Laurent

Howley Place 6, W2 1XA London, Verenigd Koninkrijk

Mandaat: Bestuurder, begin: 06/05/2021, einde: 02/05/2024

Madame Sioen Michèle

Astridlaan 14, 8300 Knokke-Heist, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 03/05/2018, einde: 05/05/2022

Madame Cioli Laura

Via Giovannino de Grassi 8, 20123 Milano, Italië

Mandaat: Bestuurder, begin: 06/05/2021, einde: 02/05/2024

Madame Langenbacher Anya

Bleibtreustrasse 15, 10623 Berlin, Duitsland

Mandaat: Bestuurder, begin: 06/05/2021, einde: 01/05/2025

Madame Soubie Catherine

Boulevard Saint-Michel 141, 75005 Paris, Frankrijk

Mandaat: Bestuurder, begin: 06/05/2021, einde: 01/05/2025

Madame York Gwill

Fayerweather Street 16, MA02138 Cambridge, Verenigde Staten van Amerika

Mandaat: Bestuurder, begin: 06/05/2021, einde: 02/05/2024

ERNST & YOUNG Réviseurs d'Entreprises BV 0446.334.711

Avenue de Kleet 2, 1831 Diegem, België

Lidmaatschapsnummer: B00160

Mandaat: Commissaris, begin: 07/05/2020, einde: 04/05/2023

Vertegenwoordigd door:

1. Monsieur Hubin Jean-François
Avenue de Kleet 2 1831 Diegem België
, Lidmaatschapsnummer: A01649

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening ~~werd~~ / werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **,
- B. Het opstellen van de jaarrekening **,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschaps-nummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN	6.1	20		
VASTE ACTIVA		21/28	<u>1.868.919.866,56</u>	<u>1.852.699.473,92</u>
Immateriële vaste activa	6.2	21	16.919,86	22.590,89
Materiële vaste activa	6.3	22/27	9.584.847,78	9.509.755,99
Terreinen en gebouwen		22	8.741.497,21	9.191.333,63
Installaties, machines en uitrusting		23	7.072,98	8.859,58
Meubilair en rollend materieel		24	402.070,27	155.245,75
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26	434.207,32	154.317,03
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.4 / 6.5.1	28	1.859.318.098,92	1.843.167.127,04
Verbonden ondernemingen	6.15	280/1	490.364.516,50	487.792.373,41
Deelnemingen		280	490.364.516,50	487.792.373,41
Vorderingen		281		
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	6.15	282/3	630.942.193,95	610.309.060,74
Deelnemingen		282	630.942.193,95	610.309.060,74
Vorderingen		283		
Andere financiële vaste activa		284/8	738.011.388,47	745.065.692,89
Aandelen		284	738.011.388,47	745.065.531,56
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8		161,33

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>1.824.009.535,58</u>	<u>1.306.010.994,15</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Vorraden		30/36		
Grond- en hulpstoffen		30/31		
Goederen in bewerking		32		
Gereed product		33		
Handelsgoederen		34		
Onroerende goederen bestemd voor verkoop		35		
Vooruitbetalingen		36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	801.383.017,48	780.466.792,20
Handelsvorderingen		40	3.481.363,48	102.260,81
Overige vorderingen		41	797.901.654,00	780.364.531,39
Geldbeleggingen	6.5.1 / 6.6	50/53	931.230.572,13	307.935.203,48
Eigen aandelen		50	134.451.654,27	92.804.972,10
Overige beleggingen		51/53	796.778.917,86	215.130.231,38
Liquide middelen		54/58	90.742.154,29	217.024.868,29
Overlopende rekeningen	6.6	490/1	653.791,68	584.130,18
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	3.692.929.402,14	3.158.710.468,07

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
		10/15	2.848.680.418,24	2.858.227.464,02
Inbreng	6.7.1	10/11	84.154.797,85	84.154.797,85
Kapitaal		10	79.734.940,00	79.734.940,00
Geplaatst kapitaal		100	79.734.940,00	79.734.940,00
Niet-opgevraagd kapitaal ⁴		101		
Buiten kapitaal		11	4.419.857,85	4.419.857,85
Uitgiftepremies		1100/10	4.419.857,85	4.419.857,85
Andere		1109/19		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	1.735.659.467,28	1.611.744.973,57
Onbeschikbare reserves		130/1	167.245.433,62	125.598.751,45
Wettelijke reserve		130	7.973.494,00	7.973.494,00
Statutair onbeschikbare reserves		1311		
Inkoop eigen aandelen		1312	134.451.654,27	92.804.972,10
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319	24.820.285,35	24.820.285,35
Belastingvrije reserves		132	168.414.033,66	186.146.222,12
Beschikbare reserves		133	1.400.000.000,00	1.300.000.000,00
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	1.028.773.561,36	1.162.231.591,98
Kapitaalsubsidies		15	92.591,75	96.100,62
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁵		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	6.017.602,40	7.905.108,81
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	4.686.902,26	5.987.390,69
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160	4.398.335,34	5.987.390,69
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten	6.8	164/5	288.566,92	
Uitgestelde belastingen		168	1.330.700,14	1.917.718,12

⁴ Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

⁵ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	838.231.381,50	292.577.895,24
Schulden op meer dan één jaar	6.9	17	694.512.000,00	
Financiële schulden		170/4	694.512.000,00	
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173		
Overige leningen		174	694.512.000,00	
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.9	42/48	141.500.263,43	292.557.356,62
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42		
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	1.529.675,13	826.634,39
Leveranciers		440/4	1.529.675,13	826.634,39
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	6.9	45	25.189.588,81	19.317.476,97
Belastingen		450/3	156.157,09	579.701,27
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	25.033.431,72	18.737.775,70
Overige schulden		47/48	114.780.999,49	272.413.245,26
Overlopende rekeningen	6.9	492/3	2.219.118,07	20.538,62
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	3.692.929.402,14	3.158.710.468,07

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten		70/76A	11.236.038,16	7.679.062,01
Omzet	6.10	70	3.439.223,71	3.119.472,74
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)		71		
Geproduceerde vaste activa		72		
Andere bedrijfsopbrengsten	6.10	74	5.851.374,80	3.064.061,99
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	6.12	76A	1.945.439,65	1.495.527,28
Bedrijfskosten		60/66A	53.967.178,55	34.836.109,59
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60		
Aankopen		600/8		
Voorraad: afname (toename) (+)/(-)		609		
Diensten en diverse goederen		61	13.194.682,50	11.296.219,73
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)	6.10	62	36.175.947,52	26.442.313,33
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	621.117,78	692.700,03
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)	6.10	631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	6.10	635/8	-1.300.488,43	-6.428.548,61
Andere bedrijfskosten	6.10	640/8	5.275.919,18	2.833.425,11
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten	6.12	66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	-42.731.140,39	-27.157.047,58

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Financiële opbrengsten		75/76B	185.334.657,60	272.257.419,84
Recurrente financiële opbrengsten		75	54.641.348,39	59.560.415,37
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750	36.044.404,00	51.929.881,65
Opbrengsten uit vlottende activa		751	5.493.884,95	6.368.658,49
Andere financiële opbrengsten	6.11	752/9	13.103.059,44	1.261.875,23
Niet-recurrente financiële opbrengsten	6.12	76B	130.693.309,21	212.697.004,47
Financiële kosten	6.11	65/66B	43.807.855,51	107.392.388,20
Recurrente financiële kosten		65	10.974.480,67	1.308.958,50
Kosten van schulden		650	5.629.594,48	156.664,44
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)		651	1.529.475,09	-1.874.360,36
Andere financiële kosten		652/9	3.815.411,10	3.026.654,42
Niet-recurrente financiële kosten	6.12	66B	32.833.374,84	106.083.429,70
Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting (+)/(-)		9903	98.795.661,70	137.707.984,06
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	587.017,98	108.497,96
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat (+)/(-)	6.13	67/77	-477.579,84	9.316,67
Belastingen		670/3	9.585,59	9.316,67
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		77	487.165,43	
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9904	99.860.259,52	137.807.165,35
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789	18.239.404,84	210.707,60
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689	507.216,38	
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9905	117.592.447,98	138.017.872,95

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	1.279.824.039,96	1.379.769.459,64
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(9905)	117.592.447,98	138.017.872,95
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P	1.162.231.591,98	1.241.751.586,69
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2		
aan de inbreng		791		
aan de reserves		792		
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2	141.646.682,17	112.130.556,95
aan de inbreng		691		
aan de wettelijke reserve		6920		
aan de overige reserves		6921	141.646.682,17	112.130.556,95
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-)	(14)	1.028.773.561,36	1.162.231.591,98
Tussenkost van de vennoten in het verlies		794		
Uit te keren winst		694/7	109.403.796,43	105.407.310,71
Vergoeding van de inbreng		694	107.153.571,43	103.239.285,71
Bestuurders of zaakvoerders		695	2.250.225,00	2.168.025,00
Werknemers		696		
Andere rechthebbenden		697		

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8052P	xxxxxxxxxxxxxxxx	322.899,54
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8022		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8032	294.544,40	
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8042		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8052	28.355,14	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8122P	xxxxxxxxxxxxxxxx	300.308,65
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8072	5.671,03	
Teruggenomen	8082		
Verworven van derden	8092		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8102	294.544,40	
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8112		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8122	11.435,28	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	211	16.919,86	

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
TERREINEN EN GEBOUWEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8191P	xxxxxxxxxxxxxx	17.394.859,37
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8161		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8171		
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8181		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8191	17.394.859,37	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8251P	xxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8211		
Verworven van derden	8221		
Afgeboekt	8231		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8241		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8251		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8321P	xxxxxxxxxxxxxx	8.203.525,74
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8271	449.836,42	
Teruggenomen	8281		
Verworven van derden	8291		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8301		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8311		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8321	8.653.362,16	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22)	8.741.497,21	

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8192P	xxxxxxxxxxxxxxx	22.030,58

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8162	
8172	3.029,50
8182	

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192	19.001,08
------	-----------

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252P	xxxxxxxxxxxxxxx
-------	-----------------

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8212	
8222	
8232	
8242	

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252	
------	--

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322P	xxxxxxxxxxxxxxx	13.171,00
-------	-----------------	-----------

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8272	1.786,60
8282	
8292	
8302	3.029,50
8312	

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322	11.928,10
------	-----------

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(23)	7.072,98
------	----------

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8193P	xxxxxxxxxxxxxxx	1.674.128,29

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8163 167.621,69

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8173 712.747,15

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193 1.129.002,83

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8213

Verworven van derden

8223

Afgeboekt

8233

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323P xxxxxxxxxxxxxxx

1.518.882,54

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8273

121.842,49

Teruggenomen

8283

201.330,53

Verworven van derden

8293

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8303

712.461,94

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323 726.932,56

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(24) 402.070,27

OVERIGE MATERIEËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8195P	xxxxxxxxxxxxxxx	309.917,45

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8165 321.871,53

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8175

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-) 8185

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8195 631.788,98

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8255P xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8215

Verworven van derden

8225

Afgeboekt

8235

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-) 8245

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8255

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8325P xxxxxxxxxxxxxxx

155.600,42

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8275

41.981,24

Teruggenomen

8285

Verworven van derden

8295

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8305

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-) 8315

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8325 197.581,66

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(26) 434.207,32

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8391P	xxxxxxxxxxxxxx	492.886.414,54

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen

8361

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8371

637.534,18

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8381

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8391

492.248.880,36

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8451P

xxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8411

Verworven van derden

8421

Afgeboekt

8431

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8441

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8521P

xxxxxxxxxxxxxx

5.094.041,13

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8471

Teruggenomen

8481

3.209.677,27

Verworven van derden

8491

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8501

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8511

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8521

1.884.363,86

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8551P

xxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

8541

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8551

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(280)

490.364.516,50

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

281P

xxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

8581

Terugbetalingen

8591

Geboekte waardeverminderingen

8601

Teruggenomen waardeverminderingen

8611

Wisselkoersverschillen

(+)/(-)

8621

Overige mutaties

(+)/(-)

8631

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(281)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

8651

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8392P	xxxxxxxxxxxxxxx	688.588.344,01

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen

8362 52.062.395,63

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8372 72.743.809,75

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8382

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8392 667.906.929,89

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8452P xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8412

Verworven van derden

8422

Afgeboekt

8432

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8442

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8452

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8522P xxxxxxxxxxxxxxx

78.279.283,27

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

8472 7.595.388,54

Teruggenomen

8482 47.302.060,87

Verworven van derden

8492

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8502 1.607.875,00

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8512

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8522 36.964.735,94

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8552P xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

8542

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8552

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(282) 630.942.193,95

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

283P xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

8582

Terugbetalingen

8592

Geboekte waardeverminderingen

8602

Teruggenomen waardeverminderingen

8612

Wisselkoersverschillen

(+)/(-)

8622

Overige mutaties

(+)/(-)

8632

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(283)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

8652

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8393P	xxxxxxxxxxxxxxxx	828.075.666,67
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8363	109.791.524,22	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8373	144.200.530,92	
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8383		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8393	793.666.659,97	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8453P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8413		
Verworven van derden	8423		
Afgeboekt	8433		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8443		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8453		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8523P	xxxxxxxxxxxxxxxx	83.010.135,11
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8473	24.976.086,50	
Teruggenomen	8483	47.879.900,01	
Verworven van derden	8493		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8503	4.451.050,10	
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8513		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8523	55.655.271,50	
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8553P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar	(+)/(-) 8543		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8553		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(284)	738.011.388,47	
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN			
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	285/8P	xxxxxxxxxxxxxxxx	161,33
Mutaties tijdens het boekjaar			
Toevoegingen	8583		
Terugbetalingen	8593		
Geboekte waardeverminderingen	8603		
Teruggenomen waardeverminderingen	8613		
Wisselkoersverschillen (+)/(-)	8623		
Overige mutaties (+)/(-)	8633	-161,33	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(285/8)		
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR	8653		

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	Aard	rechtstreeks		dochter	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%				%	(+) of (-) (in eenheden)
SOFINA VENTURES Naamloze vennootschap Rue de l'Industrie 29 1040 Etterbeek België 0423.386.786	Gewone aandelen	1	0,01	99,99	31/12/2021	EUR	338.458.977	45.141.081
SOFINA CAPITAL Naamloze vennootschap Rue Léon Laval 12 3372 Leudelange Luxemburg					31/12/2021	EUR	1.821.438.957	105.465.347
SOFINA US Limited Company Federal Street 160 MA02110 Boston Verenigde Staten van Amerika	Gewone aandelen	5.872.576	100,00	0,00	31/12/2021	USD	80.482.087	11.866.789
	Units	802.000	100,00	0,00				
BIOTECH DENTAL Société par actions simplifiée Allée de Craponne 305 13300 Salon De Provence Frankrijk	Preferente aandelen categorie A	6.154.900	24,75	0,00	31/12/2020	EUR	80.302.253	2.071.806
					31/12/2020	EUR	351.760.000	2.108.000
GROUPE PETIT FORESTIER Naamloze vennootschap Route de Tremblay 11 93420 Villepinte Frankrijk	Gewone aandelen	1.244.172	43,16	0,00	31/12/2020	EUR	571.377.367	15.158.051
DRYLOCK TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap Spinnerijstraat 12 9240 Zele België 0479.766.057	Gewone aandelen B	150.000.000	25,64	0,00				

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Munt-code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
BIOMERIEUX Naamloze vennootschap Chemin de l'Orme 376 69280 Marcy L'Etoile Frankrijk	Gewone aandelen	2.282.513	1,93	0,00	31/12/2020	EUR	1.138.500.000	23.800.000
GL EVENTS Naamloze vennootschap Quai Rambaud 59 69002 Lyon Frankrijk	Gewone aandelen	4.768.057	15,90	0,00	31/12/2020	EUR	423.654.000	-33.770.000
M. CHAPOUTIER Naamloze vennootschap Avenue du Docteur Durand 18 26600 Tain l'Hermitage Frankrijk	Gewone aandelen	3.124	14,20	0,00	31/12/2020	EUR	57.294.000	358.000
M.M.C. Naamloze vennootschap Avenue du Docteur Paul Durand 18 26600 TAIN HERMITAGE Frankrijk	Gewone aandelen	15.256	19,83	0,00	31/12/2020	EUR	38.677.047	15.276
MERIEUX NUTRISCIENCES Corporation East Wacker Drive 111 2300 Chicago Verenigde Staten van Amerika	Common A Shares	43.278	15,43	0,00	30/09/2021	USD	532.627.000	32.185.000
POLYGONE Naamloze vennootschap Quai Rambaud 59 69002 Lyon Frankrijk	Gewone aandelen	221.076	20,96	0,00	31/12/2020	EUR	243.512.191	7.063.239

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten				Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	Aard	rechtstreeks		doch- ters	Jaarrekening per	Munt- code	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+) of (-) <i>(in eenheden)</i>	
SPARTOO Société par actions simplifiée Rue Henri Barbusse 16 31800 Grenoble Frankrijk	Gewone aandelen A, B, D	2.414.318	13,28	0,00	31/12/2020	EUR	20.246.228	-9.830.168

LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A,B, C of D) die onderaan het blad wordt gedefinieerd.

De jaarrekening van de vermelde onderneming:

- A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;
- B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een ander lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn (EU) 2017/1132;
- C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap die is opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de geconsolideerde jaarrekening;
- D. betreft een maatschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, HET ONDERNEMINGSNUMMER	Eventuele code
SOFINA CAPITAL Naamloze vennootschap Rue Léon Laval 12 3372 Leudelange Luxemburg	C

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag

Edele metalen en kunstwerken

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand

meer dan één maand en hoogstens één jaar

meer dan één jaar

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
51	521.779.112,86	75.087.824,46
8681	521.779.112,86	75.087.824,46
8682		
8683		
52		
8684		
53	274.999.805,00	140.042.406,92
8686	49.999.805,00	15.042.406,92
8687	225.000.000,00	125.000.000,00
8688		
8689		

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

Uitgestelde kosten

Toegerekende baten

Boekjaar
383.978,67
269.813,01

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
100P	XXXXXXXXXXXXXX	79.734.940,00
(100)	79.734.940,00	

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Gewone aandelen

Aandelen op naam

Gedematerialiseerde aandelen

Codes	Bedragen	Aantal aandelen
	79.734.940,00	34.250.000
8702	XXXXXXXXXXXXXX	20.485.735
8703	XXXXXXXXXXXXXX	13.764.265

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes	Niet-opgevraagd bedrag	Opgevraagd, niet-gestort bedrag
(101)		XXXXXXXXXXXXXX
8712	XXXXXXXXXXXXXX	

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Codes	Boekjaar
8721	1.496.754,03
8722	642.928
8731	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes	Boekjaar
8761	
8762	
8771	
8781	

BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE INBRENG IN NIJVERHEID)

Boekjaar

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP DATUM VAN JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

Aandeelhoudersstructuur

De jongste kennisgeving met betrekking tot het aandeelhouderschap van de Vennootschap, die werd gemeld door Union Financière Boël NV, Société de Participations Industrielles NV en Mobilière et Immobilière du Centre NV, waarvan de eerstgenoemde handelt als lasthebber van de twee andere vennootschappen, dateert van augustus 2021 en werd uitgevoerd uit hoofde van hun optreden in overleg naar aanleiding van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Uit die kennisgeving blijkt dat deze vennootschappen op 24 augustus 2021 aandelen van Sofina NV aanhielden in volgende verhoudingen:

	Aantal aandelen	Deelnemings %
Union Financière Boël NV	7.642.729	22,31%
Société de Participations Industrielles NV	8.486.320	24,78%
Mobilière et Immobilière du Centre NV	2.535.968	7,40%
<i>Subtotaal</i>	<i>18.665.017</i>	<i>54,50%</i>
Sofina NV (eigen aandelen)	525.476	1,53%
Totaal	19.190.493	56,03%

Op 31 december 2021 bezat Sofina 642.928 eigen aandelen ofwel 1,88% van het maatschappelijke kapitaal.

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden

- Achtergestelde leningen
- Niet-achtergestelde obligatieleningen
- Leasingschulden en soortgelijke schulden
- Kredietinstellingen
- Overige leningen

Handelsschulden

- Leveranciers
- Te betalen wissels
- Vooruitbetalingen op bestellingen
- Overige schulden

Codes	Boekjaar
8801	
8811	
8821	
8831	
8841	
8851	
8861	
8871	
8881	
8891	
8901	
(42)	
8802	
8812	
8822	
8832	
8842	
8852	
8862	
8872	
8882	
8892	
8902	
8912	
8803	694.512.000,00
8813	
8823	
8833	
8843	
8853	694.512.000,00
8863	
8873	
8883	
8893	
8903	
8913	694.512.000,00

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Financiële schulden

- Achtergestelde leningen
- Niet-achtergestelde obligatieleningen
- Leasingschulden en soortgelijke schulden
- Kredietinstellingen
- Overige leningen

Handelsschulden

- Leveranciers
- Te betalen wissels
- Vooruitbetalingen op bestellingen
- Overige schulden

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden

- Achtergestelde leningen
- Niet-achtergestelde obligatieleningen
- Leasingschulden en soortgelijke schulden
- Kredietinstellingen
- Overige leningen

Handelsschulden

- Leveranciers
- Te betalen wissels
- Vooruitbetalingen op bestellingen
- Overige schulden

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden	8921
Achtergestelde leningen	8931
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8941
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8951
Kredietinstellingen	8961
Overige leningen	8971
Handelsschulden	8981
Leveranciers	8991
Te betalen wissels	9001
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021
Overige schulden	9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	
Financiële schulden	8922
Achtergestelde leningen	8932
Niet-achtergestelde obligatieleningen	8942
Leasingschulden en soortgelijke schulden	8952
Kredietinstellingen	8962
Overige leningen	8972
Handelsschulden	8982
Leveranciers	8992
Te betalen wissels	9002
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022
Belastingen	9032
Bezoldigingen en sociale lasten	9042
Overige schulden	9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 en 178/9 van de passiva)

Vervallen belastingschulden	9072	
Niet-vervallen belastingschulden	9073	156.157,09
Geraamde belastingschulden	450	
Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 178/9 van de passiva)		
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	9076	
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9077	25.033.431,72

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

Overige in rekening te brengen kosten
Opgelopen rente

Boekjaar
15.231,40
2.112.446,01

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

Andere personeelskosten

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
740		
9086	48	46
9087	47,6	45,7
9088	75.130	75.107
620	32.248.229,28	23.312.166,85
621	2.421.987,50	1.753.567,08
622	1.161.393,79	1.004.927,15
623	344.336,95	371.652,25
624		

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Vorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen				
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)	635	-1.589.055,35	-6.428.548,61
Waardeverminderingen				
Op voorraden en bestellingen in uitvoering				
Geboekt		9110		
Teruggenomen		9111		
Op handelsvorderingen				
Geboekt		9112		
Teruggenomen		9113		
Vorzieningen voor risico's en kosten				
Toevoegingen		9115	288.566,92	264.371,63
Bestedingen en terugnemingen		9116	1.589.055,35	6.692.920,24
Andere bedrijfskosten				
Bedrijfsbelastingen en -taksen		640	3.025.601,97	1.705.925,77
Andere		641/8	2.250.317,21	1.127.499,34
Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde personen				
Totaal aantal op de afsluitingsdatum		9096		
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten		9097	0,3	0,6
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren		9098	719	1.159
Kosten voor de vennootschap		617	19.025,00	54.978,00

FINANCIËLE RESULTATEN

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Andere financiële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening

Kapitaalsubsidies

Interestsubsidies

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen

Andere

Omrekeningsverschil

Overige financiële opbrengsten

Vergoedingen voor niet-gebruik

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9125	3.508,87	3.508,87
9126		
754	2.630.913,54	878.636,20
	344.601,36	6,44
	9.769.166,93	
	203.536,24	
6501		
6502		
6510	1.529.475,09	1.026.790,08
6511		2.901.150,44
653		
6560		
6561		
654	424.703,82	457.553,37
655	1.219,08	78.898,22
	133.788,81	169.507,30
	1.477.111,52	805.257,31
	1.682.488,47	1.399.080,15
	3.839,89	321,35
	161,34	

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen

Geactiveerde interesten

Waardeverminderingen op vlottende activa

Geboekt

Teruggenomen

Andere financiële kosten

Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling van vorderingen

Voorzieningen met financieel karakter

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen

Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta

Andere

Kosten met betrekking tot de portefeuille

Minderwaarden van vlottende activa

Bankkosten

Niet-aftrekbare BTW op financiële uitgaven, diverse financiële uitgaven

Overige financiële kosten

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN	76	132.638.748,86	214.192.531,75
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	1.945.439,65	1.495.527,28
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760	201.338,81	
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten	7620		
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	7630		
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	764/8	1.744.100,84	1.495.527,28
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)	130.693.309,21	212.697.004,47
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa	761	98.391.638,15	15.059.227,52
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten	7621		
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	7631	32.301.671,06	197.637.776,95
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten	769		
NIET-RECURRENTE KOSTEN	66	32.833.374,84	106.083.429,70
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)		
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660		
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen (bestedingen)	(+)/(-) 6620		
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa	6630		
Andere niet-recurrente bedrijfskosten	664/7		
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)	6690		
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)	32.833.374,84	106.083.429,70
Waardeverminderingen op financiële vaste activa	661	32.571.475,04	106.077.396,12
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen)	(+)/(-) 6621		
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa	6631	261.899,80	6.033,58
Andere niet-recurrente financiële kosten	668		
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten	(-) 6691		

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan

- Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop
- Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten
- Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn gewaarborgd

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vennootschap te verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed

Bedrag van de niet-betaalde prijs

Codes	Boekjaar
9149	
9150	
9151	
9153	
91611	
91621	
91631	
91711	
91721	
91811	
91821	
91911	
91921	
92011	
92021	

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeken, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vennootschap te verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed

Bedrag van de niet-betaalde prijs

Codes	Boekjaar
91612	
91622	
91632	
91712	
91722	
91812	
91822	
91912	
91922	
92012	
92022	

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen

Verkochte (te leveren) goederen

Gekochte (te ontvangen) deviezen

Verkochte (te leveren) deviezen

Codes	Boekjaar
9213	
9214	
9215	
9216	

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

Door bankinstellingen toegekende niet-opgenomen kredietlijnen (niet-opgenomen bedrag)

Ter herinnering: Sofina geniet van voorkoop- of voorkeurrechten op bepaalde deelnemingen in haar portefeuille (die transparant worden geacht) en deze rechten zijn afhankelijk van een verhoging van het kapitaal van de betrokken vennootschap uit de portefeuille of van de verkoop door een aandeelhouder van aandelen in de betrokken vennootschap.

De andere verkregen rechten hebben vooral betrekking op de mogelijkheid voor Sofina en haar dochterondernemingen om een aandeelhouder te volgen die zijn participatie geheel of gedeeltelijk verkoopt (tag-along recht).

De verbintenissen

De verbintenissen die Sofina en haar dochterondernemingen aangaan hebben betrekking op verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop van aandelen door bepaalde aandeelhouders (drag-along recht).

De totale reële waarde van de deelnemingen waarop deze verkoopverbintenissen betrekking hebben, bedraagt 1.907.545.427,21 EUR.

Ongebruikte kredietlijnen toegekend aan dochterondernemingen (niet-opgenomen bedrag)

Boekjaar
685.000.000,00
78.416.460,57

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

In het kader van een pensioensregeling kent de onderneming aan haar personeel een bijkomend regime van rust- en/of overlevingspensioen toe, dat gedekt is door een groepsverzekering. Een provisie dekt het verschil tussen enerzijds de geactualiseerde waarde van de verplichtingen op het einde van het boekjaar van de onderneming, berekend op basis van de voorbije boekjaren, en anderzijds de geschatte waarde van groepsverzekeringscontracten.

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Code	Boekjaar
9220	

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

Boekjaar

Nr.	0403.219.397	SOFINA S.A.	VOL-kap 6.14
-----	--------------	-------------	--------------

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN PUTOPTIES HEEFT

Op 31/12/2021 zijn er 476.900 opties ten voordele van het personeel, zodat de uitoefenprijs schommelt tussen 81,73 EUR en 242,57 EUR

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet kunnen worden gecijferd)

Boekjaar

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Achtergestelde vorderingen

Andere vorderingen

Vorderingen

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Geldbeleggingen

Aandelen

Vorderingen

Schulden

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen

Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Opbrengsten uit vlottende activa

Andere financiële opbrengsten

Kosten van schulden

Andere financiële kosten

Realisatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden

Verwezenlijkte minderwaarden

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
(280/1)	490.364.516,50	487.792.373,41
(280)	490.364.516,50	487.792.373,41
9271		
9281		
9291	796.320.799,21	772.533.910,77
9301		
9311	796.320.799,21	772.533.910,77
9321		
9331		
9341		
9351	927.692,05	161.944.572,47
9361		
9371	927.692,05	161.944.572,47
9381		
9391		
9401	78.416.460,57	
9421	17.061.683,95	23.629.175,31
9431	5.022.207,85	5.088.639,42
9441	203.536,24	
9461		
9471		
9481	1.222.465,82	
9491		

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Achtergestelde vorderingen

Andere vorderingen

Vorderingen

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Schulden

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Achtergestelde vorderingen

Andere vorderingen

Vorderingen

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Schulden

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9253	358.122.064,90	309.245.768,04
9263	358.122.064,90	309.245.768,04
9273		
9283		
9293		
9303		
9313		
9353		
9363		
9373		
9383		
9393		
9403		
9252	272.820.129,05	301.063.292,70
9262	272.820.129,05	301.063.292,70
9272		
9282		
9292		
9302		
9312		
9352		
9362		
9372		

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap

Boekjaar

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

Codes	Boekjaar
9500	
9501	
9502	
9503	
9504	

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Codes	Boekjaar
9505	75.314,71
95061	61.980,00
95062	
95063	
95081	
95082	
95083	96.129,87

Vermeldingen in toepassing van artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING**INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE VENNOOTSCHAP DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING**

De vennootschap heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt*

~~De vennootschap heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de volgende reden(en)*—~~

~~De vennootschap en haar dochtervennootschappen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 1:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria*—~~

~~De vennootschap heeft alleen maar dochtervennootschappen die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis zijn*— (artikel 3:23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) —~~

~~De vennootschap is zelf dochtervennootschap van een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*—~~

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moedervennootschap(pen) en de aanduiding of deze moedervennootschap(pen) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moedervennootschap(pen) (een) vennootschap(pen) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Wordt de jaarrekening van de vennootschap op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van vennootschappen waarvan de vennootschap als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

	Codes	Boekjaar
Vermeldingen in toepassing van artikel 3:65, §4 en §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen		
Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat	9507	81.339,88
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de commissaris(sen)		
Andere controleopdrachten	95071	61.980,00
Belastingadviesopdrachten	95072	
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten	95073	
Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat	9509	203.963,27
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)		
Andere controleopdrachten	95091	
Belastingadviesopdrachten	95092	
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten	95093	96.129,87

Vermeldingen in toepassing van artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

WAARDERINGSREGELS

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa

Deze kosten en vaste activa worden in principe afgeschreven tegen het hoogste percentage dat fiscaal toegelaten is.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden op de actiefzijde van de balans ingeschreven tegen hun aankoopwaarde. Ze worden afgeschreven tegen het hoogste percentage dat fiscaal toegelaten is.

Financiële vaste activa

De deelnemingen, aandelen en deelbewijzen worden op de actiefzijde van de balans ingeschreven tegen hun aankoopwaarde, rekening houdend met de eventueel nog te volstorten bedragen, globaal of per geïdentificeerde loten. De bijkomende verkoopkosten worden bij hun verkoopprijs afgetrokken.

Op het einde van elk boekjaar wordt een individuele waardering van elke post doorgevoerd op basis van criteria die variëren naargelang het belang van de maatschappelijke rechten in bezit in de betrokken vennootschap, zodat de toestand, de rendabiliteit of de toekomstperspectieven van de betrokken vennootschap zo goed mogelijk worden weerspiegeld.

Deze evaluatie wordt gebaseerd op een van de waarden die traditioneel worden gebruikt voor dergelijke waarderings, vooral op de intrinsieke of de rendementswaarde van de verbonden portefeuillemaatschappijen en op het aandeel in het eigen vermogen, desgevallend aangepast om rekening te houden met een eventueel consolidatieverschil, voor de overige vennootschappen. De niet-verbonden genoteerde ondernemingen worden echter in principe gewaardeerd op basis van hun beurskoers op het einde van het boekjaar, terwijl de waarde van de ondernemingen in vereffening gebaseerd wordt op hun liquidatiekapitaal. De aldus opgestelde waardering wordt desgevallend aangepast in functie van de toestand, de rendabiliteit of de perspectieven van de betrokken vennootschap.

De waarderingsmethode die aldus voor een aandeel is gekozen, wordt stelselmatig gebruikt van het ene boekjaar op het andere, behalve wanneer de evolutie van de omstandigheden het verder gebruik daarvan verbiedt. Als de wijziging dan significante gevolgen heeft, wordt daar in de bijlage speciaal melding van gemaakt.

Wanneer deze waardering van de effecten een duurzame depreciatie tegenover hun boekwaarde aan het licht brengt, wordt er een waardevermindering op doorgevoerd ten belope van het duurzame gedeelte van de vastgestelde minwaarde. Een terugneming van waardevermindering wordt doorgevoerd wanneer een duurzame meerwaarde wordt vastgesteld op effecten waarop voordien een waardevermindering werd doorgevoerd.

In principe wordt geen enkele herwaardering geboekt.

Op de andere financiële vaste activa dan deelnemingen, aandelen en deelbewijzen worden waardeverminderingen doorgevoerd wanneer hun gehele of gedeeltelijke terugbetaling op de vervalddag onzeker is of in het gedrang is gekomen.

Vorderingen op meer dan een jaar en vorderingen op ten hoogste een jaar

De vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde. Er worden waardeverminderingen op doorgevoerd wanneer hun terugbetaling op vervalddag, geheel of gedeeltelijk, onzeker is of in het gedrang is gekomen of wanneer hun realisatiewaarde op de afsluitingsdatum van het boekjaar lager is dan hun boekwaarde.

Geldbeleggingen en beschikbare waarden

Deze beleggingen en waarden worden op de actiefzijde van de balans geboekt tegen hun aankoopwaarde, bijkomende kosten inbegrepen. Er worden waardeverminderingen op doorgevoerd wanneer hun realisatiewaarde op de afsluitingsdatum van het boekjaar lager is dan hun aankoopwaarde.

De realisatiewaarde op het einde van het boekjaar is de beurskoers voor de genoteerde effecten en de venale waarde voor de overige activa.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Op het einde van elk boekjaar onderzoekt de Raad van Bestuur, oordelend met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw, de aan te leggen voorzieningen ter dekking van alle voorziene risico's of van de eventuele verliezen die in de loop van het boekjaar of van de voorgaande boekjaren zijn ontstaan.

De voorzieningen worden teruggenomen in de resultaten in de mate waarin ze op het einde van het boekjaar een actuele waardering overtreffen van de kosten en de risico's in functie waarvan ze werden aangelegd.

Schulden op meer dan een jaar en schulden op ten hoogste een jaar

Deze schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde.

Boeking van de activa en passiva in vreemde valuta.

De activa en passiva uitgedrukt in vreemde valuta worden geboekt voor hun tegenwaarde in euro op basis van de koers op de dag van de operatie en gewaardeerd op het einde van het boekjaar op basis van de wisselkoers die de Europese Centrale Bank de laatste werkdag van het boekjaar bepaalde. Voor de vreemde valuta waarvoor een dergelijke koers niet door de Europese Centrale Bank wordt gepubliceerd, wordt de referentie-wisselkoers gebaseerd op de koersen van de banktransfers in New York op die zelfde datum. Worden geboekt als overige financiële opbrengsten of overige financiële kosten, naargelang het geval, de wisselkoersverschillen gerealiseerd op andere activa dan financiële vaste activa of effecten die als geldbeleggingen worden geboekt en op passiva, uitgedrukt in

Nr.	0403.219.397	SOFINA S.A.	VOL-kap 6.19
-----	--------------	-------------	--------------

WAARDERINGSREGELS

vreemde valuta. Overigens worden de omrekeningsverschillen op die zelfde rubrieken geboekt als kosten wanneer hun nettosaldo, per devies, negatief is en op de overlopende rekeningen wanneer het positief is.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT

TEAMWAARDEN

CORPORATE
GOVERNANCE

REKENINGEN EN
TOELICHTINGEN

LEXICON

Geen enkele van hen, alleen of in overleg, behaalt de initiële aanhoudingsdrempel van 3% die een transparantiekennisgeving vereist overeenkomstig artikel 42 van de statuten van de Vennootschap. De meest recente transparantiekennisgevingen zijn raadpleegbaar op de [website van de Vennootschap](#)⁽⁴⁾.

1.3 Relatie met de aandeelhouders

Overeenkomstig bepaling 8.7 van de Code 2020 besprak de Raad het punt om te weten of de Vennootschap een aandeelhoudersovereenkomst ("relationship agreement") diende te sluiten met de controlerende aandeelhouder van de Vennootschap. Als gevolg van deze beraadslaging en na consultatie met de controlerende aandeelhouder meende de Raad dat het niet nodig was om een dergelijke aandeelhoudersovereenkomst te sluiten.

Overeenkomstig haar wettelijke verplichtingen beantwoordt de Vennootschap alle vragen die haar worden gesteld door haar aandeelhouders. Wanneer de Vennootschap kennisneemt van specifieke bezorgdheden van haar aandeelhouders op basis van verkregen vragen of uitgebrachte stemmen tijdens de Algemene Vergaderingen, laat zij niet na daar gevolg aan te geven.

1.4 Change in control-clausules

Sofina NV is geen belangrijke verbintenissen aangegaan die clausules zou bevatten aangaande een eigen controlewijziging, met uitzondering van (i) een clause opgenomen in voorwaarden opgenomen in het Information Memorandum van 21 september 2021 met betrekking tot de uitgifte op 23 september 2021 van seniorobligaties van 700 miljoen EUR met een looptijd van zeven jaar en een 1.0000% coupon (die ter goedkeuring zal worden voorgelegd op de Gewone Algemene Vergadering van 5 mei 2022); (ii) een clause opgenomen in het reglement tot toewijzing van Performance Share Units ("PSU") dat sinds 1 januari 2017 van kracht is en (iii) clausules opgenomen in de volgende kredietovereenkomsten: (a) de twee Revolving Kredietovereenkomsten van 15 december 2016 ten belope van respectievelijk 90 miljoen EUR en 50 miljoen EUR (bedragen die respectievelijk naar 105 miljoen EUR en 70 miljoen EUR werden gebracht op 25 november 2019), (b) de Revolving Kredietovereenkomst van 25 november 2019 ten belope van 50 miljoen EUR, (c) het contract voor de opening van een kredietlijn voor het

kasstroombeheer per bericht van trekking van 30 januari 2020 ten belope van 60 miljoen EUR, (d) de Kredietovereenkomst van 6 mei 2020 ten belope van 100 miljoen EUR, (e) het contract voor een kaskrediet van 9 juni 2020 ten belope van 100 miljoen EUR, (f) de Revolving Kredietovereenkomst van 10 augustus 2020 ten belope van 100 miljoen EUR en (g) het Kredietcontract van 6 november 2020 ten belope van 100 miljoen EUR.

1.5 Verklaring gedaan door de aandeelhouders op grond van artikel 74 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

De laatste kennisgeving meegedeeld door Union Financière Boël NV, Société de Participations Industrielles NV en Mobilière et Immobilière du Centre NV, de eerste van de drie handelend als lasthebber van deze vennootschappen, dateert van 24 augustus 2021 en vond plaats uit hoofde van hun consortium krachtens artikel 74 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Uit die kennisgeving blijkt dat deze vennootschappen op 24 augustus 2021 aandelen van Sofina NV aanhielden in de volgende verhoudingen:

	AANTAL AANDELEN ⁽⁵⁾	DEELNEMINGS- PERCENTAGE
Union Financière Boël NV	7.642.729	22,31%
Société de Participations Industrielles NV	8.486.320	24,78%
Mobilière et Immobilière du Centre NV	2.535.968	7,40%
<i>Subtotaal</i>	<i>18.665.017</i>	<i>54,50%</i>
Sofina NV (eigen aandelen) ⁽⁶⁾	525.476	1,53%
TOTAAL	19.190.493	56,03%

(4) www.sofinagroup.com/nl/deugdelijk-bestuur/aandeelhoudersstructuur/

(5) Op 31 december 2021 bedroeg het totaal aantal aandelen van de Vennootschap 34.250.000.

(6) Vermoeden van onderling overleg (artikel 3, §2 van de Wet op de openbare overnamebiedingen).

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

BERICHT AAN DE
AANDEELHOUDERS

KERNCIJFERS

STRATEGIE

MARKANTE
GEBEURTENISSEN

OVERZICHT VAN DE
DEELNEMINGEN

2. De Raad van Bestuur en zijn Comités

2.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur, waarvan de samenstelling op 31 december 2021 hieronder wordt hernomen, telt op dit ogenblik veertien leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan acht leden onafhankelijk zijn overeenkomstig de definitie opgenomen in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in samenlezing met de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in bepaling 3.5 van de Code 2020. De Voorzitter en de Chief Executive Officer ("CEO") zijn niet      en dezelfde persoon.

De niet-onafhankelijke Bestuurders zijn hetzij uitvoerend, hetzij verbonden aan de meerderheidsaandeelhouders van de Vennootschap, hetzij Bestuurders geweest gedurende meer dan twaalf jaar.



**DOMINIQUE
LANCKSWEERT (2026)**

VOORZITTER

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 1997, Vice-Voorzitter van 2011 tot 2020 en Voorzitter sinds 2020
- Senior Advisor bij Morgan Stanley, Institutional Securities Group
- Voormalige functies: Vice-Chairman en Managing Director bij Morgan Stanley, Institutional Securities Group
- Voorheen functies bij First Chicago en Schroders
- Afgestudeerd aan University of Dallas, Texas (MBA Finance & Management)



**CHARLOTTE
STRÖMBERG (2024)^(*)**

VICE-VOORZITSTER

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2017, Vice-Voorzitster sinds 2020
- Lid van de raad van Kinnevik AB, Clas Ohlson AB, Lindengruppen AB en H  gen  s AB
- Stichtend vennote van DHS Ventures
- Lid van het Swedish Securities Council
- Voorheen CEO van Jones Lang LaSalle (Nordic Section)
- Afgestudeerd aan Stockholm School of Economics (MBA)



**HAROLD BOËL
(2022)**

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2004, CEO sinds 2008
- Lid van het controlerend familiaal aandeelhouderschap
- Lid van de raad van bioMérieux, Mérieux NutriSciences en Cognita
- Voorheen functies bij Usines Gustave Boël en Corus
- Afgestudeerd aan Brown University (Chemie),   cole Polytechnique de Lausanne (Wiskunde) en INSEAD (IDP-C)



**NICOLAS BOËL
(2024)**

LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2007
- Voorzitter van Solvay en van Samic, lid van de raad van Guberna, Franqui Stichting, Solvay Institutes en Cercle royal des Amis de Mariemont
- Voorheen leidinggevende functies bij Corus, Hoogovens en Usines Gustave Boël
- Afgestudeerd aan UCLouvain en College of William & Mary, Virginia (MBA)



LAURA CIOLI (2024)^(*)

LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2018
- Lid van de raad van Mediobanca, Autogrill en Brembo
- CEO van Sirti S.p.A.
- Voorheen leidinggevende functies bij GEDI Gruppo Editoriale, RCS MediaGroup, CartaSi (Nexi), Sky Italia, ENI Gas & Power en Vodafone Italia
- Voorheen Strategic Consultancy bij Bain & Company
- Afgestudeerd aan Bocconi universiteit, Milaan (MBA) en universiteit van Bologna (Engineering)

() Jaar waarin het mandaat op vervaldag komt.
(*) Onafhankelijke Bestuurder.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT

TEAMWAARDEN

CORPORATE
GOVERNANCE

REKENINGEN EN
TOELICHTINGEN

LEXICON



**LAURENT DE MEEÛS
D'ARGENTEUIL (2024)**

LID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2015
- Lid van de raad van Union Financière Boël
- Voorheen functies bij Egon Zehnder International, Booz-Allen & Hamilton, McKinsey & Company, Coopers & Lybrand, en Société Générale de Belgique
- Afgestudeerd aan UCLouvain en University of Chicago (MBA)



**CATHERINE SOUBIE
(2025)^(*)**

LID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2018
- CEO van Arfilia
- Lid van de raad van Covivio en Korian
- Voorheen leidinggevende functies bij Barclays, Rallye en Morgan Stanley
- Afgestudeerd aan École Supérieure de Commerce de Paris



**JACQUES ESENS
(2023)**

LID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2011
- Lid van de raad van Le Pain Quotidien Brésil, Union Financière Boël, Administratiekantoor Sibelco, Eurinvest Partners, Afriwise, SigmaRoc plc (lid van het auditcomité)
- Uitvoerend voorzitter van JPSeven
- Afgestudeerd aan Université libre de Bruxelles, European University Antwerp (Business Administration) en Chamber of Commerce and Industry, London (Financial Economics)



**ANJA LANGENBACHER
(2025)^(*)**

LID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2018
- Europees directrice van de Bill & Melinda Gates Foundation
- Voorheen leidinggevende functies bij Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en de International Finance Corporation (IFC), voorheen gastprofessor aan Sciences Po, Parijs
- Afgestudeerd aan Ludwig Maximilians-Universität, München en Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (Master en doctoraat, Economie)



ROBERT PEUGEOT (2023)

LID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2008
- Voorzitter van de raad van Peugeot Invest, vice-voorzitter van Stellantis, lid van de raad van Ets. Peugeot Frères, Tikehau Capital Advisors, Peugeot Invest UK Ltd, Soparexo, Signa Prime, Financière Guiraud, Signa Development, Asia Emergency Assistance Holdings Pte Ltd; permanente vertegenwoordiger van Peugeot 1810 bij de raad van Faurecia, van F&P bij de raad van Safran, van Peugeot Invest bij de raad van Peugeot 1810 en van Maillot II bij de raad van Sicav Armène 2; voorzitter van F&P; en beheerder van SC Rodom.
- Afgestudeerd aan École centrale en INSEAD (MBA)



ANALJIT SINGH (2022)^(*)

LID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2011
- Oprichter en emeritus voorzitter van het Indiase conglomeraat Max Group
- Niet-uitvoerend oud-voorzitter van Vodafone India
- Stichtend lid van Indian School of Business (ISB)
- Ontvanger in 2011 van de Padma Bhusan, een van de hoogste burgerlijke Indiase onderscheidingen
- Afgestudeerd aan Doon School, Shri Ram College of Commerce (University of Delhi) en Boston University School of Management (MBA), eredoctoraat van Amity University, India

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

BERICHT AAN DE
AANDEELHOUDERS

KERNCIJFERS

STRATEGIE

MARKANTE
GEBEURTENISSEN

OVERZICHT VAN DE
DEELNEMINGEN



**MICHÈLE SIOEN
(2022)^(*)**

**LID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR**

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2016
- CEO van Sioen Industries
- Lid van de raad van D'leteren, Immobel, Fedustria, Vlerick Business School en Koningin Elisabethwedstrijd
- Erevoorzitter van het VBO
- Voorzitter van de Stichting Kanal
- Afgestudeerd aan Universiteit Antwerpen (Economie) en volgde verschillende managementopleidingen aan onder andere Vlerick Management School



**GUY VERHOFSTADT
(2023)^(*)**

**LID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR**

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2012
- Lid van de groep Renew Europe in het Europees Parlement
- Voormalig Eerste Minister van België, oefende verschillende functies uit binnen de Partij van de Vlaamse Liberalen en Democraten, oud-advocaat aan de Gentse balie, oud-gemeenteraadslid van de Stad Gent
- Afgestudeerd aan Universiteit Gent (Rechten)



**GWILL YORK
(2024)^(*)**

**LID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR**

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2018
- Mede-oprichtster en Managing Director van Lighthouse Capital Partners
- Voorzitter van het Isabella Stewart Gardner Museum, lid van de raad van Mass General Brigham
- Afgestudeerd aan Harvard University (Economie) en Harvard Business School (MBA)

Op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 5 mei 2022 zullen de mandaten van de heren Harold Boël en Analjit Singh, en dat van mevrouw Michèle Sioen op vervaldag komen.

Er zal aan de aandeelhouders worden voorgesteld hun mandaat te vernieuwen, met uitzondering van dat van Analjit Singh die, na 11 jaar in de Raad van Bestuur, de Vennootschap te kennen gaf geen mandaatvernieuwing meer te beogen. De Raad wenst Analjit Singh hartelijk te danken voor de belangrijke rol die hij gespeeld heeft voor de ontwikkeling van Sofina in de afgelopen jaren, vooral dankzij de kwaliteit van zijn oordeel, zijn genereuze betrokkenheid en zijn kennis van de Aziatische markt. De Raad wenst hem het beste voor de toekomst.

De Raad stelt geen nieuwe benoemingen voor.

2.2 Diversiteit binnen de Raad van Bestuur

In lijn met haar ESG-engagements zorgt Sofina voor diversiteit binnen haar Raad van Bestuur, die sterk internationaal vertegenwoordigd is en sinds 2018 voor meer dan een derde uit vrouwen bestaat. De Vennootschap streeft er ook naar dat de leden van de Raad van Bestuur een gevarieerd en complementair profiel hebben in termen van beroeps- en sectorale ervaring in lijn met de diversiteit van haar portefeuille.

2.3 Rol van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

De taken van de Voorzitter van de Raad worden hernomen in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

Dit Charter zet eveneens uiteen dat het beheer van de bedrijfsmiddelen van de Vennootschap, het personeel en de dagelijkse opvolging van de portefeuille bij de CEO liggen, terwijl de taken die verband houden met de organisatie van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen, het contact met Bestuurders, de communicatie inzake elk thema dat het imago van de Vennootschap kan beïnvloeden, de verantwoordelijkheid zijn van de Voorzitter, onder voorbehoud, voor het geheel van de te nemen beslissingen, van een grondige en constante dialoog tussen de Voorzitter en de CEO.

Eenzelfde dialoog tussen de CEO en de Voorzitter zal plaatsvinden voor de beslissingen die aan de Raad moeten worden voorgelegd of die betrekking hebben op meer fundamentele keuzes, zoals het algehele investerings- en desinvesteringsproces, wijzigingen aangebracht aan de portefeuille, de belangrijkste relaties tussen de Vennootschap en haar investeringspartners, en onderwerpen die het Executive Committee betreffen (benoeming, remuneratie en rol).

(*) Jaar waarin het mandaat op vervaldag komt.
(*) Onafhankelijke Bestuurder.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT

TEAMWAARDEN

CORPORATE
GOVERNANCE

REKENINGEN EN
TOELICHTINGEN

LEXICON

2.4 Samenstelling van de Comités van de Raad

De Comités van de Raad zijn op 31 december 2021 samen-
gesteld als volgt:

AUDITCOMITÉ

Michèle Sioen (Voorzitter)⁽⁷⁾
Jacques Emsens
Charlotte Strömberg⁽⁷⁾
Guy Verhofstadt⁽⁷⁾
Gwill York⁽⁷⁾

ESG COMITÉ

Anja Langenbucher (Voorzitster)⁽⁷⁾
Harold Boël
Nicolas Boël
Laura Cioli⁽⁷⁾
Charlotte Strömberg⁽⁷⁾

BENOEMINGSCOMITÉ

Robert Peugeot (Voorzitter)⁽⁷⁾
Nicolas Boël
Dominique Lanckswert
Anja Langenbucher⁽⁷⁾
Catherine Soubie⁽⁷⁾

REMUNERATIECOMITÉ

Catherine Soubie (Voorzitster)⁽⁷⁾
Laura Cioli⁽⁷⁾
Laurent de Mee  s d'Argenteuil
Guy Verhofstadt⁽⁷⁾

Overeenkomstig de vereisten van zowel artikel 7:99 van het Wetboek van Vennootschappen als van de Code 2020 zijn alle leden van het Auditcomité niet-uitvoerend. Bovendien is het samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke Bestuurders. Algemeen genomen beschikt het Auditcomité over de vereiste deskundigheid inzake boekhouding, audit, IFRS, alsook op het vlak van het investeringsmetier, dit dankzij onder meer de ervaring van zijn leden in grote Financiële en industriële ondernemingen. Het Benoemingscomité bestaat uit vijf niet-Uitvoerende Bestuurders, waarvan twee onafhankelijk. Het Remuneratiecomité bestaat uit vier leden, waarvan drie onafhankelijk.

2.5 Aanwezigheden, werking en bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur komt minimum viermaal per jaar bijeen, na bijeenroeping door de Voorzitter die er de dagorde van bepaalt, in overleg met de CEO en de Secretaris. De dagorde van de vergaderingen van de Raad maakt in het algemeen duidelijk of de onderwerpen voorgesteld worden ter informatie, ter deliberatie of ter beslissing.

De Raad van Bestuur kwam zevenmaal bijeen in 2021, met een gemiddelde aanwezigheidsgraad van 98%, een lichte stijging in vergelijking met het jaar voordien. De meeste vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2021 werden gehouden via audio- of videoconferentie, rekening houdend met de gezondheidscontext. In de loop van het jaar werden ook uitwisselingen per e-mail en vergaderingen per telefoon georganiseerd, om de Bestuurders toe te laten bepaalde besprekingen over specifieke onderwerpen te volgen met name de uitgifte van obligaties, de inspanningen van de Vennootschap inzake ESG en de doorlichting van de strategie.

Naast zijn bevoegdheden met betrekking tot het toezicht op de taken van de Comités, keurt de Raad van Bestuur de jaarrekening, de halfjaarrekening en het Verslag van de Raad van Bestuur goed, beslist hij over het voorstel over de resultaatverwerking, over maatregelen over Financiële flexibiliteit, Financiële verslaggeving, strategie (met inbegrip van de ESG-strategie), over het investeringsbeleid en onderwerpen aangaande de investeringen/desinvesteringen van de Sofina-groep. De Raad volgt de deelnemingen van de Sofina-groep op om te evalueren of deze stroken met de strategie die hij goedkeurde. De Raad neemt eveneens beslissingen met betrekking tot benoemingen en human resources, herzielt zijn Verklaring inzake deugdelijk bestuur en neemt voorts ook alle belangrijke operationele beslissingen (IT, fiscaliteit, juridische structuur van de Sofina-groep, compliance, enz.).

De beslissingen die de Raad nam in 2021 betroffen in hoofdzaak de hierboven vermelde taken, en deze genomen op aanbeveling van de Comités, beschreven onder punt 2.6. De Raad boog zich in 2021 eveneens over de doorlichting van de prestatie van de groep, van de ondernemingen in portefeuille en van Sofina Private Funds (en de impact van de pandemie van Covid-19 op deze laatste), over de flow van investeringsopportuniteiten, de strategische doorlichting, de uitgifte van obligaties in september 2021, de toepassing van de Code 2020 (waaronder met name aspecten met betrekking tot de relaties met de aandeelhouders en de aankoop van aandelen Sofina door de niet-Uitvoerende Bestuurders), de opvolging van de liquiditeit, de ontwikkelingen inzake

⁽⁷⁾ Onafhankelijk Bestuurder.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

BERICHT AAN DE
AANDEELHOUDERS

KERNCIJFERS

STRATEGIE

MARKANTE
GEBEURTENISSEN

OVERZICHT VAN DE
DEELNEMINGEN

ESG en verantwoord investeren, en ook de oprichting van een ESG Comité (waarvan de eerste vergadering plaatsvond in februari 2022), en de filantropische activiteit van de groep.

De Bestuurders werden gedurende het voorbije boekjaar niet geconfronteerd met situaties waarin zich belangenconflicten voordeden. Als gevolg daarvan vonden artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen geen toepassing in 2021.

2.6 Aanwezigheden, werking en bevoegdheden van de Comités

Het Auditcomité, het Remuneratiecomité en het Benoemingscomité zijn respectievelijk vijfmaal, driemaal en driemaal bijeengekomen, met een aanwezigheidsgraad van respectievelijk 92%, 100% en 100%. Zij oefenen hun werkzaamheden uit met inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen en hun respectievelijk Huishoudelijke reglement. Het ESG Comité kwam in 2021 niet bijeen, daar de eerste vergadering ervan plaatsvond in februari 2022.

Het Auditcomité behandelde in 2021 de aangelegenheden met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening en halfjaarrekening, het opstellen van de financiële verslaggeving en Verslagen van de Raad van Bestuur, en de regelmatige verslaggeving over het eigen vermogen van de Sofina-groep. Het Comité deed tweemaal doorheen het jaar een controle van de werkzaamheden rond de waardering van het niet-beursgenoteerde gedeelte van de portefeuille, uitgevoerd door het management, en steunde daarbij op het nazicht ervan door Kroll, onder de controle van de Commissaris. Tot slot keurde het Auditcomité de non-audit-diensten goed die verstrekt werden door de Commissaris. Ook overzag het Auditcomité de interne auditopdrachten geleid door de externe consultants van DSD Associates en de audit van de IT-beveiliging geleid door PwC, waaronder de opvolging van het cybersecurityproject. Het besteedde ook aandacht aan het jaarlijkse interne audit-programma, dat onder meer aspecten behelst van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de herziening van de processen die van kracht zijn tegen marktmisbruik, de procedureherziening voor het beheer van human resources, de opvolging van de introductie van conformiteitsprocedures met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), het investeringsproces, en de evolutie van de risicomatrix. Het driejarig auditplan werd geactualiseerd. Tot slot controleerde het Comité het conformiteitsverslag en overzag het de uitvoering van verschillende projecten van interne herstructurering.

Het Remuneratiecomité boog zich op zijn beurt over de aangelegenheden met betrekking tot het opstellen van het Remuneratiebeleid, dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 6 mei 2021, en van het Remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2020. Het Comité besprak het Long-Term Incentive Plan ("LTIP") rekening houdend met de evoluties binnen de organisatie. Het zette eveneens de besprekingen voort die in het vorige boekjaar waren gestart over de aanbeveling met betrekking tot de vergoeding van de Bestuurders in aandelen, zoals toegevoegd aan de Code 2020. Het deed eveneens aanbevelingen in verband met de remuneratie van de twee nieuwe

leden van het Executive Committee. Het Remuneratiecomité stelde eveneens aan de Raad het aantal toe te kennen opties voor op grond van het aandelenoptieplan Sofina aan de CEO, de andere leden van het Executive Committee, de Management Group^(B) en ook aan de andere leden van het personeel voor het boekjaar 2021. Tot slot stelde dit Comité aan de Raad voor om specifieke aandelenoptieplannen in te voeren voor bepaalde leden van het Executive Committee met als doel te voorzien in een rotatiedynamiek voor zijn leden, en stelde het eveneens het aantal uit te geven opties voor in verband met deze plannen. Deze aandelenoptieplannen genaamd "Switch" worden beschreven in het Remuneratieverslag.

Het Benoemingscomité boog zich over de aangelegenheden met betrekking tot de samenstelling van de Raad en van zijn Comités, de vernieuwing van het mandaat van sommige Bestuurders en de benoeming van twee nieuwe leden van het Executive Committee. Het besprak de Verklaring inzake deugdelijk bestuur dat wordt hernomen in het Jaarverslag 2020, en ook de uitnodiging voor de Algemene Vergadering van 6 mei 2021 en het persbericht dat de mandaatvernieuwingen van enkele Bestuurders herneemt.

Elk van deze drie Comités kweet zich van zijn taak overeenkomstig het Huishoudelijk reglement waartoe het gebonden is, en dat de missie en de werking ervan regelt. Zij brachten systematisch verslag uit aan de Raad van Bestuur over hun vergaderingen en aanbevelingen, die ter goedkeuring werden voorgelegd. Zij lieten zich voor de uitvoering van sommige van hun taken bijstaan door externe consultants.

2.7 Afwijkingen van de Code 2020 betreffende de Raad van Bestuur, de Comités en de niet-Uitvoerende Bestuurders

De Vennootschap respecteerde alle bepalingen van de Code 2020, behalve diegene waarvan zij afweek om redenen die hieronder en in paragraaf 3.2 worden weergegeven.

Sofina koos ervoor om de gemiddelde aanwezigheidsgraad van de Bestuurders op de vergaderingen van de Raad en zijn Comités niet individueel, maar globaal mee te delen. Zij is inderdaad van oordeel dat de werking van een Raad van Bestuur en van zijn Comités berust op het collegialiteitsprincipe en dat het dan ook niet aangewezen is de deelnamegraad van deze of gene Bestuurder individueel weer te geven. De bijdrage van de leden wordt vooral beoordeeld door de kwaliteit in plaats van de kwantiteit, en fysieke vergaderingen zijn slechts het zichtbare deel van deze bijdrage. De beschikbaarheid van Bestuurders tijdens gesprekken met de Voorzitter, de CEO of het management en de voorstellen die zij regelmatig doen, zijn van even groot belang. In het geval van herhaalde afwezigheid komt het aan de Voorzitter toe de nodige maatregelen te treffen, wat nog nooit is gebeurd (bepaling 3.9 van de Code 2020).

In tegenstelling tot wat de Code 2020 aanbeveelt, is het Benoemingscomité niet samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke (niet-Uitvoerende) Bestuurders. Sofina houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die een dergelijke meerderheid niet vereisen. Het Benoemingscomité is, in de ogen van Sofina, het type forum waar de familiale aandeelhouder wenst te worden vertegenwoordigd en waar de ervaring van Bestuurders met meer dan twaalf

(B) Met Management Group worden de leden van de teams Investment, Tax & Legal, Human Resources en Corporate Services bedoeld die als management kwalificeren binnen de Sofina-groep.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT

TEAMWAARDEN

CORPORATE
GOVERNANCE

REKENINGEN EN
TOELICHTINGEN

LEXICON

jaar anciënniteit een belangrijke meerwaarde verzekert in overeenstemming met de langetermijnvisie van de Vennootschap (bepaling 4.19 van de Code 2020).

De Code 2020 beveelt aan dat elke niet-Uitvoerende Bestuurder niet meer dan vijf mandaten uitoefent in beurs-genoteerde vennootschappen. De aard van de activiteit van een holding-investeringsmaatschappij zoals Sofina, die er net in bestaat deelnemingen aan te houden in andere vennootschappen en die van nabij op te volgen, onder meer door een aanwezigheid in de bestuursorganen, maakt de toepassing van een dergelijke beperking weinig wenselijk. Elke Bestuurder wordt niettemin uitgenodigd om de Voorzitter van de Raad op de hoogte te stellen van elk nieuw belangrijk engagement buiten de Vennootschap (bepaling 5.5 van de Code 2020).

In tegenstelling tot wat bepaling 7.6 van de Code 2020 aanbeveelt, koos de Vennootschap ervoor om de volledige of gedeeltelijke remuneratie van de niet-Uitvoerende Bestuurders niet uit te keren onder de vorm van aandelen van de Vennootschap. Niettemin nodigde de Raad, op aanbeveling van het Remuneratiecomité, de niet-Uitvoerende Bestuurders uit om vanaf het jaar 2021 een hoeveelheid aandelen Sofina te verwerven die het bruto-equivalent vertegenwoordigen van een jaar aan tantièmes. Deze aandelen moeten dan tenminste één jaar nadat de niet-Uitvoerende Bestuurder de Raad heeft verlaten en tenminste drie jaar na hun verwerving worden bijgehouden. De Vennootschap is van oordeel dat de invoering van deze bepaling tot verwerving van aandelen Sofina op vrijwillige basis tegemoetkomt aan de doelstelling beoogd door de Code 2020, met name de financiële belangen van de niet-Uitvoerende Bestuurders in lijn brengen met deze van de aandeelhouders, zonder hen echter daartoe te verplichten. Zij maakt het eveneens mogelijk dat fiscale ongelijkheden tussen de verschillende Bestuurders worden vermeden, die voortkomen uit hun land van residentie, in het geval dat de Vennootschap de aanbeveling van de Code 2020 op vrijwillige basis was gevolgd. Aan deze uitnodiging werd gevolg gegeven door meer dan de helft van de niet-Uitvoerende Bestuurders. Zo hielden op 31 december 2021 zeven van de dertien niet-Uitvoerende Bestuurders aandelen Sofina aan die een jaar aan tantièmes vertegenwoordigen. De leden van de Raad van Bestuur die geen gevolg gaven aan het verwerven van deze aandelen deelden mee dat dit gebeurde hetzij omdat zij deel uitmaken van het familiaal aandeelhouderschap, wat hen reeds blootstelt aan het aandeel Sofina, hetzij wegens de vervalddag van hun mandaat op korte termijn, hetzij ook omwille van interne conformiteitsregels met hun andere professionele activiteit(en).

2.8 Evaluatieprocedure

Het Corporate Governance Charter legt de processen vast ter evaluatie van de Raad van Bestuur, de Comité's en de Bestuurders. Die evaluaties vinden op regelmatige tijdstippen plaats. Zij hebben betrekking op de omvang, de samenstelling en de prestaties van de Raad van Bestuur en van zijn Comité's. Periodiek of bij de vernieuwing van het mandaat vindt ook een evaluatie plaats van de bijdrage van elke Bestuurder met de bedoeling om, desgevallend, de samenstelling van de Raad van Bestuur aan te passen en

rekening te houden met gewijzigde omstandigheden. Deze evaluatie gebeurt onder meer op basis van de volgende criteria, die ook weerhouden worden bij de benoeming van nieuwe Bestuurders:

- professionele bekwaamheid en geschiktheid voor de huidige en toekomstige noden en activiteiten van de Vennootschap;
- integriteit, eerlijkheid en goede reputatie;
- onafhankelijkheid van oordeel;
- collegiale geest;
- belangstelling voor de Vennootschap en haar ontwikkeling.

De Raad voerde bovendien eind 2018-begin 2019 een evaluatieoefening uit van de eigen werking met de hulp van een gespecialiseerde externe consultant, Dr. Tracy Long. De resultaten van deze oefening door middel van formulieren die iedereen invulde en die vervolgens een hele voormiddag op de vergadering van de Raad werden besproken, werden in 2019 ingevoerd op basis van een rapport geschreven door de CEO, dat op de eerste vergadering van het Benoemingscomité in 2019 werd voorgesteld. Een nieuwe doorlichtingsoefening over de werking van de Raad wordt uitgevoerd in 2022.

Verder evalueert de Raad op permanente en informele wijze de prestaties van het Executive Committee en ook, op geregelde tijdstippen, de realisatie van de strategie met inachtneming van de risicobereidheid. Zoals hierboven aangestipt maakte de strategie de kern uit van de werkzaamheden van de Raad in 2021.



ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

BERICHT AAN DE
AANDEELHOUDERS

KERNCIJFERS

STRATEGIE

MARKANTE
GEBEURTENISSEN

OVERZICHT VAN DE
DEELNEMINGEN

3. Het Executive Committee

3.1 Samenstelling, werking en bevoegdheden van het Executive Committee

Sinds 1 juli 2021 telt het Executive Committee twee nieuwe leden afkomstig uit het investeringsteam: Maxence Tombeur en Giulia Van Waeyenberge. Het Executive Committee bestaat sindsdien uit acht leden, met inbegrip van de CEO.

Net zoals zij dat organiseert binnen haar Raad van Bestuur, waakt Sofina over diversiteit binnen haar Executive Committee. De benoeming van een vrouw in 2021 en de introductie van het aandelenoptieplan Switch, nader omschreven in het Remuneratieverslag, dat bedoeld is om rotatie te verzekeren onder haar leden, zijn voorbeelden van de evoluties in verband met diversiteit.

De leden van het Executive Committee worden beschouwd als andere leidinggevenden in de betekenis van het Wetboek van Vennootschappen en als personen met leidinggevende verantwoordelijkheid in de betekenis van de Europese Verordening betreffende Marktmisbruik.

Het Executive Committee is een raadgevend comité dat geleid wordt door de CEO, dat als taak heeft deze laatste te ondersteunen in de uitoefening van zijn taken. De

uiteindelijke beslissingen komen bijgevolg uitsluitend deze laatste toe. De leden van het Executive Committee hebben bijgevolg, in tegenstelling tot de CEO, geen enkele wettelijke of reglementaire verantwoordelijkheid.

De belangrijkste taken die aan de CEO werden toevertrouwd door de Raad van Bestuur zijn de volgende: de operationele leiding van de Vennootschap, elke vraag met betrekking tot het dagelijks beheer van de Vennootschap, de beslissing en de formulering van aanbevelingen betreffende investeringsopportuniteiten, het toezicht over de uitvoering van de globale strategie en van het zakelijk programma van de Vennootschap, het voorstel tot wijzigingen aan de globale strategie en het zakelijk programma van de Vennootschap, de invoering van interne controles, de voorbereiding en de voorstelling van de financiële staten van de Vennootschap, de evenwichtige en heldere evaluatie van de financiële toestand van de Vennootschap en het ter beschikking stellen van nuttige tijd aan de Raad van Bestuur voor alle informatie die nodig is voor de uitoefening van diens verplichtingen. Hij dient eveneens verantwoording af te leggen aan de Raad van Bestuur over de uitoefening van zijn plichten.



HAROLD BOËL

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

- Werd lid van de Raad van Bestuur in 2004, CEO sinds 2008
- Lid van het controlerend familiaal aandeelhouderschap
- Lid van de raad van bioMérieux, Mérieux NutriSciences en Cognita
- Voorheen functies bij Usines Gustave Boël en bij Corus
- Afgestudeerd aan Brown University (Chemie), École Polytechnique de Lausanne (Wiskunde) en INSEAD (IDP-C⁽⁹⁾)



VICTOR CASIER

LID VAN HET EXECUTIVE
COMMITTEE

- Vervoegde Sofina in 2006
- Lid van de raad van Veepee en Drylock
- Voorheen Strategy Consultant bij Roland Berger, Transwide Ltd en Banco Urquijo
- Afgestudeerd aan Louvain School of Management, University of Chicago (MBA) en INSEAD (IDP-C⁽⁹⁾)



XAVIER COIRBAY

LID VAN HET EXECUTIVE
COMMITTEE

- Vervoegde Sofina in 1992
- Lid van de raad van Cambridge Associates en waarnemerszetel in de raad van First Eagle
- Voorheen functies bij Générale de Banque
- Afgestudeerd aan Solvay Brussels School of Economics and Management (BS, MSc & Tax), INSEAD (IDP-C⁽⁹⁾) en Harvard Business School (General Manager Program en Corporate Director Certificate)

(9) International Directors Programme – Certificate in Corporate Governance.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT

TEAMWAARDEN

CORPORATE
GOVERNANCE

REKENINGEN EN
TOELICHTINGEN

LEXICON



WAUTHIER DE BASSOMPIERRE

LID VAN HET EXECUTIVE
COMMITTEE

- Vervoegde Sofina in 1999
- Voorheen advocaat bij CMS DeBacker
- Afgestudeerd aan UCLouvain (Rechten), ICHEC (Fiscaliteit), Vlekho (Business Communications), INSEAD (IDP-C[®]) en Harvard Business School (Program in Leadership Development)



FRANÇOIS GILLET

LID VAN HET EXECUTIVE
COMMITTEE

- Vervoegde Sofina in 1988
- Lid van de raad van Hillebrand, Luxempart en Groupe Petit Forestier
- Lid van het comité van het Fonds SofinaBoël
- Voorheen functies bij Union Minière
- Afgestudeerd aan Louvain School of Management (BS & MSQ) en INSEAD (IDP-C[®])



EDWARD KOOPMAN

LID VAN HET EXECUTIVE
COMMITTEE

- Vervoegde Sofina in 2015
- Lid van de raad van GL events, THG en NUXE
- Voorheen oprichtend partner van Electra Partners Europe/Cognetas, Strategy Consultant bij Bain & Co en investment banker bij BNPP en Barings
- Afgestudeerd aan EM Lyon Business School



MAXENCE TOMBEUR

LID VAN HET EXECUTIVE
COMMITTEE

- Vervoegde Sofina in 2008
- Waarnemerszetel in de raad van Practo, Hector Beverages, Pine Labs, Byju's, Bira91 en lid van de raad van Lemonilo
- Voorheen functies bij ING
- Afgestudeerd aan Louvain School of Management



GIULIA VAN WAEYENBERGE

LID VAN HET EXECUTIVE
COMMITTEE

- Vervoegde Sofina in 2010
- Lid van de raad van Colibra, GL events en waarnemerszetel in de raad van Mérieux Nutrisciences
- Voorheen functies bij De Eik en Bank of America Merrill Lynch
- Afgestudeerd aan KU Leuven (Elektr. Ir.), Singapore Management University (Econ.), INSEAD (IDP-C[®]), IMD (Exec. Leadership) en Harvard Business School (Audit Comm. in a New Era)

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

BERICHT AAN DE
AANDEELHOUDERS

KERNCIJFERS

STRATEGIE

MARKANTE
GEBEURTENISSEN

OVERZICHT VAN DE
DEELNEMINGEN

3.2 Afwijkingen van de Code 2020 betreffende het Executive Committee

De Raad van Bestuur, op aanbeveling van het Remuneratiecomité, besliste om geen minimumdrempel te bepalen voor het aanhouden van aandelen van de Vennootschap voor de CEO en de andere leden van het Executive Committee, in die mate dat deze laatste voldoende worden blootgesteld aan de schommelingen van de beurskoers van de Vennootschap, door middel van de verschillende opties op aandelen Sofina die hun jaarlijks worden aangeboden en die zij contractueel niet kunnen uitoefenen in de eerste drie jaar van hun toewijzing, terwijl de belasting met betrekking tot die opties, voor inwoners van België, verschuldigd is op het moment van de toewijzing van die opties (bepaling 7.9 van de Code 2020).

De Vennootschap beschikt niet over een recht op invordering van de variabele remuneratie van de leden van het Executive Committee (bepaling 7.12 van de Code 2020). Niettemin, zoals wordt uiteengezet in het Remuneratiebeleid, voorzien zowel de Voorwaarden voor PSU als het Reglement tot toewijzing van opties het verlies van toekomstige economische voordelen in bepaalde omstandigheden, zoals ernstige nalatigheid, intentionele fout of ernstige fout.

4. Belangenconflicten

Met betrekking tot belangenconflicten is de Vennootschap onderworpen aan bepalingen 7.96 en 7.97 van het Wetboek van Vennootschappen. De Bestuurders hebben de opdracht elke handeling te vermijden die in conflict zou zijn met de belangen van de Vennootschap en van haar aandeelhouders. Zij informeren onmiddellijk de Voorzitter van de Raad van Bestuur van elke mogelijkheid van het optreden van een dergelijk belangenconflict. De regels met betrekking tot de voorkoming van belangenconflicten worden meer uitvoerig beschreven in het Huishoudelijk reglement van de Raad. De leden van het Executive Committee en de andere leden van het personeel van de Sofina-groep zijn eveneens verplicht om elk belangenconflict te vermijden, en zijn verplicht bij de Compliance Officer melding te maken van het optreden van een dergelijk conflict, in overeenstemming met de Gedragscode beschreven in het gedeelte Maatschappelijk engagement.

5. Beleid inzake interne controle en risicobeheer

5.1. Financiële verslaggeving

De Vennootschap publiceert haar financiële informatie op halfjaarbasis via jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen. Deze worden voorbereid door het departement Finance, nagekeken door het Executive Committee, vervolgens geanalyseerd door het Auditcomité en door de Raad van Bestuur goedgekeurd op aanbeveling van het Auditcomité.

Deze financiële verslagen zijn ook onderworpen aan een interne controleprocedure en worden vervolgens beoordeeld door de Commissaris. Bij de uitvoering van zijn taak baseert deze laatste zich op zijn professionele gebruiken en reglementeringen. De verschillende controles in de diverse

stadia van het opstellen van de financiële verslaggeving hebben betrekking op zulke uiteenlopende onderwerpen als de toepassing van de IFRS- en IPEV-normen, de significante verrichtingen van de periode, de consolidatie, het gebruik van niet-geauditeerde informatie tijdens de uitvoering van de waardering, enz. De controles worden met name uitgevoerd door het COSO-I-model voor interne controle als voorbeeld te nemen, aangepast aan de processen van financiële reporting. Wat de bijzondere problematiek van waardering van de niet-beursgenoteerde vennootschappen van de portefeuille betreft, deze wordt twee keer per jaar doorgelicht door het management, door zich met name te baseren op de herziening van de interne controle en van de consultants van Kroll. Het resultaat van de waarderingen van de niet-beursgenoteerde vennootschappen van de portefeuille wordt voorgelegd aan het Executive Committee in aanwezigheid van het investeringsteam, de Commissaris en vertegenwoordigers van het Auditcomité. Over alle verrichtingen en controleprocessen bestaat documentatie ad hoc.

5.2. Belangrijkste risico's en onzekerheden waarmee de Vennootschap wordt geconfronteerd

Met betrekking tot het beheer van de financiële risico's – in de wetgeving ook gedefinieerd als "prijrisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en kasstroomrisico's" – heeft Sofina altijd een langetermijnbeleid gevoerd. Sofina is geen dekkingsverrichtingen meer aangegaan voor wissel- of beurskoersen op de activa, die in een langetermijnperspectief worden aangehouden sedert 2018. Binnen een kortere termijn kan de Vennootschap niettemin een valuta afdekken tussen de ondertekening van de contractuele documentatie aangaande een nieuwe investering en de effectieve realisatie ervan. Op dezelfde manier kan de Vennootschap ad hoc het valutarisico en/of de beurskoers op het moment van de exit uit een van haar deelnemingen afdekken.

De belangrijkste risico's en onzekerheden waarmee de Vennootschap wordt geconfronteerd, houden verband met de evolutie van de aandelenmarkten en, voor haar kasstromen, met de evolutie van de rentevoeten. De geopolitieke situatie in Oost-Europa maakt integraal deel uit van het risicobeleid doorheen de macro-economische risico's, markt-/beursrisico's, rentevoetrisico's en cybersecurity-risico's. Voor haar activa in vreemde valuta is Sofina blootgesteld aan de wisselkoersschommelingen ervan ten opzichte van de euro. Voor het risicobeheer in het algemeen voerde de Sofina-groep een beleidsbeheer voor risico's in dat van toepassing is op alle personeelsleden. Dit beleid, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Auditcomité, heeft tot doel de controleomgeving te bepalen en de risico's te identificeren, met andere woorden, de gebeurtenissen die, op korte of op de meer langere termijn, de intrinsieke waarde van de Vennootschap zouden kunnen beïnvloeden.

Dit beleid stelt de wijze voor waarop deze risico's worden beheerd, met de bedoeling de risicobereidheid in lijn te brengen met de doelstellingen van de Vennootschap, zowel op strategisch en operationeel niveau, op het niveau van de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving of van de

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT

TEAMWAARDEN

CORPORATE
GOVERNANCE

REKENINGEN EN
TOELICHTINGEN

LEXICON

conformiteit aan wetten en reglementen, als in de manier waarop dit beleid intern wordt gecontroleerd. Dit beleid maakt het voorwerp uit van een bijlage onder de vorm van een risicomatrix, die hierna wordt beschreven.

Het beleid voor interne controle en risicobeheer is aangepast aan de eigenheden van de investeringsactiviteit van Sofina, die er hoofdzakelijk in bestaat minderheidsbelangen op de lange termijn te nemen in bedrijven die zich in verschillende regio's bevinden (vooral in Europa, in de Verenigde Staten en in Azië) en die actief zijn in uiteenlopende sectoren. Deze bedrijven hebben elk hun eigen beleid voor interne controle en risicobeheer. Het beleid van Sofina houdt ook rekening met de beperkte omvang van de Vennootschappen van haar personeel, wat een beleid mogelijk maakt dat voornamelijk berust op dialoog en de voortdurende uitwisseling van informatie tussen haar personeelsleden. Dit beleid echter niet dat, gelet op de sectorale en geografische expansie van de Vennootschap en de recente wettelijke en reglementaire ontwikkelingen, Sofina een gedetailleerde risicomatrix heeft ontwikkeld, die het gevolg is van een samenwerking tussen het management en het Auditcomité. Deze risicomatrix is van toepassing op het geheel van sectoren, investeringsstijlen en regio's waarin Sofina actief is. De risicomatrix identificeert de belangrijkste risico's waaraan de Vennootschap wordt blootgesteld (strategische, investeringsgebonden,

financiële, operationele, reglementaire, fiscale en wettelijke risico's), beoordeelt hun impact en precificeert de actieplannen en de controles die uitgerold moeten worden om die risico's te verminderen.

Een volledige herziening van deze risicomatrix wordt momenteel uitgevoerd.

Het Auditcomité stelt elk jaar het interne auditprogramma op voor het komende jaar, op aanbeveling van de Group Business Controller. Behalve het opstellen van de financiële verslaggeving beoogt dit programma de behandeling van bepaalde specifieke onderwerpen.

Het investeringsbeleid dat door de Vennootschap wordt gevoerd heeft als bedoeling een diversificatie van de portefeuille te handhaven. Op het vlak van de activiteit van Sofina Private Funds vertaalt de langetermijnbenadering zich in een investeringsbeleid dat regelmatig in de tijd en gebeurt op basis van een strenge selectie van de General Partners, terwijl de activiteit van Sofina Growth met betrekking tot investeringen in snelgroeiende bedrijven grotendeels berust op het principe van co-investeringen naast betrouwbare professionele investeerders, die de Sofina-groep goed kent en die in die beoogde ondernemingen investeren. Zulke elementen verminderen ook de risico's die de Vennootschap loopt.



**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAG

BERICHT AAN DE
AANDEELHOUDERS

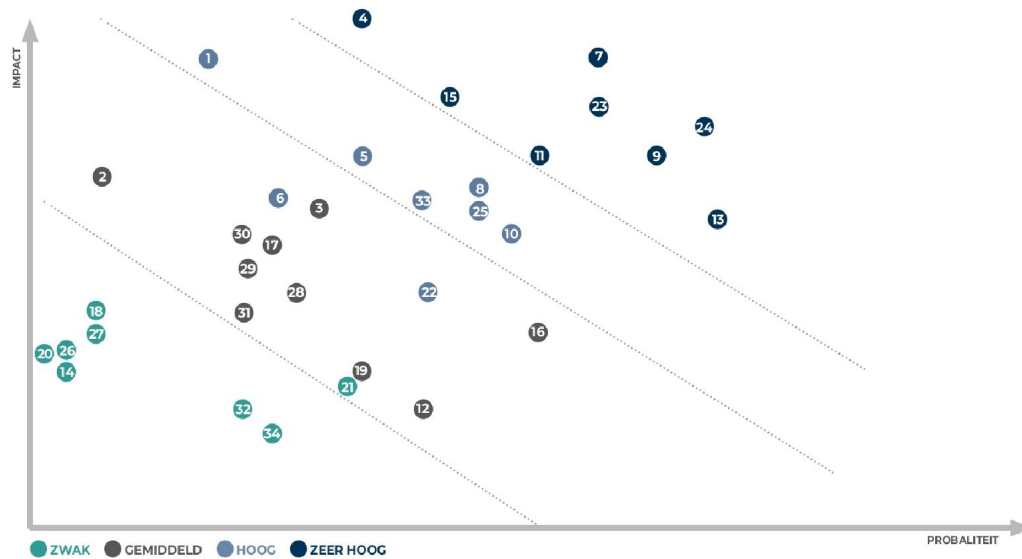
KERNCIJFERS

STRATEGIE

MARKANTE
GEBEURTENISSENOVERZICHT VAN DE
DEELNEMINGEN

CORPORATE GOVERNANCE

De risico's in kaart gebracht



De risicofactoren, verkregen door de formule "Impact x Probabiliteit", worden verdeeld over vier categorieën (zwak, gemiddeld, hoog en zeer hoog).

TYPE	SOORT	DEFINITIE
STRATEGISCH	1 Strategie-uitvoeringsrisico	Risico verbonden met een inefficiënte uitvoering van de strategie of een onaangepastheid van de strategie te wijten aan de ontwikkeling van de algemene context.
	2 Risico verbonden met de structuur van het aandeelhouderschap	Risico verbonden met een gebrek aan strategische alignering tussen de aandeelhouders en Sofina.
	3 Risico verbonden met culturele diversiteit	Sofina opereert doorheen verschillende regio's door middel van drie kantoren en in de aanwezigheid van een vijftiental verschillende nationaliteiten. Het culturele risico dekt vooral het risico op een gebrek aan alignering van onze gemeenschappelijke visie en van wat ons aanbelangt, en ook het risico op individuele gedragingen die niet in overeenstemming zijn met de verwachtingen rond professionele ethiek zoals gedefinieerd door Sofina.
	4 Reputatierisico	Risico op reputatieschade rechtstreeks of onrechtstreeks voorkomend uit onze activiteiten of uit die van de ondernemingen in portefeuille als gevolg van overtredingen die begaan worden tegen de juiste handelswijze inzake ethiek en duurzame ontwikkeling.
	5 Risico verbonden met de samenstelling van de portefeuille	Risico verbonden met een gebrek aan diversificatie van de portefeuille, met een systematische niet-kwalitatieve selectie van deelnemingen of met resultaten van onze analyses van risico's/opportunities ("due diligence") die slecht uitgevoerd worden rond belangrijke onderwerpen (strategie, competitie, schuldgraad, ESG, enz.).
	6 Ecologische, Sociale en Governance-risico's (ESG)	Risico te falen in ons objectief een verantwoordelijke investeringsmaatschappij te zijn of geloofwaardigheid te missen bij belanghebbende partijen ("stakeholders").
INVESTERINGS- GEBONDEN	7 Risico op een gebrek aan investerings-opportunities	Risico niet genoeg opportuniteiten te hebben die beantwoorden aan onze investeringscriteria.
	8 Risico verbonden met het investeringsproces	Risico voortkomend uit de slechte toepassing van onze investeringsproces (bv. investering die niet past bij onze strategische en financiële objectieven, of inzake ESG of slechte gegevensanalyse).
	9 Risico verbonden met het desinvesteringsproces	Risico niet te desinvesteren op een geschikt moment, resulterend in een verlies of een opportuniteitskost. Dit risico dekt ook de gevallen van een exit zonder onze afspraken of de toepasselijke reglementering te respecteren.
	10 Risico post-investering	Risico verbonden met de evolutie van de activiteit van de deelneming, haar juridische of fiscale structuur, met een gebrek aan alignering tussen (Sofina en de andere) aandeelhouders of met de impact die de klimaatverandering zou kunnen hebben op ESG-tendensen op strategie en operaties.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT

TEAMWAARDEN

CORPORATE
GOVERNANCE

REKENINGEN EN
TOELICHTINGEN

LEXICON

TYPE	SOORT	DEFINITIE
FINANCIEEL	11 Markt- / beursrisico	Sofina is blootgesteld aan het risico op beursschommelingen en marktschommelingen op haar portefeuille.
	12 Risico verbonden met onze minderheidspositie	Sofina investeert voornamelijk als minderheidsaandeelhouder, wat een risico kan vormen, want haar rechten of visie kunnen afwijken van die van de meerderheidsaandeelhouder, zonder voldoende invloed te kunnen hebben.
	13 Valutarisico	Risico op de waarde van een vreemde munt ten opzichte van een andere als gevolg van de wisselkoersschommelingen. Het gaat voornamelijk voor Sofina om een schommingsrisico van de waarde van de portefeuille als gevolg van de evolutie van de wisselkoersen. De prestatie van een deelneming kan ook beïnvloed worden door de evolutie van de wisselkoersen.
	14 Tegenpartijrisico	Risico dat een tegenpartij failliet gaat.
	15 Macro-economisch risico	Risico te wijten aan veranderingen in macro-economische condities of verbonden met veranderingen van de economische, klimatologische, sanitaire en politieke context in bepaalde regio's.
	16 Rentevervalsrisico	Risico waarlangs de renteschommeling op de financiële schulden en de brutokasstroom dreigt te verslechteren door een nadelige ontwikkeling van de rentevoeten.
	17 Liquiditeitsrisico	Risico te wijten aan een tekort aan beschikbare liquiditeit nodig om het hoofd te bieden aan schulden en/of aan investeringsopportuniteiten.
	18 Kasstroomrisico	Risico op een niet-adequate planning van de in- en uitstromen van geldmiddelen, wat negatieve financiële gevolgen kan hebben, ook op het investeringsritme.
	19 Risico op de slechte waardering van deelnemingen	Risico op de slechte financiële waardering van een of meer deelnemingen.
	20 Risico verbonden met financiële afgeleide producten	Het gebruik van afgeleide financiële producten houdt risico in, te wijten aan onder meer een slechte inschatting van de verhouding kosten/opbrengsten.
OPERATIONEEL	21 Risico verbonden met financiële informatie	Risico verbonden met het proces van financiële verslaggeving – volledig, betrouwbaar en pertinent.
	22 Continuïteitsrisico	Risico als resultaat van ons gebrek (of de onmogelijkheid ervan) aan reactievermogen om het hoofd te bieden aan een grote verstoring (voorbeelden: brand, aardbeving, aanslagen, pandemie, enz.).
	23 Risico verbonden met klimaatverandering	Risico verbonden met de impact van klimaatverandering op de activiteiten van Sofina en/of van de ondernemingen in portefeuille, onvermogen zich aan te passen aan grote verstoringen.
	24 Cybersecurity-risico en risico verbonden met IT-infrastructuur	Cyberaanvallen vormen een groot operationeel risico voor bedrijven. De instrumenten en infrastructuur moeten eveneens passend kunnen reageren op de noden van Sofina en vormen dus een risico indien dit niet het geval is.
	25 Risico op het verlies van belangrijke medewerkers	Risico dat belangrijke medewerkers Sofina verlaten of risico op het onvermogen belangrijke personen te rekruteren voor de ontwikkeling van de strategie van Sofina. Sofina moet haar menselijk kapitaal rekruteren, behouden en ontwikkelen om haar doelstellingen te behalen. De acties en het beleid inzake ESG kunnen eveneens een impact hebben op het vermogen van Sofina om haar menselijk kapitaal te rekruteren en bewaren.
	26 Risico verbonden met de veiligheid van personen	Risico verbonden met de aard van de activiteiten van Sofina of van haar deelnemingen en die ernstige ongelukken of het verlies van mensenlevens zouden veroorzaken als gevolg van inadequate veiligheidsmaatregelen.
	27 Fysiek toegankelijkheidsrisico	Risico verbonden met de veiligheid van gebouwen of een onaangepast toegangsbeheer dat tot gevolg heeft dat het kopiëren, uitbuiten of vernietigen van informatie gebeurt door daartoe niet-geautoriseerde personen.
	28 Risico rond de overdracht van bevoegdheden	Risico verbonden met het niet respecteren van de geldende ondertekeningsrechten en overdracht van bevoegdheden, dat Sofina in niet-geautoriseerde transacties kan doen terechtkomen.
	29 Frauderisico	Risico op bewezen fraude ondanks de invoering van interne controles.
	30 Non-conformiteitsrisico aan geldende wetten en reglementering	Non-conformiteitsrisico (door actie of ommissie, gewild of niet) aan wettelijke verplichtingen, dit wil zeggen aan het juridisch bestel dat van toepassing is op Sofina en op de ondernemingen in haar portefeuille.
REGLEMENTAIR, FISCAAL EN WETTELIJK	31 Non-conformiteitsrisico aan geldende contracten en akkoorden	Non-conformiteitsrisico (door actie of ommissie, gewild of niet) aan geldende contractuele verplichtingen, dit wil zeggen aan andere verplichtingen dan die voortkomend uit wetten en regels.
	32 Risico verbonden met het gebrek aan anticipatie op de ontwikkeling van het wettelijk en reglementair kader	Risico (reputationeel, operationeel, financieel, en inzake conformiteit) op het niet tijdig anticiperen van de impact van een verandering van het wettelijk en reglementair kader waarin Sofina evolueert.
	33 Risico verbonden met de ontwikkeling van het wettelijk en reglementair kader	Aangezien het regelgevend en wettelijk (en fiscaal) kader permanent in evolutie is, risico dat een verandering in die materie, zelfs indien geanticipeerd, een bewezen impact kan hebben op de activiteit van Sofina.
	34 Risico verbonden met de actie of inactie van derden	Juridisch en reputationeel risico dat Sofina loopt als gevolg van de actie of inactie van derden (voornamelijk ondernemingen van de portefeuille).

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

BERICHT AAN DE
AANDEELHOUDERS

KERNCIJFERS

STRATEGIE

MARKANTE
GEBEURTENISSEN

OVERZICHT VAN DE
DEELNEMINGEN

CORPORATE GOVERNANCE

Remuneratieverslag

Dit Remuneratieverslag onderschrijft de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (de "Code 2020") en van artikel 3:6, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "Wetboek van Vennootschappen"). Dit verslag maakt deel uit van de Verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in huidig Jaarverslag.

Het verslag geeft een overzicht van de remuneratie en de voordelen, welke hun vorm ook, die toegekend werden in de loop van het boekjaar 2021 aan elk van de niet-Uitvoerende Bestuurders, aan de CEO en aan de andere leden van het Executive Committee. Het herneemt de grote principes van het Remuneratiebeleid en de manier waarop die principes van toepassing waren tijdens het voorbije boekjaar. Er was geen afwijking ten opzichte van het Remuneratiebeleid zoals dit werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2021.

1. Componenten van de remuneratie 2021

1.1. Remuneratie toegekend aan de niet-Uitvoerende Bestuurders in 2021

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap bestaat de remuneratie van de niet-Uitvoerende Bestuurders uit tantièmes waarvan het bedrag werd vastgelegd op basis van een percentage van de voor de periode uitgekeerde nettodividenden en die sinds 2011 statutair vastgelegd worden op 3% van deze laatste. De zitpenningen toegekend aan de niet-Uitvoerende Bestuurders als leden van de Comités van de Raad worden hier voorafgaand van afgetrokken.

De Erebestuurders ontvangen noch een tantième, noch een andere vorm van remuneratie.

De Voorzitter ontvangt een dubbele tantième en de Vice-Voorzitter ontvangt een anderhalve tantième, overeenkomstig het Huishoudelijk reglement van de Raad.

De bedragen weergegeven in de volgende tabel stellen de brutoremuneratie voor, voor aftrek van de fiscale lasten. Deze remuneratie wordt toegewezen in de loop van het boekjaar, in verhouding tot de duur van het mandaat dat elke Bestuurder uitoefende tijdens het voorbije boekjaar en tot zijn of haar deelname aan de Comités van de Raad. Daar komt geen enkel ander voordeel bij, met uitzondering voor de Bestuurders die uit het buitenland komen en dit vragen, van de terugbetaling van onkosten, voornamelijk voor transport en logement, die voortvloeien uit hun deelname aan de vergaderingen van de Raad en de Comités. De niet-Uitvoerende Bestuurders ontvangen geen andere remuneratie dan de vaste tantièmes en de zitpenningen voor de vergaderingen van de Comités van de Raad, met uitzondering van de Voorzitter, die bovendien een jaarlijkse vaste remuneratie ontvangt van 150.000 EUR.

Geen enkele niet-Uitvoerende bestuurder krijgt opties op aandelen Sofina toegewezen.

De zitpenningen voor de vergaderingen van de Comités van de Raad zijn vastgelegd per zitting op 3.500 EUR voor de voorzit(s)ters van de Comités en op 2.500 EUR voor de andere leden. Zij worden ingehouden op de totale enveloppe aan tantièmes vóór verdeling ervan onder de niet-Uitvoerende Bestuurders.

BESTUURDERS (BEDRAGEN IN EUR)	2021	2020
Harold Boël (CEO)	-	-
Nicolas Boël	140.953	129.233
Laura Cioli	140.953	126.733
Laurent de Meeûs d'Argenteuil	140.953	126.733
Jacques Emsens	143.453	134.233
Dominique Lancksweert (Voorzitter) ⁽¹⁾	274.406	227.180
Anja Langenbucher	140.953	126.733
Robert Peugeot	143.953	132.233
Analjit Singh	133.453	121.733
Michèle Sioen	150.953	139.233
Catherine Soubie	148.953	128.733
Charlotte Strömberg (Vice-Voorzitter)	210.180	163.165
Michel Tilmant (tot mei 2021)	50.703	134.233
Guy Verhofstadt	150.953	134.233
Sir David Verey CBE (tot mei 2020)	-	87.647
Gwill York	145.953	134.233
TOTAAL	2.116.772	2.046.292

(1) Het bedrag van de vaste tantièmes bevat niet zijn vaste jaarlijkse remuneratie van 150.000 EUR.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT

TEAMWAARDEN

CORPORATE
GOVERNANCE

REKENINGEN EN
TOELICHTINGEN

LEXICON

Zoals aangegeven in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur koos de Raad van Bestuur ervoor om de volledige of gedeeltelijke remuneratie van de niet-Uitvoerende Bestuurders niet uit te keren onder de vorm van aandelen van de Vennootschap (bepaling 7.6 van de Code 2020). Niettemin nodigde de Raad, op aanbeveling van het Remuneratiecomité, de niet-Uitvoerende Bestuurders uit om, vanaf het jaar 2021, een hoeveelheid aandelen Sofina te verwerven die het bruto-equivalent vertegenwoordigen van een jaar aan tantièmes. Deze uitnodiging werd gevolgd door meer dan de helft van de niet-Uitvoerende Bestuurders. Op 31 december 2021 hielden zeven van de dertien niet-Uitvoerende Bestuurders aandelen Sofina aan die een jaar aan tantièmes vertegenwoordigen.

1.2. Totale remuneratie van de CEO en van de andere leden van het Executive Committee met betrekking tot het boekjaar 2021

De totale remuneratie van de CEO en van de andere leden van het Executive Committee, zoals vermeld onder punt 2 van het Remuneratiebeleid en meer uitvoerig beschreven in dit Remuneratieverslag, bestaat voornamelijk uit de

volgende elementen, onafhankelijk van elkaar in verband met de toewijzing:

- een vaste remuneratie (jaarlijks geïndexeerd);
- de toewijzing van Performance Share Units ("PSU") overeenkomstig het Long-Term Incentive Plan ("LTIP") en de eventuele betaling van een bedrag in specien uit hoofde van het LTIP, in functie van het resultaat van de prestatietest uitgevoerd over de cohorte van vier jaar die op vervaldag komt;
- de toewijzing van opties op aandelen Sofina;
- een pensioenplan; en
- andere componenten van de remuneratie.

Het volledige bedrag van de remuneratie en van de andere componenten van de remuneratie met betrekking tot het boekjaar 2021, en toegekend door de Vennootschap en/of haar Luxemburgse en Singaporese dochterondernemingen aan de CEO en aan de andere leden van het Executive Committee, is als volgt:

BEDRAGEN (IN EUR)	CEO (INDIVIDUEEL)		ANDERE LEDEN VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE (COLLECTIEF)	
	2021	2020	2021	2020
Vaste brutoremuneratie	574.476	573.159	2.413.450	2.073.327
LTIP	2.412.461	1.902.910	14.648.026	9.783.355
Waarde van de opties op aandelen	975.062	613.702	4.790.522	1.507.573
Collectieve bonus	0	0	23.474	17.050
Totale variabele brutoremuneratie	3.387.523	2.516.612	19.462.022	11.307.977
Pensioenplan	101.221	100.619	385.868	357.533
Andere componenten van de remuneratie	29.496	28.489	164.570	154.339
TOTAAL	4.092.716	3.218.878	22.425.909	13.893.176
Totale variabele brutoremuneratie in percentage van het totaal	82,77%	78,18%	86,80%	81,39%
Totale vaste brutoremuneratie in percentage van het totaal ⁽²⁾	17,23%	21,82%	13,20%	18,61%

De hierboven vermelde vaste en variabele brutoremuneraties zijn onderworpen aan sociale lasten en aan de personenbelasting.

De vaste remuneratie van de CEO wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijs en de vaste remuneratie van de andere leden van het Executive Committee wordt geïndexeerd op basis van de afgevlakte gezondheidsindex.

Voor het boekjaar 2021 bevatten de totale vaste brutoremuneratie, de totale variabele brutoremuneratie, de pensioenplannen en de andere componenten van de remuneratie het aandeel van de twee nieuwe leden van het Executive Committee die werden benoemd op 1 juli 2021.

De regel "LTIP" bevat het brutobedrag betaald in specien aan de CEO en aan de andere leden van het Executive Committee op grond van de cohorte 2018-2021 van het LTIP, voor het boekjaar 2021, en het bedrag betaald op grond van de cohorte 2017-2020, voor het boekjaar 2020, alsook het vakantiegeld op de variabele remuneratie met betrekking tot deze respectievelijke cohorten voor de leden van het Executive Committee, met uitzondering van de CEO.

De regel "Waarde van de opties op aandelen" wordt toegelicht in deze tabel volgens de vereisten van artikel 3:6, §3 van het Wetboek van Vennootschappen. De opties op aandelen, hernomen in deze tabel voor een gegeven boekjaar, hernemen de aandelen die aangeboden zijn tijdens dat boekjaar en die het voorwerp uitmaakten van een toewijzing. Deze opties zijn gewaardeerd door hun fiscale waarde toe te

⁽²⁾ Bevat voor de noden van deze regel de vaste brutoremuneratie, het pensioenplan en de andere componenten van de remuneratie.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

BERICHT AAN DE
AANDEELHOUDERS

KERNCIJFERS

STRATEGIE

MARKANTE
GEBEURTENISSEN

OVERZICHT VAN DE
DEELNEMINGEN

passen, zoals bepaald overeenkomstig artikel 43 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998⁽³⁾. Het aantal opties op aandelen aangeboden aan de CEO overeenkomstig het plan van het jaar 2021 en toegewezen aan deze laatste is hetzelfde als voor het boekjaar 2020. Daarentegen is het aantal opties aangeboden aan de andere leden van het Executive Committee overeenkomstig de plannen van het jaar 2021 en aan deze laatste toegewezen, groter dan het aantal opties aangeboden aan de andere leden van het Executive Committee overeenkomstig het plan 2020 en aan deze laatste toegewezen, wegens de benoeming van twee nieuwe leden van het Executive Committee in juli 2021 en wegens de toewijzing van opties aan bepaalde leden van het Executive Committee op grond van het aandelenoptieplan Switch, zoals meer uitvoerig beschreven wordt onder punt 3 hieronder. Bovendien is de waarde van de opties met betrekking tot het boekjaar 2021 groter dan de waarde van de opties met betrekking tot het boekjaar 2020 wegens de stijging van de beurskoers – die de uitoefenprijs van deze opties op aandelen bepaalt – tussen diezelfde boekjaren. Het aantal opties aangeboden overeenkomstig de plannen van het jaar 2021 die werden toegewezen aan de CEO en aan de andere leden van het Executive Committee wordt beschreven onder punt 3 hieronder.

De collectieve bonus werd ingevoerd in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten 90 en 90 bis en werd toegewezen aan alle personeelsleden, als gevolg van de realisatie van de collectieve doelstelling rond het verkleinen van het elektriciteitsverbruik van de Vennootschap. Verder werden in de Vennootschap collectieve doelstellingen ingevoerd die tot doel hebben het personeel aan te sporen om te sporten en vrijwilligerswerk te doen. De CEO ontvangt deze bonus niet wegens zijn statuut als zelfstandige.

De regel "Pensioenplan" bevat de premies betaald op grond van het pensioenplan (zie punt 4 hieronder).

De andere componenten van de remuneratie harnemen, naargelang het geval, de premies die betaald werden op grond van de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering, de hospitalisatie- en zorgverzekering, de voordelen verbonden aan de bedrijfswagen en aan mobiliteitsaspecten, alsook van tussenkomsten in de onkosten voor communicatiemiddelen, en voor maaltijdcheques en cadeaucheques (zie punt 2.2.4 van het Remuneratiebeleid). Daarin worden onkosten voor logement, opleiding en transport niet meegerekend die, naargelang het geval, worden toegekend aan de leden van het Executive Committee die in het buitenland wonen.

2. Long-Term Incentive Plan

Het LTIP, zoals beschreven onder punt 2.2.2 van het Remuneratiebeleid, is van toepassing voor de CEO, de andere leden van het Executive Committee, de Management Group⁽⁴⁾ en de andere personeelsleden van de Sofina-groep. Het heeft tot doel met de begunstigde waardecreatie op de lange termijn te delen, over de prestaties van de marktindices heen, en aldus de alignering te versterken tussen haar begunstigde en de aandeelhouders van de Vennootschap.

Elk jaar worden PSU aangeboden aan de CEO en aan de andere leden van het Executive Committee voor een bepaalde cohorte. Hun aandeel in de beschikbare PSU voor een gegeven cohorte is stabiel van het ene tot het andere jaar. Het aantal aangeboden PSU is zo bepaald, dat het bedrag in specien dat wordt uitgekeerd uit hoofde van deze PSU gelijk is aan circa 5% van de waarde gecreëerd op het niveau van het eigen vermogen van de Vennootschap die groter is dan de stijging van het eigen vermogen dat overeenstemt met de prestatie van de referte-index, de MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (de "MSCI ACWI") over een periode van vier jaar, in de mate dat de prestatie van het eigen vermogen per aandeel van de Vennootschap (de "NAVPS") verminderd met een bedrag gelijk aan twee jaar brutodividenden (de ANAVPS, zoals verder gedefinieerd in het Lexicon) de prestatie van de MSCI ACWI met 4% overstijgt over dezelfde periode⁽⁵⁾.

Het bedrag in specien betaald uit hoofde van het LTIP hangt onder andere af van het aantal geaccepteerde en definitief verworven PSU (vested). Dit aantal PSU wordt bepaald bij het verstrijken van de cohorte van vier jaar in functie van het resultaat van een prestatietest uitgevoerd voor diezelfde periode. De berekeningsmethode om het in specien betaalde bedrag te bepalen uit hoofde van het LTIP wordt beschreven onder punt 2.2.2 van het Remuneratiebeleid.

2.1. Prestatietest voor de cohorte 2018-2021

De prestatietest voor het boekjaar 2021 werd uitgevoerd over de vier vorige jaren, namelijk de cohorte 2018-2021 (de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2021).

Het aantal PSU aangeboden aan de leden van het Executive Committee en door deze laatste aanvaard voor deze cohorte is als volgt:

(3) De fiscale waarde van een optie op aandelen is gelijk aan, onder voorbehoud van de toepassing van de voorwaarden uiteengezet in de wet, 9% van de uitoefenprijs (zijnde het minst hoge bedrag tussen de slotkoers van het aandeel op de vooravond van de datum van het aanbod en het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel tijdens de 30 dagen die voorafgaan aan de datum van het aanbod). Dit percentage wordt, in voorkomend geval, verhoogd met 0,5% van de waarde per jaar voor elke aanvaarde optie voor een looptijd van meer dan vijf jaar (die in geen geval tien jaar mag overschrijden).

(4) De Management Group omvat de leden van de teams Investment, Tax & Legal, Human Resources en Corporate Services, die als management kwalificeren binnen de Sofina-groep.

(5) Aangezien de PSU voor elk jaar worden aangeboden voor een "lopende" cohorte van vier jaar, vertegenwoordigt het totale aantal PSU dat voor een gegeven cohorte wordt aangeboden, ongeveer een kwart van 5% van de waarde gecreëerd op het niveau van het eigen vermogen die groter is dan de stijging van het eigen vermogen dat overeenstemt met de prestatie van de MSCI ACWI over een periode van vier jaar, in de mate dat de prestatie van de ANAVPS de prestatie van de MSCI ACWI met 4% overstijgt over dezelfde periode.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT

TEAMWAARDEN

CORPORATE
GOVERNANCE

REKENINGEN EN
TOELICHTINGEN

LEXICON

LID VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE	MAXIMUM- AANTAL PSU ⁽⁶⁾	DOELAANTAL PSU ⁽⁷⁾
Harold Boël	6.908	1.305
Victor Casier	6.140	1.160
Xavier Coirbay	6.140	1.160
Wauthier de Bassompierre	6.140	1.160
François Gillet	6.140	1.160
Edward Koopman	6.140	1.160
Maxence Tombeur ⁽⁸⁾	2.983	519
Giulia Van Waeyenberge ⁽⁸⁾	2.983	519

Zoals meer uitgebreid beschreven in het Remuneratiebeleid wordt de prestatietest van de Vennootschap voor het LTIP uitgevoerd in vergelijking met de evolutie van de ANAVPS, verminderd met een bedrag gelijk aan twee jaar brutodividenden (de ANAVPS), ten einde de impact te reflecteren van de huidige bewaringspolitiek in specien op het niveau van het eigen vermogen van een bedrag gelijk aan twee jaar brutodividenden.

De prestatietest over de cohorte 2018-2021 werd in het begin van het boekjaar 2022 uitgevoerd, op basis van de prestatie van de ANAVPS over deze cohorte tegenover de prestatie van de MSCI ACWI over dezelfde periode.

Het resultaat van deze test ziet eruit als volgt:

JAAR	ANAVPS(T-1) (IN EUR)	BETAALD BRUTO- DIVIDEND (IN EUR)	ANAVPS(T) (IN EUR)	PRESTATIE VAN DE ANAVPS	PRESTATIE VAN DE MSCI ACWI
2018	166,40	2,67	188,94	+15,3%	-4,8%
2019	188,71	2,79	221,35	+18,9%	+28,9%
2020	221,12	2,90	258,79	+18,4%	+6,6%
2021	258,56	3,01	331,83	+29,7%	+27,5%
PRESTATIE OP JAARBASIS OVER DE COHORTE 2018-2021				+20,5%	+13,7%

Zoals vermeld in de vorige tabel kwam de prestatie op jaarbasis van de MSCI ACWI over de cohorte 2018-2021 uit op 13,7%, terwijl de ANAVPS steeg met 20,5% over dezelfde periode. De prestatie van ANAVPS oversteeg de prestatie van de MSCI ACWI met 6,8%.

Het Maximumaantal PSU toegewezen aan de CEO en de andere leden van het Executive Committee, zoals hernomen in de tabel hierboven, werd dus definitief verworven door deze laatste, wat aldus de prestatie reflecteert die door de Vennootschap werd gerealiseerd tijdens de laatste vier boekjaren. De variabele brutoremuneratie ontvangen door de CEO en de andere leden van het Executive Committee, als gevolg van deze definitieve verwerving van PSU, wordt vermeld onder punt 1.2 hierboven.

2.2. Performance Share Units aangeboden op grond van het Long-Term Incentive Plan voor de cohorte 2021-2024

De Raad van Bestuur bood, op aanbeveling van het Remuneratiecomité, een totaal van 36.335 PSU aan (hieronder hernomen in de kolom "Maximumaantal PSU") aan de leden van het Executive Committee voor de cohorte 2021-2024⁽⁹⁾.

Het aandeel van de CEO in het totaal PSU voor de cohorte 2021-2024 is gelijk aan 8,2%, terwijl het aandeel van de andere leden van het Executive Committee 7,3% bedraagt. Het saldo van PSU werd (i) aangeboden aan de Management Group en aan andere personeelsleden en (ii) gereserveerd voor promoties en nieuwe aanwervingen.

Indien de prestatietest over de cohorte 2021-2024 geslaagd is, zullen op 31 december 2024 een aantal van de aangeboden PSU definitief verworven zijn. Het aantal definitief verworven PSU alsook het bedrag betaald onder deze PSU zijn afhankelijk van de prestatietest. Het recht tot uitbetaling van dit bedrag in specien zal pas ontstaan aan het begin van het boekjaar 2025.

(6) Aantal PSU dat door een begunstigde definitief verworven kan zijn (vested) indien de prestatie van de ANAVPS de prestatie van de MSCI ACWI met 4% overstijgt over de cohorte van vier jaar.

(7) Ongeveer 20% van het Maximumaantal PSU. Indien de prestatie van de ANAVPS de prestatie van de MSCI ACWI over de cohorte van vier jaar met een maatstaf tussen 0% en 4% overstijgt, dan zal het aantal definitief verworven PSU door een begunstigde lineair variëren tussen het Doelaantal PSU en het Maximumaantal PSU toegewezen aan deze laatste.

(8) Sinds 1 juli 2021 houden het Maximumaantal PSU en het Doelaantal PSU rekening met de bijkomende PSU die werden aangeboden aan de twee nieuwe leden van het Executive Committee en waarvan het aantal werd berekend pro rata, rekening houdend met hun benoeming die plaatsvond op 1 juli 2021.

(9) Het Maximumaantal PSU aangeboden aan de leden van het Executive Committee met betrekking tot (i) de cohorte 2019-2022 bedraagt 42.791 (het aantal PSU die definitief verworven zullen zijn hangt af van de prestatietest op 31 december 2022) en met betrekking tot (ii) de cohorte 2020-2023 bedraagt 42.736 (het aantal PSU die definitief verworven zullen zijn hangt af van de prestatietest op 31 december 2023).

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

BERICHT AAN DE
AANDEELHOUDERS

KERNCIJFERS

STRATEGIE

MARKANTE
GEBEURTENISSEN

OVERZICHT VAN DE
DEELNEMINGEN

LID VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE	MAXIMUM- AANTAL PSU	DOELAANTAL PSU	DATUM DEFINITIEVE VERWERFING
Harold Boël (CEO)	5.031	851	31/12/2024
Victor Casier	4.472	756	31/12/2024
Xavier Coirbay	4.472	756	31/12/2024
Wauthier de Bassompierre	4.472	756	31/12/2024
François Gillet	4.472	756	31/12/2024
Edward Koopman	4.472	756	31/12/2024
Maxence Tombeur	4.472	756	31/12/2024
Giulia Van Waeyenberge	4.472	756	31/12/2024

3. Opties op aandelen

Elk jaar wordt een bepaald aantal opties op aandelen Sofina aangeboden aan de CEO en de andere leden van het Executive Committee. Opties kunnen eveneens worden aangeboden aan de Management Group en aan andere personeelsleden. Het aantal aangeboden opties is stabiel van het ene jaar tot het andere jaar. Dit aantal wordt verdeeld over het geheel van de begunstigden van de opties in functie van hun senioriteitsniveau binnen de organisatie vertrekkend van een theoretische globale enveloppe die wordt aanbevolen door het Remuneratiecomité.

Net zoals het LTIP heeft dit plan tot doel de begunstigden ervan te vergoeden voor hun bijdrage aan de waardecreatie op de lange termijn voor de Vennootschap en de alignering te versterken tussen haar begunstigden en de aandeelhouders van de Vennootschap.

Bovendien keurde de Raad van Bestuur de aanbeveling goed van het Remuneratiecomité en nam aldus een nieuw aandelenoptieplan Switch aan, op grond waarvan een bepaald aantal bijkomende opties aangeboden werd aan bepaalde leden van het Executive Committee met als doel het inplannen van een rotatiedynamiek op het niveau van het Executive Committee, rekening houdend met de bepaalde duur van hun mandaat. Het aandelenoptieplan Switch heeft als bedoeling aan deze leden van het Executive

Committee toegang te geven tot een kapitaalvolume dat hun toelaat andere carrièreoptyes te overwegen na jaren van bijdrage aan het Executive Committee. Dit plan verschilt van andere aandelenoptieplannen met name op het niveau van de periode van uitoefening, zoals wordt weergegeven in de tabel hieronder. Het aantal opties aangeboden op grond van dit plan varieert in functie van het benoemingsjaar van het bewuste lid van het Executive Committee.

Aandelenoptieplannen van het boekjaar 2021

In totaal maakten 196.555 opties, aangeboden op grond van aandelenoptieplannen in de loop van het boekjaar 2021, het voorwerp uit van een toewijzing door de leden van het Executive Committee en de leden van de Management Group.

Geen enkel lid van het Executive Committee kreeg andere aandelen aangeboden of de rechten om er te verwerven, behoudens de opties op aandelen Sofina aangeboden in toepassing van de wet van 26 maart 1999.

De aanvaardingen van opties maakten het voorwerp uit van kennisgevingen door de leden van het Executive Committee, op hun verantwoordelijkheid, aan de FSMA, bij toepassing van de wettelijke voorschriften inzake transacties van leidinggevend.

Opties op aandelen van de plannen voor het boekjaar 2021 toegewezen aan de leden van het Executive Committee

LID VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE	AANTAL	DATUM AANBOD	DATUM 1 ^{STE} UITOEFENING	VERVAL- DATUM	UITOEFEN- PRIJS (IN EUR)
Harold Boël (CEO)	22.000	24/11/2021	01/01/2025	23/11/2031	385,40
Victor Casier	11.000	24/11/2021	01/01/2025	23/11/2031	385,40
Xavier Coirbay	11.000	24/11/2021	01/01/2025	23/11/2029	385,40
Wauthier de Bassompierre	11.000	24/11/2021	01/01/2025	23/11/2029	385,40
	8.000 ⁽¹⁰⁾	24/11/2021	01/01/2026	23/11/2031	385,40
François Gillet	11.000	24/11/2021	01/01/2025	23/11/2031	385,40
Edward Koopman	11.000	24/11/2021	01/01/2025	23/11/2031	385,40
Maxence Tombeur	11.000	24/11/2021	01/01/2025	23/11/2031	385,40
	12.500 ⁽¹⁰⁾	24/11/2021	01/07/2030	23/11/2031	385,40
Giulia Van Waeyenberge	11.000	24/11/2021	01/01/2025	23/11/2031	385,40
	12.500 ⁽¹⁰⁾	24/11/2021	01/07/2030	23/11/2031	385,40

⁽¹⁰⁾ Opties toegewezen op grond van de aandelenoptieplannen Switch.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT

TEAMWAARDEN

CORPORATE
GOVERNANCE

REKENINGEN EN
TOELICHTINGEN

LEXICON

Aantal en belangrijkste kenmerken van de opties op aandelen uitgeoefend of op vervaldag gekomen in 2021

Onderstaande tabel vermeldt, voor elk lid van het Executive Committee, het aantal in 2021 uitgeoefende opties, hun datum van uitoefening en hun uitoefenprijs.

De uitoefeningen van opties maakten het voorwerp uit van kennisgevingen door de leden van het Executive Committee, op hun verantwoordelijkheid, aan de FSMA, bij toepassing van de wettelijke voorschriften inzake transacties van leidinggevend. Geen enkele optie op aandelen Sofina toegewezen aan de leden van het Executive Committee is op vervaldag gekomen in 2021 zonder vooraf te zijn uitgeoefend.

LID VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE	AANTAL	DATUM UITOEFENING	UITOEFENPRIJS (IN EUR)
Harold Boël (CEO)	30.000	22/03/2021	96,68
	2.500	01/02/2021	126,16
Victor Casier	2.500	30/03/2021	126,16
	4.000	01/06/2021	128,95
	3.500	27/07/2021	128,95
Xavier Coirbay	7.500	25/01/2021	128,95
	2.000	27/01/2021	128,95
Wauthier de Bassompierre	1.500	21/05/2021	128,95
	1.500	27/07/2021	128,95
	2.500	01/12/2021	128,95
	2.500	11/06/2021	64,85
François Gillet	3.500	26/07/2021	100,75
	7.500	28/07/2021	126,16
	7.500	17/11/2021	128,95

4. Groepsverzekering: pensioenplan en dekking in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Pensioenplan

Sinds 2019 genieten de CEO, de andere leden van het Executive Committee, de Management Group en de meerderheid van het personeel in dienst van de Vennootschap van een pensioenplan van het type "cash balance", waarvan de principes meer uitvoerig beschreven worden in het Remuneratiebeleid.

De Vennootschap onderschreef eveneens en reeds verschillende jaren een pensioenplan van het type "vaste bijdragen". Het overeenkomstig dit plan opgebouwde spaartegoed is definitief verworven in geval van overlijden of van vertrek bij pensionering.

De premies gestort voor de CEO en de andere leden van het Executive Committee in verband met de pensioenverplichtingen voor het boekjaar 2021 worden hernomen onder punt 1.2 van dit Remuneratieverslag.

Dekking in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid

In geval van overlijden van de CEO, andere leden van het Executive Committee en andere personeelsleden voor de einddatum van het verzekeringscontract of, desgevallend, voor de verwachte of uitgestelde datum, hebben hun begunstigden onder meer recht op een kapitaal waarvan het bedrag even hoog is als het spaartegoed samengesteld

uit, in functie van de begunstigde, een minimum aan drie- of viermaal de jaarlijkse vaste brutoremuneratie ter zake van de overledene door middel van het plan van toepassing. De groepsverzekering dekt eveneens het risico op arbeidsongeschiktheid.

5. Vertrekvergoedingen, eventueel vertrek en recht op invordering

Zoals toegelicht in het Remuneratiebeleid is geen enkele vertrekvergoeding, van welke conventionele of statutaire aard ook, voorzien bij het aflopen van het mandaat van de niet-Uitvoerende Bestuurders, de CEO of op het einde van de arbeidsovereenkomst van de andere leden van het Executive Committee, ongeacht of dit vertrek vrijwillig, gedwongen en vervroegd is of op de vervaldag kwam. De geldende wettelijke bepalingen ter zake zullen, desgevallend, van toepassing zijn.

Bij uitzondering op wat bepaling 7.12 van de Code 2020 voorziet en zoals beschreven in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur, beschikt de Vennootschap niet over een recht tot invordering van de variabele remuneratie van de CEO en de andere leden van het Executive Committee. Niettemin voorzien zowel de Voorwaarden voor PSU als het Reglement tot toewijzing van opties op aandelen het verlies van toekomstige economische voordelen in het geval van ontslag wegens een ernstige fout.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

JAARVERSLAGBERICHT AAN DE
AANDEELHOUDERS

KERNCIJFERS

STRATEGIE

MARKANTE
GEBEURTENISSENOVERZICHT VAN DE
DEELNEMINGEN**6. Vergelijkende informatie over de evolutie van de remuneratie en de prestatie van de Vennootschap**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
REMUNERATIE						
Niet-Uitvoerende Bestuurders van de Vennootschap						
Gemiddelde totale remuneratie (in EUR)	154.142	146.116	126.780	141.511	146.419	161.912
Jaarlijkse variatie (in %)		-5,2%	-13,2%	+11,6%	+3,5%	+10,6%
CEO						
Totale remuneratie (in EUR)	1.780.433	1.105.459	2.523.575	2.134.348	3.218.878	4.092.716
Jaarlijkse variatie (in %)		-37,9%	+128,3%	-15,4%	+50,8%	+27,1%
Andere leden van het Executive Committee						
Gemiddelde totale remuneratie (in EUR)	900.148	565.679	2.196.675	1.904.907	2.778.635	3.733.756
Jaarlijkse variatie (in %)		-37,2%	+288,3%	-13,3%	+45,9%	+34,4%
Andere werknemers van de Vennootschap						
Gemiddelde totale remuneratie (in EUR)	118.885	129.776	211.409	240.871	296.301	330.301
Jaarlijkse variatie (in %)		+9,2%	+62,9%	+13,9%	+23,0%	+11,5%
PRESTATIEMAATSTAVEN SOFINA						
NAVPS ⁽¹⁾ (in EUR)	159,43	171,75	194,28	226,92	264,59	337,86
Gemiddelde jaarlijkse rentabiliteit ⁽¹⁾	4,6%	9,4%	14,8%	18,4%	18,0%	29,0%

De totale remuneratie van de niet-Uitvoerende Bestuurders van de Vennootschap wordt meer uitvoerig beschreven onder punt 1.1 van dit Remuneratieverslag. Zij bestaat voornamelijk uit tantièmes, waarvan het bedrag op forfaitaire basis wordt vastgesteld aan de hand van verwijzing naar een percentage van de uitgekeerde nettodividenden voor de periode, en is dus niet direct verbonden met de prestatie van de Vennootschap. Wijzigingen van het ene tot het andere jaar worden voornamelijk gerechtvaardigd door veranderingen in het aantal Bestuurders (en met name door de komst van vier nieuwe Bestuurders in 2018).

De totale remuneratie van de CEO en de gemiddelde totale remuneratie van de andere leden van het Executive Committee bevat de remuneratie zoals uiteengezet onder punt 1.2 van dit Remuneratieverslag. Ze is grotendeels afhankelijk van het LTIP, dat sinds 2017 van kracht is, en van opties op aandelen, gewaardeerd op basis van hun fiscale waarde zoals vermeld onder punt 1.2. De meest recente variatie wordt met name gerechtvaardigd door de benoeming in 2021 van twee nieuwe leden van het Executive Committee, de aandelenoptieplannen van het boekjaar 2021, toegewezen op grond van de aandelenoptieplannen Switch, en de stijging van de beurskoers die de uitoefenprijs bepaalt van opties op aandelen.

De gemiddelde totale remuneratie van de andere werknemers van de Vennootschap die geen lid zijn van het Executive Committee bestaat uit een vaste remuneratie (jaarlijks geïndexeerd), een groepsverzekering, andere componenten van de remuneratie en een discretionaire bonus. De variabele remuneratie van de Management Group alsook van andere werknemers van de Vennootschap bevat eveneens het eventuele bedrag in specien betaald op grond van het LTIP over de cohorte die op vervalddag komt tijdens dat jaar en de waardering (fiscale waarde) van opties op aandelen aangeboden tijdens dat boekjaar en die het voorwerp waren van een toewijzing. Een collectieve bonus kan eveneens worden toegekend aan alle werknemers van de Vennootschap in toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten 90 et 90 bis, zoals beschreven onder punt 2.2.2 van het Remuneratiebeleid.

De gemiddelde totale remuneratie van de werknemers van de Vennootschap voor een gegeven boekjaar, waarvan de componenten meer uitvoerig beschreven worden in de paragraaf hierboven, wordt berekend aan de hand van de totale remuneratie die werd toegekend aan deze werknemers in de loop van dit boekjaar.

Deze berekening houdt rekening met de werknemers van de Vennootschap met uitzondering van de CEO en van de andere leden van het Executive Committee, en bevat niet de stagiair(e)s. De regimes tijdscrediet en ouderschapsverlof worden beschouwd als voltijdse bezigheden en deeltijdse werk als een deeltijdse bezigheid. Het volledige resultaat wordt uitgedrukt in voltijdsequivalenten.

(1) Zie Lexicon op het einde van dit Jaarverslag.

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT

TEAMWAARDEN

CORPORATE
GOVERNANCE

REKENINGEN EN
TOELICHTINGEN

LEXICON

Zoals hierboven aangeduid hebben het LTIP en de waardering van de opties op aandelen een aanzienlijke invloed op de evolutie van deze gemiddelde remuneratie van het ene tot het andere jaar.

Het niveau van de prestatie van de Sofina-groep wordt geëvalueerd in vergelijking met de evolutie van haar gemiddelde jaarlijkse rentabiliteit en van de NAVPS. Deze laatste prestatiemaatstaf wordt gebruikt op grond van het LTIP en laat aldus toe een overeenstemming te verzekeren tussen de evolutie van de variabele remuneratie toegewezen aan de begunstigden en de evolutie van de prestatie van de Sofina-groep.

Ten slotte bedraagt de verhouding tussen enerzijds de hoogste remuneratie van het Executive Committee en anderzijds de minst hoge remuneratie onder de andere werknemers van de Vennootschap, op basis van een voltijdsequivalent, voor het afgelopen boekjaar 1:82.

De hoogste remuneratie van het Executive Committee is de remuneratie van de CEO, zoals beschreven onder punt 1.2 van dit Remuneratieverslag. De minst hoge remuneratie onder de andere werknemers van de Vennootschap op basis van een voltijdsequivalent bevat de elementen van

remuneratie zoals beschreven onder dit punt 6 en wordt berekend volgens dezelfde methode.

Het Remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2020 werden goedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering van 6 mei 2021 met een meerderheid van respectievelijk 98,09% en 98,41% van de stemmen.

Een aangepaste versie van het Remuneratiebeleid zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 5 mei 2022, overeenkomstig bepaling 7.3 van de Code 2020 en artikel 7:89/1, §3 van het Wetboek van Vennootschappen, voornamelijk om de mogelijkheid te verduidelijken van de Raad van Bestuur om op regelmatige basis bijkomende opties op aandelen uit te geven op grond van een bestaand aandelenoptieplan of op grond van een nieuw aandelenoptieplan, en dit, in de context van rekrutering, om talent te behouden en een rotatiedynamiek mogelijk te maken binnen de teams en het Executive Committee.

Overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen zal de Gewone Algemene Vergadering van 5 mei 2022 worden uitgenodigd om dit Remuneratieverslag per aparte stemming goed te keuren.



VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

EY Bedrijfsrevisoren
EY Réviseurs d'Entreprises
De Kleetlaan 2
B-1831 Diegem

Tel: +32 (0)2 774 91 11
ey.com

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Sofina NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris van Sofina NV (de "Vennootschap"). Dit verslag omvat ons oordeel over de balans op 31 december 2021, over de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de "Jaarrekening") en omvat tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.

Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering op 7 mei 2020, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de Jaarrekening afgesloten op 31 december 2022. We hebben de wettelijke controle van de Jaarrekening van de Vennootschap uitgevoerd gedurende 2 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de controle van de Jaarrekening**Oordeel zonder voorbehoud**

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de Jaarrekening van Sofina NV, die de balans op 31 december 2021 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van € 3.692.929.402 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 99.860.259.

Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2021, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de International Standards on Auditing ("ISAs"). Onze verantwoordelijkheden uit hoofde van die standaarden zijn nader beschreven in het gedeelte "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de Jaarrekening" van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de Jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Kernpunten van de controle

De kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die volgens ons professioneel oordeel het meest significant waren bij onze controle van de Jaarrekening van de huidige verslagperiode.

Deze aangelegenheden werden behandeld in de context van onze controle van de Jaarrekening als een geheel en bij het vormen van ons oordeel hieromtrent en derhalve formuleren wij geen afzonderlijk oordeel over deze aangelegenheden.

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



Verslag van de commissaris van 24 maart 2022 over de Jaarrekening van Sofina NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 (vervolg)

Waardering van niet-beursgenoteerde deelnemingen

Beschrijving van het kernpunt

De Vennootschap houdt investeringen aan in niet-beursgenoteerde ondernemingen voor een netto boekwaarde van EUR 1.611 miljoen (allen gepresenteerd onder de financiële vaste activa, waarvan EUR 490 miljoen onder de rubriek "Verbonden ondernemingen", EUR 501 miljoen onder de rubriek "Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat" en 620 EUR miljoen in "Andere financiële vaste activa") die 44% van de totale activa vertegenwoordigen.

Overeenkomstig de artikelen 3:23 en 3:44 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 zijn de deelnemingen en aandelen onder de rubriek "Financiële vaste activa" onderhevig aan waardeverminderingen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelnemingen of de aandelen worden aangehouden.

De bepaling van duurzame minderwaarde of ontwaarding ten opzichte van de aanschaffingswaarde van deze niet-beursgenoteerde "Financiële vaste activa", waarvoor er weinig publieke informatie beschikbaar is, is afhankelijk van significante schattingen en beoordelingen door het bestuursorgaan. Dit zowel op het niveau van de gebruikte evaluatiemethode of van de onderliggende parameters van deze.

Samenvatting van de uitgevoerde procedures

We hebben ons ervan verzekerd dat de waarderingsregels voor deze niet-beursgenoteerde deelnemingen in overeenstemming zijn met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

We analyseerden het proces voor het beoordelen van waardeverminderingen van niet-beursgenoteerde financiële activa, evenals de daarmee verband houdende interne controles, met name het gebruik van een onafhankelijke waardeerder om de interne geschatte reële waarden te bevestigen. We hebben het opzet en de operationele effectiviteit van de interne controles gecontroleerd.

We hebben de waardering van deze activa steekproefsgewijs getest, waarbij we ons concentreerden op de keuze van de gebruikte methoden en de onderliggende veronderstellingen:

- ▶ Wij hebben de gebruikte gegevens, die in de waarderingsmodellen worden gebruikt, afgestemd met relevante en beschikbare externe bronnen. De gebruikte gegevens bevatten de gebruikte transactie multiples, het gepubliceerde resultaten alsook de informatie die rechtstreeks afkomstig was van de directie van de ondernemingen waarin de investering wordt aangehouden.
- ▶ We hebben de mathematische juistheid van de evaluatiemodellen gecontroleerd.
- ▶ We hebben nagegaan in hoeverre in deze waarderingsrekening is gehouden met de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

We hebben de retrospectieve beoordeling van de gebruikte veronderstellingen die werden gebruikt in eerdere evaluaties van deelnemingen beoordeeld met het oog op het valideren van hun relevantie.

We hebben de duurzame aard van eventuele waardeverminderingen van deze deelnemingen ten opzichte van hun netto boekwaarde per 31 december 2021 kritisch beoordeeld. Waar van toepassing hebben we gecontroleerd dat de noodzakelijke en relevante waardeverminderingen inderdaad werden geboekt op 31 december 2021 overeenkomstig het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

**Verslag van de commissaris van 24 maart 2022 over de Jaarrekening van Sofina NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 (vervolg)****Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de Jaarrekening**

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de Jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften, alsook voor een systeem van interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de Jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

In het kader van de opstelling van de Jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vennootschap te vereffenen of om de bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle over de Jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de Jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISAs is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van de Jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle van de Jaarrekening in België na. De wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISAs, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- ▶ het identificeren en inschatten van de risico's dat de Jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van het systeem van interne beheersing;
- ▶ het verkrijgen van inzicht in het systeem van interne beheersing dat relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van het systeem van interne beheersing van de Vennootschap;
- ▶ het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN



Verslag van de commissaris van 24 maart 2022 over de Jaarrekening van Sofina NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 (vervolg)

- het concluderen van de aanvaardbaarheid van de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling, en op basis van de verkregen controle-informatie, concluderen of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om de continuïteit te handhaven. Als we besluiten dat er sprake is van een onzekerheid van materieel belang, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de Jaarrekening of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot op de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteit van de Vennootschap niet langer gehandhaafd kan worden;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de Jaarrekening, en of deze Jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het auditcomité binnen het bestuursorgaan, onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die we identificeren gedurende onze controle.

We verstrekken aan het auditcomité binnen het bestuursorgaan een verklaring dat we de relevante deontologische vereisten inzake onafhankelijkheid naleven en we melden hierin alle relaties en andere aangelegenheden die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid zouden kunnen beïnvloeden, alsook, voor zover van toepassing, de bijbehorende maatregelen die we getroffen hebben om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Aan de hand van de aangelegenheden die met het auditcomité binnen het bestuursorgaan besproken worden, bepalen we de aangelegenheden die het meest significant waren bij de controle van de Jaarrekening over de huidige periode en die daarom de kernpunten van onze controle uitmaken. We beschrijven deze aangelegenheden in ons verslag, tenzij het openbaar maken van deze aangelegenheden is verboden door wet- of regelgeving.

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in België van toepassing zijnde ISAs, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel

belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de Jaarrekening, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag over de Jaarrekening

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag over de Jaarrekening, stemt dit jaarverslag over de Jaarrekening overeen met de Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is dit jaarverslag over de Jaarrekening opgesteld overeenkomstig artikels 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, anderzijds.

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

**Verslag van de commissaris van 24 maart 2022 over de Jaarrekening van Sofina NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 (vervolg)**

In de context van onze controle van de Jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag over de Jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, hebben wij geen afwijking van materieel belang te melden.

Vermeldingen betreffende de sociale balans

De sociale balans, neer te leggen overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud, de door de wet vereiste inlichtingen, en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties op basis van de informatie waarover wij beschikken in ons controledossier.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de Jaarrekening en zijn in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.

De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de Jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de Jaarrekening.

Andere vermeldingen

- ▶ Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften.
- ▶ De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
- ▶ Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen die in overtreding met de statuten of Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of genomen en die in ons verslag zouden moeten vermeld worden.
- ▶ Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan het auditcomité bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU) nr. 537/2014.

Brussel, 24 maart 2022

EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door

jean-francois
hubin

Digitally signed by jean-francois
hubin
DN: cn=jean-francois hubin,
email=jean-francois.hubin@be.ey.com
Date: 2022.03.24 12:06:02 +01'00'

Jean-François Hubin *
Partner
* Handelend in naam van een BV

22JFH0114

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn: 200

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar	Codes	Totaal	1. Mannen	2. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers				
Voltijds	1001	44,5	27,6	16,9
Deeltijds	1002	2,5		
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)	1003	46,6	28,1	18,5
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren				
Voltijds	1011	71.520	44.605	26.915
Deeltijds	1012	3.610	942	2.668
Totaal	1013	75.130	45.547	29.583
Personeelskosten				
Voltijds	1021	35.985.604,99	29.318.760,55	6.666.844,44
Deeltijds	1022	190.342,53	13.967,90	176.374,63
Totaal	1023	36.175.947,52	29.332.728,45	6.843.219,07
Bedrag van de voordelen bovenop het loon	1033	66.299,00	38.092,00	28.207,00

Tijdens het vorige boekjaar	Codes	P. Totaal	1P. Mannen	2P. Vrouwen
Gemiddeld aantal werknemers in VTE	1003	44,7	27,2	17,5
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	1013	75.107	45.266	29.841
Personeelskosten	1023	26.442.313,33	20.526.830,77	5.915.482,56
Bedrag van de voordelen bovenop het loon	1033	80.312,00	47.418,00	32.894,00

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar				
Aantal werknemers	105	46	2	47,6
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	44	2	45,6
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111	2		2,0
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113			
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	27		27,0
lager onderwijs	1200			
secundair onderwijs	1201	4		4,0
hoger niet-universitair onderwijs	1202	4		4,0
universitair onderwijs	1203	19		19,0
Vrouwen	121	19	2	20,6
lager onderwijs	1210			
secundair onderwijs	1211	5		5,0
hoger niet-universitair onderwijs	1212	5	2	6,6
universitair onderwijs	1213	9		9,0
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130	21		21,0
Bedienden	134	23	2	24,6
Arbeiders	132			
Andere	133	2		2,0

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

	Codes	1. Uitzendkrachten	2. Ter beschikking van de vennootschap gestelde personen
Tijdens het boekjaar			
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen	150	0,3	
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	151	719	
Kosten voor de vennootschap	152	19.025,00	

TABEL VAN HET PERSONEELSVEROORLOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Vervangingsovereenkomst

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
205	10	1	10,8
210	4		4,0
211	6	1	6,8
212			
213			

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Vervangingsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen

Werkloosheid met bedrijfstoelag

Afdanking

Andere reden

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de vennootschap

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
305	8	1	8,8
310	2		2,0
311	6	1	6,8
312			
313			
340			
341			
342			
343	8	1	8,8
350			

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vennootschap
 waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
 waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
 waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
5801	15	5811	11
5802	241	5812	351
5803	19.780,36	5813	63.650,56
58031	19.780,36	58131	63.650,56
58032		58132	
58033		58133	
5821		5831	
5822		5832	
5823		5833	
5841		5851	
5842		5852	
5843		5853	

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vennootschap

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vennootschap