

BIJLAGE 7 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET OPERATING COMMITTEE

Het Huishoudelijk reglement van het Operating Committee werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 30 maart 2023.

1. SAMENSTELLING EN DUUR VAN HET MANDAAT

Het Operating Committee bestaat uit een aantal senior leden van de Management Group benoemd door de CEO die handelen in overleg met leden van het Executive Committee. Over de benoeming en de ambtstermijn van elk lid van het Operating Committee beslist de CEO.

Het Operating Committee is samengesteld uit personen van verschillende teams met diverse achtergronden en ervaring, en die gezamenlijk de drie kantoren vertegenwoordigen.

De Voorzitter van het Operating Committee wordt bij toerbeurt onder de leden benoemd.

2. ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De CEO heeft de verantwoordelijkheid voor het operationele beheer van de Vennootschap toegewezen aan het Operating Committee. Deze verantwoordelijkheid die aan het Operating Committee is gedelegeerd omvat:

- De operationele koers van Sofina bepalen (prioriteiten, middelen, risico's, opportuniteiten);
- De operationele strategie afstemmen op de bedrijfsstrategie;
- Het implementeren van strategische beslissingen op operationeel niveau;
- Het beheren van de zakelijke, administratieve en operationele activiteiten van de Sofina-groep met betrekking tot financiële zaken (boekhouding, treasury en financieringsbeheer, interne audit), tax compliance, naleving van wet- en regelgeving, IT-zaken (operations, beveiliging, governance & innovatie), HR-zaken (salarisadministratie, welzijn, D&I) en facilitaire zaken (kantoor- en gebouwenbeheer);
- Het opstellen van een budget als financieel plan voor het operationeel beheer van de groep, dat jaarlijks wordt goedgekeurd door de CEO, in overleg met het Executive Committee;
- Het invoeren van interne controles (d.w.z. systemen om financiële en andere risico's te identificeren, te beoordelen, te beheren en te controleren) op het terrein;
- Het opstellen van een volledige, betrouwbare en nauwkeurige financiële staten, in overeenstemming met de toepasselijke boekhoudkundige normen en het beleid van de Vennootschap en van de vereiste openbaarmaking van de financiële staten en andere materiële financiële en niet-financiële informatie;
- De CEO regelmatig en gedetailleerd informeren over de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden.

Alle andere zaken die hierboven niet zijn vermeld, blijven de verantwoordelijkheid van de CEO, bijgestaan door het Executive Committee.

Voor alle duidelijkheid: alle operationele aangelegenheden van strategisch belang, met een reputatierisico, met structurele impact, of van materieel belang voor Sofina, met inbegrip van alle investeringsbeslissingen en het talentbeheer (d.w.z. aanwerving, vergoeding, promotie en ontslag), vallen onder de bevoegdheid van de CEO, bijgestaan door het Executive Committee.

3. VERGADERINGEN

In principe komt het Operating Committee wekelijks bijeen. Vergaderingen kunnen fysiek worden gehouden of per videoconferentie.

De dagorde wordt bepaald door de Voorzitter. De dagorde bevat de punten die ter discussie staan op vraag van zijn leden, de CEO, de leden van het Executive Committee en elk ander senior lid van de Management Group.

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

Afhankelijk van de punten op de dagorde kan de Voorzitter leden uitnodigen van de Investment, Corporate Services of Tax & Legal teams om een specifiek onderwerp voor te stellen en/of te bespreken.

De beslissingen en/of aanbevelingen van het Operating Committee worden afgeleid op basis van collectieve bespreking door de groep in overleg met de aanwezige vertegenwoordigers van het Executive Committee. Indien een zaak geacht wordt buiten de bevoegdheid van het Operating Committee te vallen, zal deze worden doorverwezen naar het Executive Committee of naar de CEO; deze aanwijzingen zullen worden gegeven door de vertegenwoordigers van het Executive Committee. De beslissingsbevoegdheid van het Operating Committee is afgeleid van de bevoegdheid van de CEO.

Het Executive Committee zal zijn interne processen en huishoudelijk reglement regelmatig evalueren om ervoor te zorgen dat het efficiënt en doeltreffend werkt. De resultaten van deze evaluaties worden gedeeld en besproken met de CEO en het Executive Committee.

4. NOTULEN

Na bevestiging door alle leden van het Operating Committee verspreidt de Voorzitter de notulen van de vergaderingen onder de CEO en het Executive Committee.

5. ONAFHANKELIJKHEID VAN GEEST EN BELANGENCONFLICTEN

Indien relevant zullen de bepalingen vervat in Principe 6 van de Code 2020¹ mutatis mutandis van toepassing zijn op de leden van het Executive Committee.

* * *

¹ Alle leden geven blijk van onafhankelijkheid van geest en handelen altijd in het belang van de vennootschap. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de [Belgische Corporate Governance Code 2020](#).