

## BIJLAGE 1 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De laatste versie van het Huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 28 maart 2024.

### 1. DUUR VAN HET MANDAAT

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bepaalt de duur van het mandaat van de Bestuurders.

Geen enkel bestuurdersmandaat mag langer lopen dan een periode van zes jaar. Gewoonlijk is de duur van het mandaat van een bestuurder vastgesteld op drie of vier jaar. De Bestuurders zijn herbenoembaar. De mandaten van uittredende Bestuurders die niet worden herbenoemd, lopen meteen na de jaarlijkse Algemene Vergadering ten einde. In geval van vacature van een bestuurdersmandaat, hebben de overige Bestuurders het recht om er voorlopig in te voorzien. In dat geval dient de Algemene Vergadering tijdens haar eerstvolgende vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te bekrachtigen. Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, is de duur van het mandaat van elke op deze wijze door de Algemene Vergadering benoemde Bestuurder gelijk aan de resterende duur van het mandaat van de Bestuurder die hij/zij vervangt.

Elke Bestuurder wiens mandaat ten einde loopt, wordt zes maanden voordien op de hoogte gebracht door de Voorzitter. Deze nodigt hem/haar uit, indien deze Bestuurder zijn/haar mandaat wenst te hernieuwen en voor zover dat hij/zij de leeftijdsgrens nog niet heeft bereikt, om zijn/haar aanvraag op informele wijze te formuleren ten laatste één maand voor de Raad van Bestuur voorafgaand aan de Algemene Vergadering die zich over deze hernieuwing moet uitspreken.

Binnen de Vennootschap mag een en dezelfde fysieke persoon niet tegelijk het mandaat van Bestuurder vervullen in eigen hoedanigheid en in de hoedanigheid van permanent vertegenwoordiger van een rechtspersoon die tot Bestuurder werd benoemd. Bovendien mag dezelfde natuurlijke persoon niet de permanente vertegenwoordiger zijn van meer dan één rechtspersoon die tot Bestuurder werd benoemd.

### 2. LEEFTIJDGRENSEN EN GENDERDIVERSITEIT

De Raad van Bestuur heeft als algemene regel de leeftijdsgrens op 70 jaar vastgesteld. De Raad kan per geval beslissen daar van af te wijken.

Overeenkomstig Artikel 7:86 van het Wetboek van Vennootschappen moet ten minste een derde van de leden van de Raad van een ander geslacht zijn dan dat van de overige leden.

### 3. REMUNERATIE

Leden van de Gespecialiseerde Comités van de Raad van Bestuur hebben recht op zitpenningen gelijk aan 3.500 EUR per vergadering voor de voorzitter van een Gespecialiseerd Comité van de Raad van Bestuur en 2.500 EUR per vergadering voor de andere leden van zulke Gespecialiseerde Comités.

Overeenkomstig Artikel 36, derde lid van de Statuten zal elk jaar 3% van de totale nettodividenden worden uitgekeerd als tantièmes. De zitpenningen worden van de totale tantièmes afgehouden en de rest van de tantièmes wordt over de Bestuurders verdeeld. Elke Bestuurder heeft recht op een gelijk deel van de tantièmes, met uitzondering van de CEO die geen recht heeft op een tantième en de Voorzitter en de Vice-voorzitter die respectievelijk recht hebben op 2x en 1,5x het bedrag van de tantièmes dat ontvangen wordt door de overige leden van de Raad van Bestuur. Erebestuurders worden niet bezoldigd, tenzij dit anders beslist werd door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Remuneratiecomité.

Leden van de Raad van Bestuur worden niet betaald in aandelen. Niettemin nodigt de Raad van Bestuur elk van hen uit om een bedrag gelijk aan ongeveer een jaar tantièmes te investeren in Sofina-aandelen en om deze ten minste tot een jaar na het einde van hun bestuursmandaat aan te houden.

#### **4. REGELMAAT VAN VERGADERINGEN EN BIJEENROEPINGEN**

De Raad van Bestuur komt zo vaak bijeen als de belangen van de Vennootschap dit vereisen. De Raad legt gewoonlijk de kalender van zijn vergaderingen een jaar op voorhand vast, na te hebben nagegaan of de data passen voor elke Bestuurder en daar in de mate van het mogelijke rekening mee te hebben gehouden. De bijeenroepingen kunnen geldig gebeuren via brief, e-mail of een digitaal platform. De vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter en op diens initiatief, of, wanneer deze is verhinderd, door de Vice-voorzitter, of wanneer deze laatste verhinderd is, door de CEO. De Raad kan op elk moment worden bijeengeroepen, als een kwart van de Bestuurders hierom verzoeken.

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden ontvangen alle Bestuurders vóór de vergadering van de Raad de dagorde van de vergadering van de Raad en alle overige elementen die noodzakelijk kunnen zijn om de vergadering voor te bereiden. Ingeval van afwezigheid van de Voorzitter of wanneer deze verhinderd is, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de Vice-voorzitter. Wanneer ook deze verhinderd is, door de CEO. Ingeval ze alle drie afwezig of verhinderd zouden zijn, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een Bestuurder die aangeduid wordt door de meerderheid van zijn/haar collega's die de vergadering bijwonen. De Raad van Bestuur komt in de regel bijeen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Hij kan echter op een andere plaats in België of in het buitenland worden bijeengeroepen of worden gehouden met behulp van elk telecommunicatiemiddel dat een gemeenschappelijke beraadslaging mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld video- of teleconferentie.

#### **5. BERAADSLAGINGEN EN STEMMINGEN**

De Raad van Bestuur handelt als een college.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Om dit quorum vast te stellen wordt abstractie gemaakt van de Bestuurders die in toepassing van Artikel 7:96 §1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen een belangenconflict hebben en dus uitgesloten zijn van deelname aan de beraadslaging en aan de stemming.

Indien onvoldoende leden van de Raad aanwezig zijn op een vergadering, dan kan de Raad van Bestuur beraadslagen over de punten van de dagorde van die vergadering op een tweede vergadering die werd bijeengeroepen ten laatste binnen de vijftien dagen, ongeacht hoeveel leden aanwezig zijn.

Beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen goedgekeurd worden door een unanieme schriftelijke besluitvorming van de Bestuurders zonder een fysieke vergadering te houden. In deze omstandigheden geldt een e-mail of een document verzonden via een digitaal platform met de handtekening van de bestuurder die hem heeft verzonden als schriftelijk document. Bij extreme hoogdringendheid worden de Bestuurders individueel per telefoon of via e-mail geraadpleegd, elke beslissing met betrekking tot het onderwerp van deze consultatie wordt uitgesteld tot de volgende vergadering van de Raad.

De Raad van Bestuur kan op een Algemene Vergadering, zonder daartoe te zijn bijeengeroepen, beslissen tot haar verdaging, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is.

Iedere Bestuurder kan per gewone brief, e-mail of via een digitaal platform een ander lid van de Raad van Bestuur machtigen hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar naam te stemmen op een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur. Geen enkele bestuurder kan meer dan twee andere Bestuurders vertegenwoordigen. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden getroffen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

## **6. NOTULEN**

Behalve in het geval van een belangenconflict wordt de naam van een Bestuurder die zich onthoudt of verzet tegen een meerderheidsbeslissing van de Raad van Bestuur slechts in de notulen opgenomen indien hij/zij daar uitdrukkelijk om verzoekt. De verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur geven een samenvatting van de besprekingen en de genomen beslissingen en maken melding, indien gepast, van een eventueel voorbehoud gemaakt door de Bestuurders. Ze worden ondertekend door ten minste de helft van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De volmachten van de vertegenwoordigde leden worden bewaard in de archieven van de Vennootschap. De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door hetzij de Voorzitter, hetzij de Vice-voorzitter, hetzij twee bestuurders.

## **7. DISCRETIE EN VERTROUWELIJKHEID**

De Bestuurders zijn gebonden door een discretie- en geheimhoudingsplicht met betrekking tot de werkzaamheden en beslissingen van de Raad. Dit is niet van toepassing op aangelegenheden aangaande de algemene evolutie van de Vennootschap: daarover mogen de niet-Onafhankelijke Bestuurders, gezien hun banden met de referentieaandeelhouder van de Vennootschap, communiceren met de respectievelijke raden van bestuur van die ondernemingen. Wel moeten ze zich dan aan de Dealing Code van de Vennootschap houden. De Voorzitter en de CEO zullen uitdrukkelijk de aandacht van de Bestuurders vestigen op de geheimhoudingsverbintenissen die de Vennootschap is aangegaan met betrekking tot aangelegenheden waarvan de Raad kennis zou krijgen.

## **8. BELANGENCONFLICTEN**

De Bestuurders komen hun plichten na ten opzichte van de Vennootschap in haar geheel, vandaar dat elke Bestuurder de belangen van de Vennootschap dient te behartigen, rekening houdend met de eigenlijke belangen van al haar huidige en toekomstige aandeelhouders, en deze belangen boven hun eigen belangen dienen te plaatsen.

De Bestuurders hebben de plicht om de belangen van alle aandeelhouders op gelijkwaardige wijze te behartigen. Elke Bestuurder dient te handelen volgens de beginselen van redelijkheid en billijkheid. Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing neemt, dienen zij hun persoonlijke belangen buiten beschouwing te laten.

Onverminderd de bepalingen inzake belangenconflicten opgenomen in artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen, brengt elke bestuurder de Voorzitter onverwijld op de hoogte van elk belangenconflict met betrekking tot de agendapunten die naar zijn mening zijn beoordelingsbevoegdheid zouden kunnen beïnvloeden. In het bijzonder moeten de Bestuurders aan het begin van elke vergadering van de Raad of van het Gespecialiseerd Comité meedelen of zij een belangenconflict hebben met betrekking tot de punten op de agenda. De geconflicteerde Bestuurder(s) mag (mogen) de beraadslaging bijwonen, maar neemt (nemen) niet deel aan de stemming over het betrokken onderwerp. De betrokken Bestuurder(s) moet(en) de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van zijn (hun) eventuele banden met tegenpartijen bij eventuele transacties vóór de beraadslaging van de Raad van Bestuur over de aangelegenheid in kwestie, met dien verstande dat de Raad van Bestuur het advies van een specialist kan inwinnen, indien hij dit nodig acht alvorens een beslissing te nemen.

Elke Bestuurder moet in het bijzonder aandacht hebben voor eventuele belangenconflicten tussen de Vennootschap, de Bestuurders, de referentieaandeelhouders en de andere aandeelhouders. De Bestuurders die door de referentieaandeelhouder worden voorgedragen, moeten ervoor zorgen dat het belang en de intenties van deze aandeelhouder voldoende duidelijk zijn en tijdig aan de Raad worden meegedeeld.

De Raad dient op zodanige wijze te handelen dat elk belangenconflict of de schijn daarvan met de Vennootschap of de Groep wordt vermeden. In het mogelijke geval van een belangenconflict moet de Raad, onder leiding van de Voorzitter, beslissen welke procedure hij zal volgen om de belangen van de Vennootschap en al haar aandeelhouders te beschermen. In het volgende Jaarverslag zal de Raad uitleggen waarom hij dan voor deze procedure heeft gekozen. Wanneer er echter sprake is van een substantieel belangenconflict, zal de Raad zorgvuldig overwegen om zo snel mogelijk te communiceren over de gevolgde procedure, de belangrijkste overwegingen en de gevolgtrekkingen.

Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing neemt, dienen Bestuurders hun persoonlijke belangen buiten beschouwing te laten. Zij mogen de zakelijke opportuniteiten die voor de Vennootschap bestemd zijn niet in hun eigen voordeel gebruiken. De Bestuurders mogen hun functie als Bestuurder van de Vennootschap niet vermelden of gebruiken om, rechtstreeks of onrechtstreeks, voordelen van welke aard ook te verkrijgen. Indien een Bestuurder echter, buiten zijn functie als Bestuurder van de Vennootschap, op de hoogte wordt gebracht van een zakelijke opportuniteit die van belang kan zijn voor de Vennootschap en voor één (of meer) andere vennootschap(pen) waarin hij belangen heeft, staat het hem vrij om deze informatie zo snel mogelijk te gebruiken. Indien nodig kan de Bestuurder deze informatie aan de Vennootschap verstrekken, met het verzoek om haar tussenkomst te beperken tot de door hem/haar aangegeven grenzen.

Indien een Bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap met betrekking tot een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad behoort, wordt de wettelijke procedure van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast. In dat geval mag de geconflicteerde Bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemming over het betrokken onderwerp.

Eventuele transacties tussen de Vennootschap en haar Bestuurders, of tussen de Vennootschap en externe partijen die nauw verbonden zijn met de Bestuurders (vennootschappen waarvan hij/zij aandeelhouder, bestuurder, werknemer, kaderlid, vennoot, enz. is) worden steeds afgesloten onder marktconforme voorwaarden ("at arm's length"), ongeacht of zij al dan niet binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen vallen.

De Bestuurders zijn gebonden door zowel de [Gedragscode](#) van de Vennootschap alsook de [Dealing Code](#).

## **9. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN**

De Raad van Bestuur mag alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van die welke de wet of de statuten voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan uit hoofde van hun functie. Zij staan slechts in voor de uitvoering van hun mandaat, overeenkomstig de geldende wetgeving.

Met uitzondering van het dagelijks bestuur, dat de Raad heeft toevertrouwd aan de CEO die daarin wordt bijgestaan door de andere leden van de Leadership Council, en van de verantwoordelijkheden die zijn toegekend aan de Gespecialiseerde Comités van de Raad van Bestuur, bestaat er geen taakverdeling tussen de Bestuurders.

De Bestuurders zijn verzekerd door een verzekeringspolis van het type "Director & Officer".

## **10. VERTEGENWOORDIGING**

De Vennootschap is in alle omstandigheden gebonden aan de handtekening van twee Bestuurders, die ten aanzien van derden geen bewijs dienen voor te leggen van de voorafgaande beraadslaging van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan aan elke andere persoon, al dan niet in zijn midden gekozen, de bevoegdheid verlenen om een van deze handtekeningen te plaatsen. Geregeld wordt een lijst van de gemachtigde ondertekenaars opgesteld en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De Raad van Bestuur kan tevens aan elke andere personen de bevoegdheid verlenen om hetzij alleen, hetzij samen met anderen, binnen de grenzen die hij nuttig geschikt acht, documenten te ondertekenen die bindend zijn voor de Vennootschap.

De Vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd, zij het als eiser of als verweerder, door twee Bestuurders die gezamenlijk optreden of door de personen vermeld in de lijst van de gemachtigde ondertekenaars.

## **11. EREBESTUURDERS**

De Raad van Bestuur kan aan een voormalig Bestuurder de titel van Erebestuurder, Erevoorzitter of Erevices-voorzitter toekennen.

De titel is voorbehouden voor de Bestuurders die de Vennootschap belangrijke diensten hebben bewezen. De Voorzitter kan, wanneer hij het nuttig acht, deze Erebestuurders of bepaalde onder hen uitnodigen om de vergaderingen van de Raad met raadgevende stem bij te wonen, onder de voorwaarden dat zij de discretie- en geheimhoudingsplicht omschreven onder punt 7 van dit Huishoudelijk reglement eerbiedigen.

Wanneer er Erebestuurders zijn, wordt hun mandaat niet bezoldigd. Niettemin kan de Raad van Bestuur om specifieke redenen beslissen een bedrag af te nemen van de onder punt 3 hierboven vermelde bestuurdersbezoldiging, dat onder hen zal worden verdeeld ter vergoeding van de diensten die zij aan de Vennootschap blijven verlenen. Dit bedrag wordt dan vermeld in het Jaarverslag van het relevante boekjaar. De Erebestuurders worden niet benoemd voor een bepaalde duur.

De Raad van Bestuur kan te allen tijde en zonder zich te moeten rechtvaardigen beslissen dat een Erebestuurder niet langer recht heeft op deze titel en op de voordelen die eraan verbonden zijn.

\* \* \*