

BIJLAGE 4 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET BENOEMINGSCOMITÉ

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

1. SAMENSTELLING EN DUUR VAN HET MANDAAT

Het Benoemingscomité bestaat uit minstens drie niet-Uitvoerende Bestuurders. Gelet op de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap heeft de Raad besloten om af te wijken van het principe van de Code 2020 volgens hetwelk een meerderheid van de leden van het Benoemingscomité onafhankelijk moet zijn overeenkomstig artikel 7:87, §1 van het WVV en de Code 2020. De leden van het Benoemingscomité worden benoemd door de Raad van Bestuur. De duur van het mandaat van de leden van het Benoemingscomité stemt overeen met de duur van hun mandaat als Bestuurder. Het einde van het mandaat van een Bestuurder brengt automatisch het einde van zijn/haar lidmaatschap van het Benoemingscomité met zich mee.

De CEO is geen lid van het Benoemingscomité, maar kan te allen tijde aan de vergaderingen deelnemen. De CEO dient de vergadering te verlaten telkens wanneer het Benoemingscomité zijn/haar opvolger of zijn/haar evaluatie dient te bespreken. De CEO heeft een raadgevende stem telkens wanneer het Benoemingscomité de benoeming van andere leden van de Leadership Council of van de leden van de Management Group bespreekt.

De Raad van Bestuur duidt eveneens de Voorzitter van het Benoemingscomité aan onder zijn niet-Uitvoerende leden. Indien de Voorzitter van het Benoemingscomité de Voorzitter van de Raad van Bestuur is, zal hij/zij het Benoemingscomité niet voorzitten bij de behandeling van de benoeming van zijn/haar opvolger. De Voorzitter van het Benoemingscomité waakt erover dat elk nieuw lid een beschrijving krijgt van de verantwoordelijkheden en de werking van het Benoemingscomité.

Het Benoemingscomité duidt de Secretaris van de Vennootschap aan als zijn secretaris. Dezelfde regels met betrekking tot mogelijke belangenconflicten als voor de CEO zijn op hem/haar van toepassing.

2. ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het Benoemingscomité formuleert aanbevelingen aan de Raad van Bestuur over:

- de benoeming, de herbenoeming of het ontslag van de Bestuurders en de CEO, op voorstel van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, met dien verstande dat de referentieaandeelhouder zal worden geraadpleegd alvorens de relevante aanbevelingen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur;
- de benoeming, de herbenoeming of het ontslag van de leden van de Gespecialiseerde Comités van de Raad, op voorstel van de Voorzitter van de Raad van Bestuur;
- de benoeming, de herbenoeming of het ontslag van de andere leden van de Leadership Council en van de Managing Directors, op voorstel van de CEO;
- Aan het einde van het mandaat van elke Bestuurder, de evaluatie van zijn/haar aanwezigheid in de Raad en de Gespecialiseerde Comités, zijn/haar engagement en zijn/haar constructieve betrokkenheid bij discussies en besluitvorming;
- indien relevant, het beoordelen van de vervulling van de onafhankelijkheidscriteria door de Bestuurders wier benoeming of herbenoeming wordt voorgesteld;
- periodiek en ten minste elke drie jaar, de omvang en samenstelling van de Raad beoordelen en aanbevelingen doen aan de Raad over mogelijke wijzigingen;
- plannen voorbereiden voor de ordelijke opvolging van Bestuurders, waarborgen dat er voldoende en regelmatige aandacht wordt besteed aan de opvolging van de CEO, van de andere leden van de Leadership Council en van de Managing Directors, en verzekeren dat er gepaste programma's zijn voor talentontwikkeling en voor de bevordering van diversiteit in leiderschap;
- beoordelen of de bijdrage van elke Bestuurder is afgestemd op de veranderende omstandigheden; en

- in het algemeen, elk voorstel inzake een benoeming dat door de Raad van Bestuur moet worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Nieuw benoemde bestuurders krijgen een passende initiatie, afgestemd op hun rol, met inbegrip van een update aangaande het wet- en regelgevend kader, om ervoor te zorgen dat zij snel een bijdrage kunnen leveren aan de Raad.

De Bestuurders worden uitgenodigd om hun vaardigheden te actualiseren en hun kennis van de Vennootschap te verbeteren om hun rol in de Raad en in de Gespecialiseerde Comités waarin zij zitting hebben te vervullen. De Secretaris van de Vennootschap staat hen hierbij bij.

Bij het vervullen van voormelde opdrachten onderzoekt het Benoemingscomité de aanbevelingen van de betrokken partijen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO hebben de bevoegdheid om voorstellen te doen aan het Benoemingscomité en om door dit laatste tijdig te worden geraadpleegd.

Het Benoemingscomité bereidt de relevante werkzaamheden en besluiten van de Raad voor en bezorgt zijn aanbevelingen aan de Raad.

De Raad zal niet overgaan tot het voorstellen van een kandidaat voor een bestuursmandaat nog tot, mocht het geval zich voordoen, het coöpteren van een kandidaat als Bestuurder, indien dit niet door het Benoemingscomité werd aanbevolen.

3. VERGADERINGEN

Het Benoemingscomité wordt bijeengeroepen door zijn Voorzitter of op vraag van twee leden en komt minstens tweemaal per jaar bijeen. De oproepingen kunnen worden verstuurd per brief, e-mail of via een digitaal platform. Het Benoemingscomité kan slechts rechtsgeldig beraadslagen wanneer minstens een meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elk lid van het Benoemingscomité kan, zelfs per brief, e-mail of via een digitaal platform, een ander lid van het Benoemingscomité machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar naam te stemmen op een welbepaalde zitting van het Benoemingscomité; een lid van het Benoemingscomité kan niet meer dan een ander lid vertegenwoordigen.

De dagorde wordt bepaald door de Voorzitter van het Benoemingscomité, die er de te bespreken onderwerpen opneemt op vraag van zijn/haar collega's, van de Raad van Bestuur, van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en van de CEO. De CEO neemt deel aan de vergaderingen wanneer het Comité de benoeming van de leden van de Leadership Council bespreekt.

De dagorde van iedere vergadering, evenals de eventuele werkdocumenten, dienen naar de leden van het Benoemingscomité tenminste drie werkdagen voorafgaand aan de vergadering te worden gestuurd.

De vergaderingen kunnen indien nodig en met het akkoord van de leden, worden gehouden per tele- of videoconferentie.

De aanbevelingen van het Benoemingscomité worden goedgekeurd bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van het Benoemingscomité doorslaggevend.

Mits voorafgaande kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en aan de CEO, kan het Benoemingscomité gebruik maken van de diensten van interne of externe deskundigen op kosten van de Vennootschap.

Het Benoemingscomité herziet regelmatig zijn Huishoudelijk reglement, beoordeelt de doeltreffendheid van zijn werking en doet indien nodig voorstellen aan de Raad aangaande nodige wijzigingen.

4. NOTULEN

De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen van het Benoemingscomité op en deelt deze met zijn leden alsook, na goedkeuring ervan door het Benoemingscomité, met de leden van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter van het Benoemingscomité brengt geregeld verslag uit aan de Raad van Bestuur over de wijze waarop het Benoemingscomité zijn opdracht heeft vervuld.

* * *