

## CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

*Werd voor het laatst aangepast door de Raad van Bestuur op 28 maart 2024*

Sofina NV (de "**Vennootschap**") hecht veel belang aan deugdelijk bestuur en is zich ervan bewust dat dit een beslissende factor is in de investeringsbeslissingen van haar aandeelhouders.

De Vennootschap is onderworpen aan de geldende wet- en regelgeving (m.i.v. het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "**WVV**"), haar Statuten (de "**Statuten**"), de Belgische Corporate Governance Code 2020 (de "**Code 2020**") en aan huidig Corporate Governance Charter (het "**CG-Charter**").

De raad van bestuur van de Vennootschap (de "**Raad van Bestuur**" of de "**Raad**") en elk lid van de Raad (een "**Bestuurder**") heeft de Code 2020 goedgekeurd als referentiecode en heeft het CG-Charter op 26 maart 2020 aangepast om het in lijn te brengen met de bepalingen van de Code 2020.

Alle voorbehoudens of aanpassingen die de Vennootschap in dit opzicht wenst uit te leggen, zowel in dit CG-Charter als, indien nodig, in de verklaring inzake deugdelijk bestuur van de Vennootschap (de "**Verklaring inzake deugdelijk bestuur**"), die deel uitmaakt van het Jaarverslag van de Vennootschap, vloeien voort uit de specifieke kenmerken van de Vennootschap. Haar activiteit als holding leidt immers tot een specifieke superviserende structuur, alsook tot een eigen aanpak voor de opvolging van de aangehouden participaties. De bijzonderheid van Sofina vloeit tevens voort uit het feit dat het grootste gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal in handen is van een stabiele referentieaandeelhouder die betrokken is bij het bestuur van de Vennootschap via vertegenwoordiging in de Raad.

### 1. AANDEELHOUDERSCHAP EN JURIDISCHE STRUCTUUR

De Vennootschap is de uiteindelijke moedermaatschappij van de Sofina-groep (de "**Groep**"). In het kader van dit CG-Charter omvat de term 'Groep' de Vennootschap en haar dochterondernemingen.

De Vennootschap wordt gecontroleerd door een referentieaandeelhouder die meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal in handen heeft. Het aandeelhouderschap van de referentieaandeelhouder, zoals blijkt uit de laatste kennisgeving aan de Vennootschap, is uiteengezet in de afdeling governance van de website van de Vennootschap ([www.sofinagroup.com](http://www.sofinagroup.com)) alsook in het Jaarverslag van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur moedigt de referentieaandeelhouder aan om zijn strategische doelstellingen duidelijk en tijdig kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur.

De aandelen van de Vennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereguleerde markt Euronext Brussels.

### 2. DE RAAD VAN BESTUUR

#### 2.1 Corporate governance structuur

De Vennootschap koos voor een monistische bestuursstructuur.

De Raad van Bestuur is het belangrijkste besluitvormend orgaan van de Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet voorbehouden zijn voor de algemene vergadering van de Vennootschap (de "**Algemene Vergadering**").

De Raad van Bestuur heeft het dagelijks bestuur van de Vennootschap overgedragen aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap (de "**CEO**"). De CEO wordt in de uitvoering van zijn/haar taken bijgestaan door de andere leden van de Leadership Council en door de Investment Table, de Portfolio Table en de Operations Table, waaraan de CEO specifieke bevoegdheden heeft gedelegeerd onder toezicht van de Leadership Council, zoals verder beschreven in secties 4 en 5 van dit Corporate Governance Charter.

Ten minste eenmaal om de vijf jaar evalueert de Raad van Bestuur of de gekozen bestuursstructuur nog voldoet, en zo niet, dient de Raad een nieuwe bestuursstructuur voor te stellen aan de Algemene Vergadering.

## 2.2 Rol en werking

De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan georganiseerd onder leiding van de voorzitter van de Raad van Bestuur (de "**Voorzitter**"). De Voorzitter is een niet-uitvoerend Bestuurder. De werking van de Raad van Bestuur wordt geregeld door haar Huishoudelijk reglement (zie [Bijlage 1](#)).

De Raad van Bestuur streeft naar duurzame waardecreatie door de Vennootschap, door een inclusieve aanpak te ontwikkelen die de legitieme belangen en verwachtingen van de aandeelhouders en andere belanghebbenden in evenwicht brengt.

De Raad handelt vanuit een langetermijnperspectief en is zo georganiseerd dat het op doeltreffende wijze het bestuur van de Vennootschap kan ondersteunen en het management kan controleren, meer bepaald door Gespecialiseerde Comités hierbij te betrekken.

Op basis van de voorstellen van de Leadership Council definieert de Raad de doelstellingen en de strategie van de Vennootschap op middellange en lange termijn, en evalueert deze regelmatig. De Raad evalueert voor elk dossier de risico's die de Vennootschap in het kader van een prudente bedrijfsvoering kan nemen. De Raad van Bestuur evalueert ook de risicoappetijt van de Vennootschap bij het behalen van haar strategische doelstellingen.

De Raad beoordeelt jaarlijks de prestaties van de CEO, de Leadership Council en de andere Managing Directors (zoals verder omschreven in sectie 6 van dit Corporate Governance Charter) en, op regelmatige tijdstippen, de verwezenlijking van zijn strategie, overeenkomstig de risicobereidheid en aan de hand van overeengekomen prestatie maatstaven en -doelstellingen. Hij beoordeelt ook de doeltreffendheid van zijn Gespecialiseerde Comités. Verder formuleert het, op voorstel van het Remuneratiecomité, het Remuneratiebeleid dat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Als algemene regel geldt dat de uitvoerende verantwoordelijkheid voor het beheer van de Vennootschap, zoals verder beschreven in sectie 4, binnen de bevoegdheid van de CEO valt. Terwijl aangelegenheden welke verband houden met de organisatie van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen, alsook het contact met Bestuurders, de communicatie over elke kwestie die de reputatie van de Vennootschap kan beïnvloeden, de verantwoordelijkheid zijn van de Voorzitter. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat voor alle beslissingen een gedetailleerde en voortdurende dialoog plaatsvindt tussen de Voorzitter en de CEO.

Eenzelfde dialoog tussen de Voorzitter en de CEO zal plaatsvinden voor de beslissingen die aan de Raad worden voorgelegd of die betrekking hebben op meer fundamentele keuzes, zoals kapitaalallocatie, beslissingen over investeringen of desinvesteringen, wijzigingen in de portefeuille, de fundamentele interacties tussen de Vennootschap en haar investeringspartners, de aanduiding van haar vertegenwoordigers en de aangelegenheden betreffende haar Leadership Council en Managing Directors (benoeming, bezoldiging en activiteiten).

De Voorzitter en de CEO waken erover dat de Bestuurders gedetailleerde en correcte informatie krijgen over de door de Raad van Bestuur te nemen beslissingen. Ze waken er ook over dat, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de Bestuurders, de leden van de Leadership Council of andere leden van het personeel van de Vennootschap door de Bestuurders kunnen worden gehoord om bijkomende informatie te verstrekken. De Voorzitter zorgt ervoor dat elke Bestuurder een standpunt en zienswijze kan naar voor brengen over de zaken die op de dagorde worden geplaatst, doch bevoorrecht collegialiteit bij de besluitvorming.

Als de Raad het vraagt, kan het op kosten van de Vennootschap ook bijkomend professioneel advies inwinnen. De gebruikelijke wijze van beraadslaging van de Raad van Bestuur blijft van toepassing.

Het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur en van de Gespecialiseerde Comités alsook de gemiddelde aanwezigheidsgraad van de Bestuurders worden bekend gemaakt in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur opgenomen in het Jaarverslag.

## 2.3 Samenstelling

De Raad is samengesteld uit ten minste zes leden. Met uitzondering van de CEO, en tenzij anders voorgesteld door de Raad van Bestuur, zijn alle leden van de Raad niet-Uitvoerende Bestuurders.

De Raad van Bestuur is beperkt genoeg om een doeltreffende beraadslaging mogelijk te maken en groot genoeg voor Bestuurders om ervaring en kennis uit hun respectievelijke achtergrond te kunnen bijdragen en ook om wijzigingen in de samenstelling van de Raad zonder onnodige verstoring te kunnen opvangen.

De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt zo bepaald met als bedoeling voldoende ervaring in die domeinen samen te brengen waarin de Vennootschap actief is, en ook om voldoende diversiteit in competenties, achtergrond, leeftijd en geslacht te voorzien.

De samenstelling van de Raad van Bestuur weerspiegelt de aanwezigheid van een referentie-aandeelhouder in het kapitaal van de Vennootschap, met als tegenhanger de toevoeging van ten minste drie Bestuurders die beantwoorden aan de definitie van onafhankelijk bestuurder opgenomen in artikel 7:87, §1 van het WvV en Principe 3.5 van de Code 2020. Die onafhankelijkheid wordt versterkt vooral door de persoonlijkheid van de leden met dit statuut. Hun professionele of maatschappelijke positie, hun ervaring, hun bekwaamheid, hun reputatie van ernst en integriteit en de afwezigheid van elk structureel belangenconflict met de Vennootschap bieden hiervoor de beste waarborgen. De samenstelling van de Raad wordt geregeld geëvalueerd door de Voorzitter. Elke Bestuurder die niet langer voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals hierboven vermeld, brengt de Voorzitter hiervan onmiddellijk op de hoogte. De lijst van de Onafhankelijke Bestuurders wordt gepubliceerd in het Jaarverslag en in de afdeling governance van de website van de Vennootschap.

## 2.4 Voorzitter

De Raad wijst onder zijn leden een Voorzitter aan, die onder meer de volgende rollen op zich neemt:

- het leiden van de Raad: een klimaat van vertrouwen scheppen, open discussie mogelijk maken en ervoor zorgen dat er voldoende bedenktijd en discussie is alvorens over te gaan tot beraadslaging;
- het in samenspraak met de CEO en de Secretaris van de Vennootschap bijeenroepen van de vergaderingen van de Raad en het bepalen van de dagorde voor die vergadering;
- er samen met de CEO voor zorgen dat alle procedures in verband met werkvoorbereiding, beraadslagingen, de besluitvorming door de Raad van Bestuur en het implementeren van beslissingen op de juiste manier worden gevolgd;
- het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur;
- verzekeren met hulp van de Secretaris van de Vennootschap dat alle Bestuurders in het bezit zijn van juiste, beknopte, tijdige en duidelijke informatie voor de vergaderingen en, waar nodig tussen vergaderingen, zodat zij met kennis van zaken en goed geïnformeerd kunnen bijdragen tot de discussies van de Raad;
- verzekeren dat aan alle Bestuurders gelijke informatie wordt verstrekt;
- in nauwe relatie treden met de CEO, deze steun en advies geven, tegelijk met respect voor diens uitvoerende verantwoordelijkheden;
- het verzekeren van een efficiënte interacties tussen de Raad Van Bestuur en de Leadership Council;
- het verzekeren van effectieve communicatie met de aandeelhouders van de Vennootschap;
- verzekeren dat de Bestuurders inzicht krijgen en houden in de zienswijzen van de aandeelhouders en andere belangrijke stakeholders;
- het introduceren, informeren en opleiden van nieuwe Bestuurders met betrekking tot de specifieke kenmerken van de Vennootschap;
- het voorzitten en leiden van de Algemene Vergaderingen.

De Voorzitter en de CEO kunnen niet een en dezelfde persoon zijn.

De Raad legt een procedure vast die bepaalt hoe een vervangend Voorzitter voor vergaderingen van de Raad wordt gekozen bij afwezigheid van de Voorzitter en om discussies en besluitvorming van de Raad te leiden in zaken waarover voor de Voorzitter een belangenconflict bestaat.

## 2.5 Bestuurders

De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. Aandeelhouders die ten minste 3 % van het kapitaal van de Vennootschap bezitten kunnen verzoeken om punten toe te voegen aan de agenda van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de benoeming van Bestuurders.

Het Benoemingscomité leidt het benoemingsproces en doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur op basis van een in overleg met de Voorzitter en de CEO opgesteld profiel voor de vacante functie. Vervolgens doet de Raad van Bestuur een voorstel voor de benoeming of herbenoeming van Bestuurders aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aanwezigheid van Bestuurder(s) die de referentieaandeelhouder vertegenwoordigen in het Benoemingscomité zorgt ervoor dat de mening van de referentieaandeelhouder wordt gehoord bij het formuleren van aanbevelingen aan de Raad. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat er een opvolgingsplanning is voor de Bestuurders.

Alle leden van de Raad beantwoorden aan de hoogste standaarden van integriteit en correctheid. De selectie gebeurt op basis van de volgende criteria:

- professionele bekwaamheid in relatie tot de huidige en toekomstige noden en behoeften van de Vennootschap, alsook kennis en ervaring;
- integriteit, eerlijkheid en goede reputatie van de kandidaten;
- onafhankelijkheid van oordeel, vooral bij Bestuurders die als onafhankelijken zullen zetelen;
- collegiale geest;
- belangstelling voor de Vennootschap en haar ontwikkeling;
- het bewaren van een evenwicht tussen de Bestuurders die de referentieaandeelhouder van de Vennootschap vertegenwoordigen en de onafhankelijke Bestuurders, vooral vanuit het oogpunt van de sectoren waarin ze hun beroepsactiviteiten uitoefenen en mogelijk hun ervaring ten dienste van de Vennootschap kunnen stellen, en vanuit een geografisch oogpunt, in lijn met wereldwijde investeringen van de Vennootschap;
- ten minste een derde van de Bestuurders zijn van een ander geslacht dan dat van de overige leden.

De Voorzitter en de voorzitter van het Benoemingscomité zorgen ervoor dat alvorens over te gaan tot de beoordeling van een kandidaat de Raad voldoende informatie heeft ontvangen, zoals het curriculum vitae van de kandidaat, een beoordeling van de kandidaat die gebaseerd is op de initiële interviews met hem of haar, een lijst van de functies die hij of zij bekleedt en, indien van toepassing, informatie over de onafhankelijkheid van de kandidaat. Elk voorstel tot benoeming door de Algemene Vergadering dient een aanbeveling te bevatten van de Raad. Elk voorstel specificeert de voorgestelde termijn van het mandaat, de beroepskwalificaties van de kandidaat en de lijst van de functies die hij/zij bekleedt. De Raad geeft ook aan welke kandidaten zouden beantwoorden aan de definitie van onafhankelijk bestuurder overeenkomstig artikel 7:87, §1 van het WvV en Principe 3.5 van de Code 2020. De Voorzitter zorgt ervoor dat elke kandidaat geïnformeerd wordt over de draagwijdte van zijn/haar verplichtingen, de beschikbaarheid die de functie vereist en alle andere punten die noodzakelijk lijken om de belangrijkste kenmerken van de Vennootschap te begrijpen.

De Vennootschap heeft een Gedragscode aangenomen waarin de gedragsnormen zijn vastgelegd die de Bestuurders en het personeel van Sofina bij de uitoefening van hun functie moeten naleven. De Gedragscode benadrukt duidelijk het belang voor deze geadresseerden om integer te handelen en de hoogste compliance normen toe te passen (zie [Bijlage 7](#)).

De Vennootschap heeft tevens een Dealing Code opgesteld over de verplichte gedragslijn en de af te leggen verklaring bij transacties rond aandelen of andere financiële instrumenten van de Vennootschap en/of ondernemingen waarin de Vennootschap belangen heeft. Deze procedureregels gelden voor de Bestuurders, de leden van de Leadership Council en nauw met hen verbonden personen, alsook voor de andere leden van het personeel (zie [Bijlage 8](#)).

De aard van de activiteiten van de Vennootschap brengt met zich mee dat bepaalde leden van haar Raad van Bestuur ook bestuursmandaten uitoefenen in genoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Deze Bestuurders worden hierin ook bijgestaan door verschillende teams. De Vennootschap oordeelt het dan ook niet opportuun om het aantal mandaten dat haar Bestuurders bekleden in beursgenoteerde ondernemingen te beperken.

Over eventuele wijzigingen betreffende andere relevante engagementen van de Bestuurders en nieuwe engagementen buiten de Vennootschap wordt verslag uitgebracht aan de Voorzitter wanneer zij zich voordoet.

## 2.6 Gespecialiseerde Comités

De Raad van Bestuur van Sofina mag gespecialiseerde comités oprichten die de Raad advies geven bij het nemen van beslissingen, de Raad ondersteuning geven zodat bepaalde thema's op adequate wijze worden behandeld en indien nodig om specifieke thema's onder de aandacht van de Raad te brengen. In ieder geval stelt de Raad de door de wet vereiste comités in. De besluitvorming blijft de collegiale verantwoordelijkheid van de Raad.

De Raad van Bestuur heeft vier gespecialiseerde comités opgericht (de "**Gespecialiseerde Comités**") die bestaan uit leden van de Raad van Bestuur: een auditcomité (het "**Auditcomité**"), een ESG comité (de "**ESG Comité**"), een benoemingscomité (het "**Benoemingscomité**") en een remuneratiecomité (het "**Remuneratiecomité**") en.

Hun werking wordt geregeld door hun respectievelijke huishoudelijke reglementen (zie [Bijlage 2](#), [Bijlage 3](#), [Bijlage 4](#) en [Bijlage 5](#)).

Elk van de Gespecialiseerde Comités brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur over zijn conclusies, voorstellen en aanbevelingen.

## 2.7 Evaluatie

Onder de leiding van de Voorzitter evalueert de Raad van Bestuur regelmatig op informele wijze zijn omvang, samenstelling, prestaties en die van zijn Gespecialiseerde Comités, alsook zijn interactie met de Leadership Council. Bovendien voert de Raad een dergelijke evaluatie ten minste om de drie jaar uit via een formeel proces. Indien nodig handelt de Raad op basis van de resultaten van de prestatie-evaluatie.

Tevens vindt, periodiek of in geval van een herbenoeming, een evaluatie plaats door de Voorzitter van de bijdrage en effectiviteit van elke Bestuurder teneinde de samenstelling van de Raad van Bestuur aan te passen en rekening te houden met gewijzigde omstandigheden.

## 3. SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP

De Raad benoemt en ontslaat de secretaris van de Vennootschap (de "**Secretaris van de Vennootschap**").

De Secretaris van de Vennootschap beschikt over de vereiste vaardigheden en kennis inzake deugdelijk bestuur. Hij/Zij is beschikbaar voor de Bestuurders om deze te informeren over de procedures, regelgeving en voorschriften die van toepassing zijn voor de Raad van Bestuur alsook over de naleving ervan.

De kernverantwoordelijkheden van de Secretaris van de Vennootschap omvatten:

- het ondersteunen van de Raad van Bestuur en de Gespecialiseerde Comités voor alle bestuursaangelegenheden;
- het voorbereiden van het CG-Charter en de Verklaring inzake deugdelijk bestuur;
- het waarborgen van een goede informatiedoorstroming binnen de Raad en zijn Gespecialiseerde Comités en tussen de Leadership Council en de niet-Uitvoerende Bestuurders;
- het accuraat opnemen van de essentie van de besprekingen en de besluiten in de vergaderingen van de Raad van Bestuur in de notulen;
- het organiseren van de Algemene Vergaderingen en van de vergaderingen van de Raad van Bestuur; en
- het faciliteren van initiële vorming en het ondersteunen van professionele ontwikkeling van de Bestuurders.

De Secretaris van de Vennootschap is gebonden door een geheimhoudingsplicht en waarborgt de confidentialiteit van de werkzaamheden, de beraadslagingen en de documenten van de Raad en van zijn Gespecialiseerde Comités.

Bestuurders hebben individueel toegang tot de Secretaris van de Vennootschap.

#### 4. DE CEO EN DE LEADERSHIP COUNCIL

De CEO oefent de bevoegdheden uit die de Raad van Bestuur hem/haar toevertrouwt. In dat opzicht beschikt hij/zij over voldoende bewegingsruimte en over de vereiste middelen om naar behoren de opdrachten waarmee hij/zij belast is uit te voeren, dit met respect voor de strategie die door de Raad van Bestuur is bepaald, rekening houdend met de risico's die de Raad van Bestuur bereid is te nemen en met de voornaamste beleidslijnen van de Raad.

De CEO wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Benoemingscomité.

De CEO wordt bijgestaan door de andere leden van de Leadership Council in de uitvoering van zijn/haar taken.

De Leadership Council bestaat uit de CEO, de voorzitter van de Investment, Portfolio en Operations Tables en andere leidinggevend. De andere leden van de Leadership Council worden benoemd door de Raad op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de CEO. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat er een opvolgingsplan is voor de CEO en de andere leden van de Leadership Council en evalueert dit plan regelmatig.

De Leadership Council is een raadgevend comité dat maandelijks bijeenkomt en de CEO bijstaat in de uitoefening van zijn/haar taken. Het bespreekt de algemene leiding van de Vennootschap (zoals hieronder verder beschreven), maar de uiteindelijke beslissingen komen uitsluitend de CEO toe. Bijgevolgd hebben de andere leden van de Leadership Council geen enkele wettelijke of reglementaire verantwoordelijkheid. Voor alle duidelijkheid, de Leadership Council is geen directieraad in de zin van artikel 7:104 van het WvV.

De missies en functies van de CEO, bijgestaan door de andere leden van de Leadership Council, zijn als volgt:

- het bepalen, in overleg met de Voorzitter, van de algemene strategie en eventuele wijzigingen daarop die ter bespreking en goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd;
- het uitvoeren van de algemene strategie die is goedgekeurd door de Raad van Bestuur;
- het vaststellen van het framework voor kapitaalallocatie en het engagements-programma voor fondsen;
- beslissen over alle zaken met betrekking tot talentmanagement, externe communicatie, ESG en innovatie;
- beslissen over alle aangelegenheden met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap;
- beslissen over de delegatie van bevoegdheden aan de Investment, Portfolio en Operations Tables;
- toezicht houden op de Investment, Portfolio en Operations Tables bij het vervullen van hun opdracht;
- beslissen over de investeringen en desinvesteringen waarvoor de CEO beslist zijn vetorecht uit te oefenen, over de investeringen en desinvesteringen die buiten de bevoegdheidsdelegatie aan de Investment en Portfolio Tables vallen, of over de investeringen en desinvesteringen die een reputatierisico inhouden;
- zorgen voor de totstandkoming van interne controles (dit zijn systemen voor het identificeren, evalueren, beheren en opvolgen van financiële en andere risico's), onverminderd de toezichthoudende rol van de raad van bestuur, gebaseerd op het kader dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur;
- voorleggen aan de Raad van Bestuur van volledige, tijdige, betrouwbare en accurate financiële en niet-financiële staten van de Vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke standaarden en het beleid van de Vennootschap ter zake;
- voorbereiding van de vereiste publicatie door de Vennootschap van de jaarrekeningen en andere materiële financiële en niet-financiële informatie;
- aan de Raad van Bestuur een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling van de financiële situatie van de Vennootschap voorleggen;
- te gepasten tijde, alle informatie die de Raad van Bestuur nodig heeft om zijn taken uit te voeren bezorgen, met name door voorstellen inzake grote investeringen ter overweging voor te stellen; en
- verantwoording en rekenschap afleggen aan de Raad van Bestuur over de uitoefening van zijn taken.

Voor alle aangelegenheden die de goedkeuring van de Raad van Bestuur vereisen, bereidt de CEO, met de hulp van de andere leden van de Leadership Council, het voorstel en alle ondersteunende documenten voor. Alle voorstellen worden besproken tussen de CEO en de Voorzitter alvorens ze op de agenda van de Raad van Bestuur worden geplaatst.

De Raad van Bestuur wordt tijdens elke vergadering ingelicht over de evolutie van de uitvoeringsfase van zijn beslissingen en krijgt gedetailleerde rapportering. De Raad van Bestuur beoordeelt tijdens zijn vergaderingen op permanente en informele wijze de werking en de prestaties van de Leadership Council.

## 5. INVESTMENT, PORTFOLIO AND OPERATIONS TABLE

De CEO heeft een deel van de bevoegdheden die hem/haar door de Raad van Bestuur werden toegekend, gesubdelegeerd aan een Investment, Portfolio en Operations Tables (samen de “**Tables**”). De voorzitters van de Tables worden benoemd door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de CEO. De andere leden van de Tables worden benoemd door de CEO.

De verantwoordelijkheden van de Tables kunnen als volgt worden samengevat:

- de Investment Table beslist over nieuwe investeringen en vervolginvesteringen tot een bedrag per transactie van 250.000.000 EUR;
- de Portfolio Table beslist over exits tot een bedrag per transactie van 250.000.000 EUR, en is verantwoordelijk voor het toezicht op de portefeuille; en
- de Operations Table staat de CEO bij in de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap en beslist en geeft richting aan bedrijfs-, administratieve en operationele aangelegenheden.

De Tables werken binnen de grenzen van de bevoegdheden die aan hen zijn toegekend door de CEO en onder toezicht van de Leadership Council. De CEO, bijgestaan door de andere leden van de Leadership Council, heeft een vetorecht over alle beslissingen van de Tables. Daarnaast blijven alle strategische aangelegenheden, aangelegenheden van significant belang voor de Vennootschap, met een structurele impact of met een reputatierisico (zoals het voorstellen van de strategie aan de Raad van Bestuur en de implementatie ervan, het bepalen van het framework voor kapitaalallocatie en engagements-programma voor fondsen, talentmanagement, externe communicatie, ESG en innovatie) vallen onder de bevoegdheid van de CEO bijgestaan door de andere leden van de Leadership Council.

## 6. MANAGING DIRECTORS<sup>1</sup>

De titel van Managing Director kan worden toegekend aan *senior executives* die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de Vennootschap en haar waarden belichamen.

Voor alle duidelijkheid, Managing Directors worden niet beschouwd als "andere personen belast met de leiding" in de zin van artikel 3:6, §3 van het WVV. De titel van Managing Director verleent de persoon die deze titel draagt geen specifieke beslissingsbevoegdheid.

De Managing Directors worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de CEO.

## 7. COMPLIANCE OFFICER

Een compliance officer neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Vennootschap werkt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten en dat het compliance framework van de Vennootschap wordt nageleefd (de “**Compliance Officer**”). De Compliance Officer moet over de nodige vaardigheden en kennis van compliance kwesties beschikken en het gepaste niveau van onafhankelijkheid hebben.

Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, het Auditcomité, de CEO en de Operations Table, omvatten de kernverantwoordelijkheden van de Compliance Officer het volgende:

- toezicht houden op en controleren van de implementatie en naleving van de Gedragscode en de Dealing Code en andere compliance-gerelateerde materialen;
- het opvolgen van alle compliance kwesties en het herzien van het compliance framework om wijzigingen in de regelgeving en de organisatie te weerspiegelen;
- het bevorderen van een compliancecultuur binnen de organisatie door ethisch gedrag, verantwoordingsplicht en integriteit op alle niveaus aan te moedigen;
- rapporteren aan de belangrijkste belanghebbenden, waaronder de Raad van Bestuur, het Auditcomité en de Operations Table over alle compliance kwesties en de implementatie ervan.

<sup>1</sup> Voor alle duidelijkheid, de termen "Managing Director" en "MD" worden niet gebruikt in de betekenis van "gedelegeerd bestuurder" onder het WVV.



## 8. AANDEELHOUDERS

De Vennootschap waarborgt dat alle aandeelhouders gelijk worden behandeld, vooral door hun kwalitatief hoogstaande informatie te verschaffen alsook de nodige middelen om hun rechten uit te oefenen. Daarnaast worden de regels van het WVV inzake transacties met verbonden partijen gevolgd.

De Vennootschap wordt gecontroleerd door een referentieaandeelhouder die meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal in handen heeft.

De Verklaring inzake deugdelijk bestuur en de sectie governance van de website van de Vennootschap ([www.sofinagroup.com](http://www.sofinagroup.com)) bevatten een overzicht van de structuur van het aandeelhouderschap van de Vennootschap waarin alle aandeelhouders die ten minste 3 % van maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten opgenomen zijn, alsook van alle kennisgevingen die de Vennootschap van haar aandeelhouders heeft ontvangen inzake handeling in onderling overleg en controle. Vóór de jaarlijkse Algemene Vergadering stelt Sofina haar Jaarverslag beschikbaar op haar website.

De website van de Vennootschap bevat verder een sectie gewijd aan het informeren van de aandeelhouders over hun rechten om deel te nemen aan en te stemmen op Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, samen met een kalender van de periodieke informatie en de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Het bevat alle informatie die wettelijk verplicht is met betrekking tot Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, zoals de oproeping, het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de documenten die aan de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders moeten worden voorgelegd, de aanwezigheids- en volmachtformulieren. De notulen van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, met inbegrip van de stemresultaten, zijn ook beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt geantwoord op elke relevante vraag van de aandeelhouders. Ze worden ertoe aangezet hun vragen aan de Secretaris van de Vennootschap te bezorgen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via brief, e-mail of fax, dit teneinde de antwoorden, die gegeven zullen worden tijdens de vergadering, zo precies en volledig mogelijk te formuleren.

## 9. PUBLICATIES OP DE WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP

Het CG-Charter van de Vennootschap en de bijlagen worden integraal weergegeven in de sectie governance van de website van de Vennootschap, <http://www.sofinagroup.com>, die regelmatig wordt bijgewerkt.

Het CG-Charter van Sofina kan ook op papier worden verkregen. De aanvraag moet aan de Secretaris van de Vennootschap worden gericht.

De website van de Vennootschap bevat ook de Jaar- en Halfjaarverslagen van de Vennootschap met betrekking tot de laatste tien jaar, de financiële kerncijfers van de Vennootschap, de halfjaarlijkse nieuwsbrieven van de Vennootschap, de persberichten van de Vennootschap en het CG-Charter.

## 10. BIJLAGEN

Bij dit CG-Charter zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- Bijlage 1. [Huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur](#)
- Bijlage 2. [Huishoudelijk reglement van het Auditcomité](#)
- Bijlage 3. [Huishoudelijk reglement van het Remuneratiecomité](#)
- Bijlage 4. [Huishoudelijk reglement van het Benoemingscomité](#)
- Bijlage 5. [Huishoudelijk reglement van het ESG comité](#)
- Bijlage 6. [Huishoudelijk reglement van de Leadership Council](#)
- Bijlage 7. [Gedragscode](#)
- Bijlage 8. [Dealing Code](#)