

BIJLAGE 5 – HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET ESG COMITÉ

Dit Huidhoudelijk reglement van het ESG Comité werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 24 November 2021.

1. ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De opdracht van het ESG Comité bestaat erin aan aanbevelingen te maken aan de Raad van Bestuur teneinde deze in staat te stellen om zijn toezichthoudende functie inzake ecologische, sociale en governance (“**ESG**”) aangelegenheden uit te voeren alsook om ESG-Roadmap en -prestaties van de Groep te definiëren en op te volgen als een stimulans voor de strategie van de Groep. Meer bepaald is het ESG Comité belast met de volgende taken:

- **Strategie en ESG:** monitoring van Sofina's algemene benadering van ESG-kwesties en ervoor zorgen dat deze benadering op één lijn ligt met en geïntegreerd is in de algemene strategie van de Groep;
- **Roadmap:** toezicht houden op de voortgang van de ESG-roadmap volgens een welbepaald tijdschema;
- **Reputatie- en risicobeheer:** toezicht houden op de identificatie, de beoordeling en het beheer door de Vennootschap van reputatie-aspecten en risico's in verband met ESG-kwesties;
- **ESG-prestaties:** het opvolgen van Sofina's ESG-prestaties door het opvolgen van ESG-KPI's en het beoordelen van de ESG-prestaties van de portefeuille van de Groep; en
- **Rapportering en openbaarmaking:** bespreking van Sofina's aanpak inzake rapportering over ESG-aangelegenheden en externe communicatie.

Het ESG Comité kan tevens andere taken vervullen indien de Raad dit besluit.

Het zal van de Vennootschap de nodige informatie krijgen om zijn taken te vervullen.

Het ESG Comité bezorgt aanbevelingen aan de Raad voor alle aangelegenheden die binnen zijn bevoegdheid vallen.

2. SAMENSTELLING EN DUUR VAN HET MANDAAT VAN DE LEDEN

Het ESG Comité bestaat uit de CEO en minstens drie niet-uitvoerende bestuurders benoemd door de Raad van Bestuur, waarvan minstens de helft onafhankelijk Bestuurders zijn overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en bepaling 3.5 van de Code 2020.

De duur van het mandaat van de leden van het ESG Comité stemt overeen met de duur van hun mandaat als Bestuurder. Het einde van hun mandaat als Bestuurder brengt automatisch het einde van hun mandaat als lid van het ESG Comité met zich mee.

Het ESG Comité moet beschikken over een passend evenwicht van kennis, vaardigheden, ervaring, diversiteit en onafhankelijkheid, zodat het zijn rol en verantwoordelijkheden objectief en doeltreffend kan vervullen.

Bij elke nieuwe benoeming van een van zijn leden ziet het ESG Comité erop toe dat de nieuwkomer op passende wijze wordt ingewerkt.

De voorzitter van het ESG Comité wordt aangesteld door de Raad van Bestuur. De voorzitter van het ESG Comité beschikt over een diepgaande belangstelling voor ESG-aangelegenheden en zorgt ervoor dat de leden van het ESG Comité de nodige deskundigheid en belangstelling hebben voor ESG-aangelegenheden.

Het ESG Comité duidt de Secretaris van de Vennootschap aan als zijn secretaris. Deze laatste zorgt voor de goede werking van de vergaderingen van het ESG Comité, evenals voor de verstrekking van de informatie documenten die door het ESG Comité worden gevraagd.

3. VERGADERINGEN EN WERKING

Het ESG Comité komt minstens drie maal per jaar bijeen en wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter of op vraag van twee leden.

De oproepingen kunnen worden verstuurd per brief, e-mail of via een digitaal platform. Het ESG Comité kan slechts rechtsgeldig beraadslagen wanneer minstens een meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elk lid van het ESG Comité kan, zelfs per brief, e-mail of via een digitaal platform, een van zijn/haar collega's machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar naam te stemmen op een welbepaalde vergadering van het ESG Comité.

De vergaderingen kunnen fysiek, per tele- of videoconferentie worden gehouden. De dagorde wordt bepaald door de voorzitter van het ESG Comité, die er te bespreken onderwerpen in 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 dagorde van iedere vergadering, evenals de eventuele werkdocumenten, dienen naar de leden van het ESG Comité ten minste drie werkdagen voorafgaand aan de vergadering te worden gestuurd.

De aanbevelingen van het ESG Comité worden bij consensus aangenomen. Bij gebreke van een dergelijke consensus, bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het ESG Comité doorslaggevend.

Afhankelijk van de punten op de dagorde kan de voorzitter van het ESG Comité volgende personen uitnodigen:

- elk lid van de Raad of van het management van het Groep; en
- elke consultant die verantwoordelijk is voor ESG-missies voor de Groep.

De personen hierboven vermeld zijn de natuurlijke gesprekspartners van het ESG Comité en worden uitgenodigd door het ESG Comité op eenvoudig verzoek en zonder voorafgaande rechtvaardiging.

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

Het ESG Comité herziet regelmatig zijn Huishoudelijkreglement, beoordeelt de doeltreffendheid van zijn werking en doet indien nodig voorstellen aan de Raad aangaande nodige wijzigingen.

Indien in de toekomst een onafhankelijke duurzaamheidsauditor moet worden aangesteld overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, zorgt het ESG Comité ervoor dat deze alle materiële informatie krijgt die nodig is om zijn audit uit te voeren

3. NOTULEN EN RAPPORTEN

De Secretaris van de Vennootschap stelt de notulen van de vergaderingen van het ESG Comité op. Deze notulen worden goedgekeurd door de leden van het ESG Comité en gedeeld met de leden van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter van het ESG Comité legt de werkingsverslagen van het ESG Comité en de eventuele aanbevelingen over de te treffen maatregelen voor aan de leden van de Raad en brengt verslag uit over de wijze waarop het ESG Comité zijn opdracht heeft vervuld.

* * *