

BIJLAGE 6 - HUISHOUELIJK REGLEMENT VAN DE LEADERSHIP COUNCIL

Het Huishoudelijk reglement van de Leadership Council werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 28 maart 2024.

1. SAMENSTELLING EN DUUR VAN HET MANDAAT

De Leadership Council bestaat uit de CEO en andere leden benoemd door de Raad van Bestuur op voorstel van de CEO. Het duur van het mandaat van de leden van de Leadership Council en ook hun ontslag wordt beslist door de Raad op voorstel van de CEO.

Als gevolg van het rotatiemechanisme dat van toepassing is voor de leden van de Leadership Council, kan de duur van het mandaat van de leden van de Leadership Council van bepaalde of onbepaalde duur zijn. Naast de dynamiek die door dit rotatiemechanisme onder de leden van de Leadership Council teweegbrengt, heeft het ook tot doel een diversiteit aan leeftijd en ervaring onder deze leden te verzekeren en perspectieven op loopbaanevolutie te creëren voor jonge talenten.

De CEO leidt de Leadership Council en ziet erop toe dat elk nieuw lid een beschrijving ontvangt van de verantwoordelijkheden en de werking van de Leadership Council.

2. ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE CEO

De rol en verantwoordelijkheden van de CEO worden beschreven in sectie 4 van het CG-Charter.

3. VERGADERINGEN

In principe komt de Leadership Council maandelijks bijeen op uitnodiging van de CEO of op vraag van twee van zijn leden. De oproepingen kunnen worden verstuurd per brief, e-mail of via een digitaal platform. Vergaderingen kunnen fysiek worden gehouden of per tele- of videoconferentie.

De dagorde wordt bepaald door de CEO. De dagorde bevat de punten die ter discussie staan op vraag van zijn leden, de Raad van Bestuur en de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

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

De aanbevelingen van de Leadership Council zijn gebaseerd op wederzijds akkoord. Er wordt geen beslissingsmacht overgedragen aan de Leadership Council. De beslissingsmacht blijft het exclusieve voorrecht van de CEO. Als gevolg hiervan hebben de leden van de Leadership Council, behalve de CEO, geen wettelijke of reglementaire verantwoordelijkheid.

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

Mits voorafgaande toestemming van de CEO, kan de Leadership Council gebruik maken van de diensten van interne of externe deskundigen op kosten van de Vennootschap.

De Leadership Council herziet regelmatig zijn Huishoudelijk reglement, alsook de doeltreffendheid van zijn werking.

4. NOTULEN

Notulen van de vergaderingen van de Leadership Council worden opgesteld en goedgekeurd door de leden van de Leadership Council.

5. RAAD VAN BESTUUR

Op uitnodiging van de Voorzitter van de Raad wonen de leden van de Leadership Council regelmatig speciale sessies bij van de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

6. ONAFHANKELIJKHEID VAN GEEST EN BELANGENCONFLICTEN

Indien relevant zullen de bepalingen vervat in Principe 6 van de Code 2020 mutatis mutandis van toepassing zijn op de leden van de Leadership Council.

* * *