

## **INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BEFIMMO NV**

*(Laatste aanpassing: 28 januari 2020<sup>1</sup>)*

### Artikel 1 – Samenstelling

De Raad van Bestuur (hierna de «Raad») bestaat uit een meerderheid van Niet-Uitvoerende Bestuurders, van minstens drie onafhankelijke Bestuurders in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de Belgische Governance Code 2020, en uit een meerderheid van Bestuurders die geen banden hebben met de aandeelhouders van de Vennootschap.

In zijn geheel is de Raad zodanig samengesteld dat hij partij trekt van de competenties en beroepservaring van zijn leden op het gebied van vastgoed en financiën, en ook inzake de uitoefening van een bestuurdersmandaat in een beursgenoteerde vennootschap, zonder daarom kandidaat-bestuurders uit te sluiten van wie de ervaring op andere gebieden en de persoonlijkheid troeven voor de Vennootschap zouden zijn.

Elke Bestuurder moet daarnaast de persoonlijke eigenschappen bezitten die hem in staat stellen om zijn mandaat soepel en collegiaal uit te oefenen, maar wel in alle onafhankelijkheid van geest.

Hij moet een onberispelijke reputatie van integriteit hebben (met name op het vlak van geheimhouding, belangenconflicten en het voorkomen van misbruik van voorwetenschap), kritisch en zakelijk ingesteld zijn en een strategische visie kunnen ontwikkelen.

Elke Bestuurder moet ook voldoende gemotiveerd zijn en over de nodige tijd beschikken om aanwezig te zijn op de vergaderingen van de Raad – en desgevallend de vergaderingen van het of de comité(s) waarvan hij lid is – en om deze vergaderingen voor te bereiden.

Voor de samenstelling van zijn Raad geeft de Vennootschap de voorkeur aan de complementariteit van de competenties, ervaring, kennis en leeftijd en tracht zoveel mogelijk de aanbevelingen van de Corporate Governance Commissie te volgen op het vlak van diversiteit in het algemeen. De Vennootschap schikt zich naar de wettelijke bepalingen op het gebied van de genderdiversiteit.

### Artikel 2 – Benoeming en verlenging van de Bestuurdersmandaten

De duur van de Bestuurdersmandaten mag niet meer dan vier jaar zijn. De mandaten zijn verlengbaar.

De Bestuurders worden benoemd en hun mandaat wordt verlengd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van Befimmo NV, op voorstel van de Raad.

---

<sup>1</sup> Dit document werd opgemaakt in het Frans, in geval van tegenstrijdigheden tussen de Franse versie en haar vertalingen zal de Franse versie primeren.

Alvorens zijn voorstellen te doen aan de Vergadering, zal de Raad:

- (a) De adviezen en aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité inwinnen, met name:
  - inzake het aantal Bestuurders dat het wenselijk acht, zonder dat dit aantal onder het wettelijk minimum mag liggen,
  - inzake de afstemming van het profiel van de Bestuurder van wie het mandaat desgevallend moet verlengd worden op de behoeften van de Raad,
  - inzake de bepaling van het nagestreefde profiel, op basis van de algemene selectiecriteria voor de Bestuurders en op basis van de laatste evaluatie van de werking van de Raad (waaruit onder meer de huidige en benodigde competenties, kennis en ervaring in de schoot van de Raad blijken), en van eventuele bijzondere criteria die gehanteerd worden om één of meer nieuwe Bestuurders te zoeken,
  - inzake de kandidaten die het Benoemings- en Remuneratiecomité reeds identificeerde of interviewde.
- (b) Op zijn beurt een gesprek met de kandidaten hebben, desgewenst hun curriculum vitae en hun referenties onderzoeken, kennis nemen van de andere mandaten die ze uitoefenen (in al of niet beursgenoteerde vennootschappen) en ze evalueren.
- (c) Beraadslagen overeenkomstig de bepalingen van artikels 13 en 14 van dit intern reglement.

De Raad ziet erop toe dat er passende plannen bestaan voor de opvolging van de Bestuurders, van de Chief Executive Officer en van de andere leden van het Uitvoerend Comité en staat in voor een periodieke evaluatie van dit plan. De Raad waakt erover dat elke benoeming of elke verlenging van Bestuurdersmandaten, zowel voor Uitvoerende als voor Niet-Uitvoerende Bestuurders, mogelijk maken om de continuïteit van de werkzaamheden van de Raad en van zijn Comités te garanderen en om het evenwicht in de competenties en de ervaring in hun schoot te bewaren.

Wanneer één of meer bestuurdersmandaten vrij komen, hebben de overblijvende Bestuurders het recht om deze voorlopig in te vullen, op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, tot de volgende Algemene Vergadering die al dan niet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder(s) bevestigt..

### Artikel 3 – Vergoeding van de Bestuurders

3.1 Het bedrag van de vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders wordt bepaald door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van Befimmo NV, op voorstel van de Raad. Alvorens zijn voorstellen aan de Vergadering te doen, wint de Raad de adviezen en aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité in.

De totale vergoeding bestaat uit een jaarlijks vast bedrag en zitpenningen.

Daarnaast ontvangen de Bestuurders die lid zijn van een comité dat door de Raad opgericht is, of die door de Raad met een specifieke opdracht belast worden (in de zin van artikel 7 van dit Reglement), een vergoeding in de vorm van zitpenningen voor hun deelname aan de vergaderingen van deze comités en voor de uitvoering van hun opdracht.

Het bedrag van deze zitpenningen wordt bepaald door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van Befimmo NV, op voorstel van de Raad. Alvorens deze voorstellen te doen aan de Vergadering, wint de Raad de adviezen en aanbevelingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité in.

3.2 Het bedrag van de vergoeding van de Uitvoerende Bestuurder(s) wordt vastgelegd in een overeenkomst met Befimmo NV en wordt bepaald door de Raad op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité. Die zelfde procedure wordt toegepast voor elke herziening van de vergoeding van de Uitvoerende Bestuurder(s).

#### Artikel 4 – Rol van de Voorzitter

De Raad kiest zijn Voorzitter uit zijn Niet-Uitvoerende leden, op basis van zijn kennis, zijn competenties, zijn ervaring en zijn bemiddelingsvermogen.

De Voorzitter van de Raad mag niet de persoon zijn die de uitvoerende functie van Chief Executive Officer uitoefent.

De Voorzitter leidt de werkzaamheden van de Raad. In zijn afwezigheid worden de vergaderingen van de Raad voorgezeten door een Bestuurder die door zijn collega's aangeduid wordt.

De Voorzitter maakt de agenda van de vergaderingen op, nadat hij de Chief Executive Officer raadpleegde, en ziet erop toe dat de procedures inzake de voorbereiding van de vergaderingen, de beraadslagingen, de besluitvorming en de invoering van de beslissingen worden toegepast zoals het hoort.

De Voorzitter spant zich in opdat de Bestuurders tot een consensus zouden komen, terwijl de agendapunten kritisch en opbouwend besproken worden. Hij is de link tussen elke Bestuurder en de Raad. Hij neemt de nodige maatregelen voor een vertrouwensklimaat in de schoot van de Raad van Bestuur, met een bijdrage tot open discussies, tot de opbouwende uiteenzetting van de uiteenlopende standpunten en tot de aansluiting bij de beslissingen die de Raad van Bestuur neemt.

De Voorzitter schenkt bijzondere aandacht aan de vlotte inburgering van elke nieuwe Bestuurder in de Raad en vergewist er zich van dat deze laatste de vorming kreeg die het Benoemings- en Remuneratiecomité uitwerkte.

De Voorzitter knoopt nauwe relaties aan met de Chief Executive Officer, door hem steun en advies te verlenen, met naleving van de uitvoerende verantwoordelijkheden van deze laatste. Hij ziet toe op een doeltreffende wisselwerking tussen de Raad van Bestuur en de Chief Executive Officer.

#### Artikel 5 – Opdrachten van de Raad

Naast de opdrachten die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de Raad toekent, is de Raad belast met de taken die in punt 5 van het Corporate Governance Charter worden opgesomd.

De Raad streeft naar duurzame waardecreatie door de vennootschap, via het bepalen van de strategie van de Vennootschap binnen het kader van het beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat hij bepaalt, door doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap tot stand te brengen en toezicht te houden op de prestaties van de Vennootschap op lange termijn. Om deze duurzame waardecreatie doeltreffend na te streven, ontwikkelt de Raad een inclusieve benadering die een evenwicht tot stand brengt tussen de legitieme belangen en verwachtingen van aandeelhouders en andere stakeholders.

De Raad is daarnaast het orgaan dat beslist over de structuur van het uitvoerend management van de Vennootschap, en dat de bevoegdheden en verplichtingen van het uitvoerend management bepaalt.

## Artikel 6 – Waarnemers

De Raad kan één of meer waarnemers aanduiden die de vergaderingen volledig of deels mogen bijwonen, volgens de modaliteiten die de Raad voor elke waarnemer bepaalt. De waarnemers hebben dezelfde verplichtingen inzake geheimhouding als de Bestuurders.

## Artikel 7 – Comités van de Raad

De Raad richt comités op, waarvan hij het intern reglement opmaakt en duidt, in zijn schoot en op voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomité, de leden van deze comités aan. Bij deze aanduidingen ziet de Raad erop toe dat elk comité zodanig is samengesteld dat het, in zijn geheel, over de vereiste competenties beschikt om zijn opdracht uit te voeren.

Deze aanduidingen beantwoorden aan de wettelijke bepalingen en aan de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code betreffende de samenstelling en de werking van deze comités, en desgevallend worden mutatis mutandis de in bovenstaand artikel 2 beschreven procedures toegepast.

De Raad kan ook opdrachten bepalen en toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, die hem verslag zullen uitbrengen over de uitvoering van hun opdracht.

## Artikel 8 – Aansluiting bij de toepasbare regels

Met de aanvaarding van zijn mandaat sluit de Bestuurder zich aan bij alle regels die van toepassing zijn op Befimmo NV, en in het bijzonder bij de wetgeving op de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen (“GVV”), bij de Statuten van Befimmo NV, bij het corporate governance charter van Befimmo NV, evenals bij huidig intern reglement.

## Artikel 9 – Recht op informatie

Iedere Bestuurder heeft het recht om van Befimmo NV alle informatie en documenten te ontvangen die nodig zijn voor de goede uitoefening van zijn functie, onder voorbehoud van de informatie en documenten in verband met “*corporate opportunities*”, zoals gedefinieerd in het corporate governance charter, en in de gevallen die het vastlegt.

## Artikel 10 – Voorbereiding van de vergaderingen van de Raad

De Voorzitter ziet erop toe dat de Bestuurders tijdig vóór de vergaderingen de passende en juiste informatie ontvangen opdat de Raad met kennis van zaken kan beraadslagen.

De Bestuurders besteden bij de voorbereiding van de zitting van de Raad de nodige tijd aan het onderzoek van de informatie en van de documenten die ze ontvangen, en vragen bijkomende informatie en documenten telkens zij dit gepast achten. Ze verbinden er zich toe om actief mee te werken aan de werkzaamheden van de Raad.

De Raad kan, op kosten van de Vennootschap, toegang krijgen tot onafhankelijke professionelen en alle bijstand die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn taken, na de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte te hebben gebracht.

## Artikel 11 – Frequentie van de vergaderingen

De Raad van Bestuur vergadert minstens vier keer per jaar, en zo vaak als nodig.

## Artikel 12 – Bijeenroeping en agenda

De Raad van Bestuur komt samen na bijeenroeping door zijn Voorzitter of door twee Bestuurders. De bijeenroeping moet minstens 24 uur vóór de bijeenkomst gebeuren.

De oproepingen worden geldig verricht per brief of met ieder ander telecommunicatiemiddel dat een materiële drager heeft. Ze bevatten de agenda.

De agenda vermeldt de onderwerpen die tijdens de vergadering aan bod zullen komen.

## Artikel 13 – Volmachten

Elke verhinderde Bestuurder kan zich op een welbepaalde vergadering door een ander lid van de Raad laten vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk of met ieder ander telecommunicatiemiddel dat een materiële drager heeft, gebeuren.

Een Bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten kreeg.

## Artikel 14 – Quorum en meerderheid

Behalve bij overmacht, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als deze voorwaarde niet vervuld is, moet een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden die, op voorwaarde dat drie Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die op de agenda van de vorige vergadering stonden.

Elke beslissing van de Raad wordt genomen bij absolute meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders en, in het geval één of meer van hen zich onthoudt, bij

meerderheid van de andere Bestuurders. Bij verdeeldheid, is de stem van de persoon die de vergadering voorziet, doorslaggevend.

De Raad van Bestuur kan schriftelijk besluiten treffen. De beslissingen moeten bij eenparig akkoord van de Bestuurders genomen worden.

## Artikel 15 – Notulen

De notulen van de vergadering geven een samenvatting van de besprekingen, specificeren de besluiten die werden genomen en maken melding van het eventuele voorbehoud van bepaalde Bestuurders.

Zij worden door ondertekend door ten minste twee bestuurders, waaronder de voorzitter, net als door alle bestuurders die dit wensen.

Het origineel wordt door Befimmo NV bewaard voor haar archieven.

Een bestuurder, een persoon belast met het dagelijks bestuur of een persoon die uitdrukkelijk bevoegd werd door de Raad, is gemachtigd om afschriften of uittreksels van de notulen voor echt te verklaren.

## Artikel 16 – Belangenconflicten en conflicten van functies

De Bestuurder regelt zijn persoonlijke en zakelijke belangen zo dat elk conflict met de belangen van Befimmo NV vermeden wordt.

De Bestuurder brengt de Raad van Bestuur op de hoogte van de belangenconflicten, en eventueel stemt hij niet mee over het betrokken punt, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere Bestuurder die vaststelt dat een verrichting voorgelegd aan de Raad van Bestuur van aard is een andere vennootschap waarin hij een bestuurdersmandaat of een ander mandaat uitoefent, te interesseren, brengt hiervan onmiddellijk de Voorzitter van de Raad van Bestuur op de hoogte. Behalve wanneer de entiteit waar hij deel van uitmaakt gepaste “*Chinese Wall*”-procedures hanteert, trekt hij zich terug uit het beraadslagings- en beslissingsproces met betrekking tot deze verrichting en ontvangt hij de informatie betreffende die verrichting niet, conform hetgeen hieromtrent in het Corporate Governance Charter voorzien is.

Een Bestuurder mag mandaten in andere vennootschappen aanvaarden, voor zover hij niet meer dan vijf bestuurdersmandaten in beursgenoteerde vennootschappen uitoefent en hij zich schikt naar de verplichtingen omtrent de bekendmaking van deze mandaten die in het corporate governance charter worden bepaald.

Elke Bestuurder die voornemens is om een mandaat te aanvaarden bovenop deze die hij uitoefent (met uitzondering van bestuurdersmandaten in vennootschappen die door Befimmo NV worden gecontroleerd en van de bestuurdersmandaten die, naar het oordeel van de betrokken Bestuurder, niet van aard zijn om zijn beschikbaarheid te beïnvloeden), brengt dit feit ter kennis van de Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité, met wie hij onderzoekt of hij, met deze nieuwe werklust, nog voldoende beschikbaar is voor Befimmo NV.

## Artikel 17 – Transacties in effecten van de Vennootschap

Inzake transacties in effecten van de Vennootschap, is de Bestuurder onderworpen aan de preventieve omtrent marktmisbruik die in het corporate governance charter staan.

Hij moet onder meer de Compliance Officer voorafgaandelijk aan elke transactie op de hoogte brengen.

## Artikel 18 – Zelfevaluatie

Onder leiding van zijn Voorzitter, en desgevallend met assistentie van het Benoemings- en Remuneratiecomité, evalueert de Raad minstens om de drie jaar zijn samenstelling, zijn omvang, zijn doeltreffendheid, zijn werking en ook zijn wisselwerking met de Chief Executive Officer, de andere Bedrijfsleiders en de Comités.

Deze zelfevaluatie heeft de volgende doelstellingen:

- de werking van de Raad van Bestuur beoordelen;
- nagaan of de belangrijkste kwesties passend worden voorbereid en besproken;
- de daadwerkelijke bijdrage van elke Bestuurder inschatten, op basis van zijn aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en zijn opbouwende inbreng in de besprekingen en de besluitvorming; en
- toetsen of de samenstelling van de Raad van Bestuur aan de wenselijke samenstelling beantwoordt, met name indien een zetel open is of in geval van hernieuwing van mandaat;
- beoordelen of de gekozen bestuursstructuur nog steeds geschikt is.

De Raad kan zich bij deze evaluatie door externe deskundigen laten bijstaan.

## Artikel 19 – Andere evaluaties

Onder de leiding van zijn Voorzitter neemt de Raad kennis van de zelfevaluatieverslagen van de Comités die het oprichtte, beoordeelt de samenstelling en de omvang van de Comités en spreekt zich uit over de door deze Comités eventueel voorgestelde aanpassingen.

De Niet-Uitvoerende Bestuurders evalueren jaarlijks hun wisselwerking met de Chief Executive Officer en de andere Bedrijfsleiders (in hun afwezigheid).

De Raad en de Niet-Uitvoerende Bestuurders worden in deze kwestie bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité. Ze mogen zich door externe deskundigen laten bijstaan.