

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITE VAN BEFIMMO NV

(Laatste aanpassing: 28 januari 2020¹)

Artikel 1 - Inleiding

De Raad van Bestuur van Befimmo NV (de “Vennootschap”) heeft beslist om de opdrachten in verband met de benoemingen en de vergoedingen die de Vennootschap betreffen aan één enkel Comité toe te vertrouwen. Dit kreeg de naam Benoemings- en Remuneratiecomité (hierna het “Comité”).

Artikel 2 - Samenstelling en vergoeding

Het Comité bestaat uit minstens drie Bestuurders, die de Raad van Bestuur op voorstel van het Comité aanduidt onder de Niet-Uitvoerende Bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijk moet zijn.

De leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité zijn collectief bevoegd op het gebied van bezoldiging.

De Raad van Bestuur duidt de Voorzitter van het Comité aan.

De Voorzitter van het Comité mag ook Voorzitter van de Raad van Bestuur zijn.

De duur van het mandaat van de leden van het Comité mag de duur van hun mandaat als Bestuurder niet overschrijden. Het mandaat van de leden van het Comité kan tegelijk met hun mandaat als Bestuurder vernieuwd worden.

Zo de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Befimmo NV geen lid van het Comité is, kan hij, maar dit is niet verplicht, de vergaderingen van het Comité bijwonen. Hij mag deze echter niet bijwonen wanneer het Comité dit beslist of uitspraak doet over de vergoeding of de verlenging van het mandaat van de Voorzitter van de Raad van Bestuur (in zijn hoedanigheid van Voorzitter of van Bestuurder). Hij kan betrokken worden bij de bespreking, zonder het Comité te mogen voorzitten, wanneer het zich moet uitspreken over de benoeming van zijn opvolger.

De Chief Executive Officer (“CEO”) neemt deel aan de vergaderingen van het Comité wanneer het de benoeming of de vergoeding van de andere leden van het Uitvoerend Comité van de Vennootschap behandelt.

De leden van het Comité ontvangen zitpenningen, waarvan het bedrag, per vergadering, door de Algemene Vergadering wordt bepaald, op voorstel van de Raad van Bestuur, die zelf vooraf daarover te rade ging bij het Comité.

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

Artikel 3 - Rol van de Voorzitter

De Voorzitter van het Comité roept de vergaderingen van het Comité bijeen en bepaalt hun agenda.

Hij leidt de werkzaamheden van het Comité en ziet erop toe dat de leden van het Comité tot een consensus komen, na een kritische en opbouwende bespreking van de agendapunten.

De Voorzitter neemt de nodige maatregelen met het oog op het ontwikkelen van een vertrouwensklimaat in het Comité en waakt erover dat het Comité een efficiënte werking heeft.

In dat kader ziet hij er onder meer op toe dat elk nieuw lid van het Comité vlot ingeburgerd wordt, met persoonlijke contacten en met de mededeling van nuttige informatie inzake de werking van dit Comité (Intern Reglement van het Comité, notulen van vroegere vergaderingen, enz.), opdat dit nieuw lid snel efficiënt zou kunnen meewerken.

Tot slot is de Voorzitter de bevoorrechte gesprekspartner van de Raad van Bestuur voor elke kwestie waarvoor het Comité bevoegd is.

Artikel 4 - Opdrachten

4.1. Betreffende de benoemingen en de verlengingen van mandaten

Het Comité staat de Raad van Bestuur bij voor de opmaak:

- van profielen voor de Bestuurders, de leden van de Raad van Bestuur, de CEO en de andere leden van het Uitvoerend Comité;
- van procedures voor de benoeming en de verlenging van mandaten - en hun invoering - voor de Bestuurders, de leden van comités van de Raad van Bestuur, de CEO en de andere leden van het Uitvoerend Comité van de Vennootschap (selectiecriteria, profiel, ...);
- en van procedures voor periodieke evaluaties - en hun invoering - betreffende de Raad van Bestuur, de Bestuurders, de comités van de Raad van Bestuur en hun leden, de CEO en de andere leden van het Uitvoerend Comité.

Het Comité kan de opdracht om naar kandidaten te zoeken voor de functie van leden van het Uitvoerend Comité - die geen Bestuurder is - , aan de CEO delegeren. Deze zal aan het Comité verslag uitbrengen over het resultaat van zijn opdracht en de aanwervingsvoorwaarden, en het eveneens het ontwerpcontract dat met deze Effectieve Bedrijfsleider zou gesloten worden, voorleggen. Het Comité zal vervolgens de Raad, met een bijhorende aanbeveling, op de hoogte brengen.

Het Comité adviseert de Raad over het aantal Bestuurders dat het wenselijk acht, zonder dat dit aantal ooit onder het wettelijk minimum mag gaan.

De Raad van Bestuur kan op gelijk welk tijdstip (en met name naar aanleiding van het ontslag of het overlijden van een Bestuurder of omdat een Bestuurder wiens mandaat vervalt, binnenkort zal moeten vervangen worden), het Comité verzoeken om een procedure in te stellen om kandidaat-Bestuurders of Bestuurders die kandidaat zijn voor een functie van lid van een comité te zoeken. De Raad van Bestuur zal in voorkomend geval de vereiste eigenschappen en competenties voor het in te vullen mandaat bepalen.

Onder leiding van zijn Voorzitter stuurt het Comité het proces om kandidaat-Bestuurders/kandidaat-leden van een Comité te zoeken, desgevallend met de hulp van consultants, en onderzoekt de kandidaturen die werden voorgelegd door de Raad van Bestuur, de CEO of gelijk welke andere belanghebbende, evenals de spontane kandidaturen.

Dit onderzoek gebeurt op basis van de laatste evaluatie van de werking van de Raad/het betrokken comité (waaruit onder meer de bestaande en benodigde competenties, kennis en ervaring in de schoot van de Raad/het betrokken Comité blijkt), de algemene selectiecriteria voor Bestuurders, die de Raad van Bestuur vastlegde (en die bepaald worden in het corporate governance charter van de Vennootschap en in het interne reglement van de Raad van Bestuur), en eventuele bijzondere criteria die gehanteerd worden bij het zoeken naar één of meer nieuwe Bestuurders of één of meer leden van een Comité.

Het Comité heeft een gesprek met de potentiële kandidaten, analyseert hun curriculum vitae en hun referenties, beoordeelt ze, neemt kennis van de andere mandaten die ze uitoefenen (in al of niet beursgenoteerde vennootschappen) en stelt de kandidaturen die in aanmerking komen, samen met een aanbeveling, voor aan de Raad van Bestuur.

Wanneer het om de vernieuwing van Bestuurdersmandaten gaat, zal het Comité zich baseren op de laatste evaluatie van de werking van de Raad en nagaan of het profiel van de kandidaten voor de vernieuwing beantwoordt aan de selectiecriteria die de Raad bepaalde. Het Comité zal vervolgens een aanbeveling doen aan de Raad.

Nadat de Raad een beslissing heeft genomen, zal deze de benoeming – of de vernieuwing van de mandaten - van de Bestuurders voorleggen op de volgende Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Het Comité beheert ook het proces voor de herverkiezing of de opvolging van de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het Comité ziet toe op de invoering van gepaste plannen 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 deze plannen. Het waakt erover dat de benoemingen of de verlengingen van bestuurdersmandaten mogelijk maken om de continuïteit van de werkzaamheden van de Raad te garanderen en het evenwicht te bewaren in de competenties en ervaring in de schoot van de Raad van Bestuur en van de Comités die hij oprichtte.

4.2 Met betrekking tot de vergoedingen

Het Comité staat de Raad van Bestuur bij met voorstellen:

- in verband met het beleid voor de vergoeding van de niet-Uitvoerende Bestuurders, de leden van de comités van de Raad, de CEO en de andere leden van het Uitvoerend Comité, en aangaande de eventuele periodieke herzieningen van dit beleid,
- in verband met de eventuele vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders, de leden van de comités van de Raad, de CEO en de andere leden van het Uitvoerend Comité, met inbegrip van de variabele vergoeding, de diverse voordelen en de prestatiepremies op lange termijn, die al of niet aan aandelen gebonden zijn, de vertrekvergoedingen en, in voorkomend geval, in verband met de voorstellen die eruit voortvloeien en die de Raad aan de aandeelhouders moet voorleggen,

- in verband met de bepaling van de prestatiedoelstellingen van de CEO en van de andere leden van het Uitvoerend Comité en de beoordeling van de prestaties ten opzichte van de doelstellingen.

Het remuneratiebeleid heeft de volgende doelstellingen: het aantrekken, belonen en behouden van het nodige talent, het stimuleren van de verwezenlijking van de strategische doelstellingen met inachtneming van de risicobereidheid en de gedragsnormen van de Vennootschap en het bevorderen van duurzame waardecreatie in overeenstemming met het beleid in Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Befimmo.

Het Comité wordt op de hoogte gehouden van de modaliteiten voor de vergoeding van de betrokken personen.

Het Comité bereidt het jaarlijks remuneratieverslag voor dat de Raad bij de jaarlijkse Corporate Governance Verklaring voegt, en geeft toelichting bij dit verslag aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

4.3 Daarnaast gaf de Raad van Bestuur het Comité de opdracht om:

- zich uit te spreken over de voorstellen die de CEO deed in verband met de aanwerving en de oorspronkelijke vergoeding, en ook in verband met elke herziening van de vergoeding (in ruime zin) van bepaalde andere personen die belangrijke functies uitoefenen in de Vennootschap en verantwoordelijk zijn voor een team,
- zich uit te spreken over de voorstellen die de CEO jaarlijks doet over het globale budget voor de verhoging (buiten indexering) van de vaste vergoedingen van de medewerkers van de Vennootschap, en ook over het globaal budget van de variabele vergoedingen die aan deze medewerkers toegekend worden,
- in dit verband in wisselwerking te zijn met de CEO, en tegelijk de Raad van Bestuur op de hoogte te houden van de belangrijkste beslissingen die hieromtrent globaal en niet individueel werden genomen.

4.4 Goedkeuring van contracten

Het Comité zal voorstellen doen aan de Raad van Bestuur in verband met de goedkeuring van de contracten die met de CEO en de andere leden van het Uitvoerend Comité werden gesloten, en, in voorkomend geval, wat betreft de goedkeuring van eventuele wijzigingen van deze contracten.

Het Comité heeft de bevoegdheid om, op kosten van Befimmo NV, beroep te doen op de diensten van consultancybureaus om het bij te staan in de uitoefening van zijn onder Artikel 4 vernoemde opdrachten, na voorafgaande melding aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 5 - Vorming van de Bestuurders

Het Comité werkt een procedure uit voor de vorming van de nieuwe Bestuurders. Op deze manier moeten ze snel kennis kunnen nemen van de kenmerken, de activiteiten en de economische omgeving van de Vennootschap, zodat zij hun mandaat meteen in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen. De procedure zal bestaan uit:

- de overhandiging van documenten (statuten, governance charter, interne reglementen, laatste Halfjaarlijkse en Jaarlijkse Financiële Verslagen, recente brochures),

- het organiseren, bij het begin van het mandaat, van “one to one” ontmoetingen met de Voorzitter van de Raad van Bestuur, met andere Bestuurders, met de CEO en, op verzoek, met één of meer leden van het Uitvoerend Comité (ofwel alleen, ofwel samen met hun medewerkers), die onder meer gaan over het bestuur, de strategie, de risico's en uitdagingen van de Vennootschap en over haar financiële situatie.

Artikel 6 - Vergaderingen

Het Comité vergadert minstens twee keer per jaar, en in ieder geval:

- voor de goedkeuring van de agenda van elke Algemene Vergadering van Befimmo NV, met op de agenda voorstellen voor besluiten die Bestuurdersmandaten betreffen,
- voor het opstellen van het jaarlijks remuneratieverslag.

Het komt zo vaak als nodig samen op verzoek van zijn Voorzitter, van één van zijn leden, van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of van de CEO.

Artikel 7 - Quorum en meerderheid

Om geldig te beraadslagen moet de meerderheid van de leden van het Comité aanwezig zijn. Een lid van het Comité kan zich niet laten vertegenwoordigen. De adviezen en aanbevelingen worden bij meerderheid genomen. De Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

Artikel 8 - Notulen

De notulen geven een samenvatting van de besprekingen en specificeren de adviezen en aanbevelingen, met, in voorkomend geval, melding van het voorbehoud van de leden van het Comité. Ze worden in ontwerpvorm meegedeeld aan de leden van het Comité en worden vervolgens formeel goedgekeurd en getekend tijdens een volgende vergadering van het Comité.

Het origineel wordt door de Vennootschap bewaard voor haar archieven.

Alle leden van de Raad van Bestuur kunnen een kopie van de notulen van het Comité ontvangen.

Artikel 9 - Verslagen

Na elke vergadering van het Comité brengt de Voorzitter van het Comité (of als hij afwezig is een lid van het Comité dat daartoe wordt aangeduid) op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur verslag uit over de uitoefening van zijn opdrachten en deelt, in het bijzonder, de adviezen en aanbevelingen van het Comité mee, zodat de Raad van Bestuur erover kan beraadslagen.

Artikel 10 - Zelfevaluatie

Het Comité evalueert minstens om de drie jaar zijn eigen efficiëntie, zijn werking en zijn wisselwerking met de Raad van Bestuur, herbekijkt zijn Intern Reglement en beveelt vervolgens, in voorkomend geval, de nodige aanpassingen aan bij de Raad van Bestuur.
