



INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007.
Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 23 maart 2010.

INHOUDSOPGAVE

- 1. SAMENSTELLING**
- 2. BENOEMING**
- 3. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**
- 4. WERKING**
- 5. VOORZITTER**
- 6. PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**
- 7. REMUNERATIE**
- 8. GEDRAGSREGELS**

Inleiding

Dit intern reglement maakt deel uit van het CG-Charter van de Vennootschap. Dit intern reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Raad van Bestuur en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Vennootschap.

In dit intern reglement worden een aantal al dan niet met hoofdletter geschreven begrippen gehanteerd die hierin niet zijn gedefinieerd. Deze begrippen hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de begrippenlijst opgenomen in artikel 1 van het CG-Charter.

1. SAMENSTELLING

- 1.1** De Raad van Bestuur telt minimaal 5 en maximaal 11 leden. De Raad van Bestuur moet zijn samengesteld uit uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders die ook onafhankelijke bestuurders kunnen zijn.
- 1.2** Minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur moeten niet-uitvoerende bestuurders zijn. Minstens drie bestuurders moeten onafhankelijk zijn.

Het benoemingsbesluit van de onafhankelijke bestuurders vermeldt de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend.

De Raad van Bestuur beoordeelt, onafhankelijk van het benoemingsbesluit van de aandeelhouders, welke niet-uitvoerende bestuurders hij als onafhankelijk beschouwt. De Raad van Bestuur zal bij de beoordeling van de onafhankelijkheid rekening houden met de criteria daarvoor voorzien in Bijlage A van de CGC, artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en elke andere relevante wetgeving of regelgeving.

Elke onafhankelijke bestuurder die niet langer voldoet aan de in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen beschreven onafhankelijkheidsvereisten, moet de Raad van Bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

- 1.3** Een lijst van de leden van de Raad van Bestuur wordt gepubliceerd in de CG-Verklaring in het Jaarverslag. Deze lijst vermeldt welke leden onafhankelijk zijn. De samenstelling van de Raad van Bestuur is ook beschikbaar op de corporate website, waar elke vereiste actualisering onverwijld wordt aangebracht.

2. BENOEMING

- 2.1** De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Wanneer een plaats van een bestuurder vrijkomt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien.
- 2.2** Het Benoemingscomité draagt één of meer kandidaten tot benoeming voor, rekening houdend met de noden van de Vennootschap en overeenkomstig de statuten en de benoemingsprocedure en selectiecriteria die de Raad van Bestuur daartoe heeft opgesteld.
- 2.3** Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt rekening gehouden met de noodzakelijke diversiteit en complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis.
- 2.4** Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders worden benoemd voor een periode van telkens maximaal 4 jaar.

3. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

3.1 De rol van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap met het oog op het lange termijn succes van de Vennootschap door ondernemend leiding te geven en tegelijkertijd de risico's van de Vennootschap in te schatten en te beheren.

De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de algemene vergadering. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vennootschap berust bij de Raad van Bestuur als collegiaal orgaan.

3.2 Taken van de Raad van Bestuur

In het licht daarvan zijn de hoofdtaken van de Raad van Bestuur:

- De Raad van Bestuur beslist over de strategie van de Vennootschap, haar bereidheid om risico's te nemen, haar waarden en de voornaamste beleidslijnen.
- De Raad van Bestuur ziet erop toe dat de nodige financiële en menselijke middelen voorhanden zijn opdat de Vennootschap haar doelstellingen kan verwezenlijken.
- De Raad van Bestuur houdt toezicht op en beoordeelt de financiële en operationele performantie en de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten van de groep.
- Bij het omzetten van waarden en strategieën in de voornaamste beleidslijnen houdt de Raad van Bestuur rekening met het maatschappelijk verantwoord ondernemen, met genderdiversiteit en met diversiteit in het algemeen
- De Raad van Bestuur keurt een kader van interne controle en risicobeheer goed, opgesteld door het Directiecomité. Dergelijk kader moet duidelijk zijn, de betekenis definiëren van 'interne controle' en 'risicobeheer' en het Directiecomité helpen bij de invoering van interne controle- en risicobeheerssystemen. Daarnaast zal het de belangrijkste kenmerken van deze interne controle- en risicobeheerssystemen van de Vennootschap beschrijven en openbaar maken in de CG-Verklaring.
- De Raad van Bestuur beoordeelt de doeltreffendheid van de Comités van de Raad van Bestuur.
- De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. Tevens staat de Raad van Bestuur in het bijzonder in voor de integriteit en het tijdig openbaar maken van de Jaarrekening en van de andere materiële financiële en niet-financiële informatie die aan de aandeelhouders en aan de potentiële aandeelhouders wordt meegedeeld.
- De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de Corporate Governance-structuur van de Vennootschap en de naleving van de CGC-bepalingen. De Raad van Bestuur ziet toe op de naleving van de verplichtingen van de Vennootschap jegens haar aandeelhouders, en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af.
- De Raad van Bestuur moedigt een effectieve dialoog met de aandeelhouders en potentiële aandeelhouders aan, gebaseerd op wederzijds begrip voor doelstellingen en verwachtingen.

- Op advies van het Benoemings-en Remuneratiecomité keurt de Raad van Bestuur de contracten goed voor de aanstelling van de CEO en van de andere leden van het Directiecomité. De contracten verwijzen naar de criteria die bij het bepalen van de variabele remuneratie in aanmerking worden genomen. Het contract neemt specifieke bepalingen op betreffende een vervroegde beëindiging van het contract.
- De Raad van Bestuur kiest de structuur van het Directiecomité van de Vennootschap, bepaalt diens bevoegdheden en plichten en houdt toezicht op en evalueert de performantie van het Directiecomité.
- De Raad van Bestuur selecteert de Commissaris op voordracht van het Auditcomité en houdt toezicht op diens prestaties en is verantwoordelijk voor het toezicht op de interne auditfunctie ((indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht), rekening houdend met de beoordelingen van het Auditcomité.

Bij de uitvoering van zijn taken moet de Raad van Bestuur handelen in overeenstemming met de belangen van de Vennootschap.

3.3 Bevoegdheidsdelegatie

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, alsook de bijzondere bevoegdheden zoals beschreven in het intern reglement van het Directiecomité, gedelegeerd aan het Directiecomité, voor zover deze bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken van het algemeen en strategisch beleid bepaald door de Raad van Bestuur en niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

4. WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

4.1 Vergaderingen

- (a) De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur en de individuele aanwezigheidsgraad van de bestuurders op deze vergaderingen, worden bekendgemaakt in de CG-Verklaring.

De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders (per e-mail of per fax).

- (b) De niet-uitvoerende bestuurders moeten minstens eenmaal per jaar vergaderen in afwezigheid van de CEO en de andere uitvoerende bestuurders.
- (c) Vergaderingen van de Raad van Bestuur moeten worden bijeengeroepen zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap.

Behalve in dringende gevallen (de Voorzitter van de Raad van Bestuur oordeelt hierover), wordt de agenda voor de vergadering tenminste vijf kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan alle leden van de Raad van Bestuur. Voor elk agendapunt wordt zo mogelijk schriftelijke uitleg en bijkomende informatie verschaft. De agendapunten vermelden steeds of deze zullen worden besproken ter informatie, ter beraad of ter besluitvorming.

- (d) De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de Voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
- (e) Een lid van de Raad van Bestuur kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op de vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.
- (f) De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
- (g) Van de beraadslaging in een vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt door de Secretaris van de Vennootschap of een andere daartoe door de Voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen moeten een samenvatting geven van de besprekingen, de besluiten die werden genomen specificeren en melding maken van eventueel voorbehoud dat door de bestuurders werd gemaakt. De notulen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

4.2 Comités

Om zijn taken en verantwoordelijkheden efficiënt te kunnen vervullen, heeft de Raad van Bestuur gespecialiseerde Comités opgericht om bepaalde specifieke aangelegenheden te analyseren en de Raad van Bestuur hierover te adviseren. Naast de mogelijkheid om andere Comités in te stellen, heeft de Raad van Bestuur een Auditcomité, een Benoemingscomité en een Remuneratiecomité opgericht.

De rol van deze Comités is louter adviserend, de uiteindelijke besluitvorming berust bij de Raad van Bestuur.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur een Directiecomité opgericht waaraan het een deel van zijn bevoegdheden heeft overgedragen.

De Raad van Bestuur moet een intern reglement opstellen voor elk Comité, waarin de rol, de samenstelling en de werking van elk Comité werden gedetailleerd. Daarnaast detailleert de Raad van Bestuur de samenstelling en de werking van elk Comité in de CG-Verklaring.

De Raad van Bestuur moet bijzondere aandacht besteden aan de samenstelling van elk Comité. Hij moet erop toezien dat bij de leden van elk Comité de specifieke kennis en kwaliteiten die nodig zijn voor de optimale werking van dat Comité aanwezig zijn.

4.3 Secretaris van de Vennootschap

De Raad van Bestuur moet een Secretaris van de Vennootschap benoemen, die de Raad van Bestuur, de Voorzitter, de Comit voorzitters en de leden van de Raad van Bestuur bijstaat bij de uitoefening van hun bestuurstaken. Alle leden van de Raad van Bestuur hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de Secretaris van de Vennootschap.

De Secretaris moet erop toezien dat de vennootschapsrechterlijke organen van de Vennootschap de wet naleven, evenals de statuten, het CG-Charter en de interne reglementen van de Vennootschap. De Secretaris rapporteert aan de Raad van Bestuur.

De Secretaris van de Vennootschap assisteert de Voorzitter van de Raad van Bestuur bij de organisatie van de zaken betreffende de Raad van Bestuur en zijn Comit es (het voorbereiden van vergaderingen, verslaggeving van vergaderingen, informatie, enz.).

De Secretaris zorgt voor een goede doorstroming van informatie, zowel binnen de Raad van Bestuur en zijn Comit es als tussen het Directiecomit e en de niet-uitvoerende bestuurders. Hij vergemakkelijkt de initiële vorming en helpt, waar nodig, bij de professionele ontwikkeling.

De Secretaris brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van Bestuur, onder leiding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, over de wijze waarop de procedures, regels en reglementen van de Raad van Bestuur worden uitgevoerd en nageleefd.

De Secretaris van de Vennootschap kan zijn of haar taken uit hoofde van het CG-Charter, of onderdelen daarvan, delegeren aan een plaatsvervanger die hij of zij in overleg met de Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft aangesteld.

5. VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

5.1 Benoeming

De Raad van Bestuur benoemt  en van zijn niet-uitvoerende leden tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur stelt zijn Voorzitter aan op basis van zijn kennis, vakkundigheid, ervaring en bemiddelingsvermogen. Indien de Raad van Bestuur overweegt om de vorige CEO als Voorzitter aan te stellen, moeten de voor- en nadelen van dergelijke beslissing zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen en moet in de CG-Verklaring worden vermeld waarom deze benoeming in het beste belang van de Vennootschap is.

5.2 Rol van de Voorzitter

De Voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding van de Raad van Bestuur en voor de doeltreffendheid van de Raad van Bestuur in al zijn aspecten.

De Voorzitter moet de nodige maatregelen nemen zodat binnen de Raad van Bestuur een klimaat van vertrouwen tot stand komt, dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten die de Raad van Bestuur heeft genomen.

De Voorzitter moet een daadwerkelijke interactie tussen de Raad van Bestuur en het Directiecomit e stimuleren. Hij zou nauwe relaties met de CEO moeten onderhouden en aan de CEO steun en advies geven met respect voor de uitvoerende verantwoordelijkheid van de CEO.

5.3 Taken van de Voorzitter

Binnen de Raad van Bestuur is de Voorzitter primair verantwoordelijk voor:

- het opstellen van de agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, na overleg met de CEO;
- het toezicht op het correct verloop van de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de goedkeuring en de uitvoering van de besluiten;

- de zorg dat de bestuurders accurate, tijdige en duidelijke informatie krijgen vóór de vergaderingen en indien nodig tussen de vergaderingen in, waarbij de Voorzitter erover waakt dat alle bestuurders dezelfde informatie ontvangen;
- het voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het daarbij zorgen dat de Raad van Bestuur functioneert en beslissingen neemt als een collegiaal orgaan;
- het opvolgen van de uitvoering van de genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de Raad van Bestuur omtrent de uitvoering geboden is;
- het toezicht op een regelmatige evaluatie van de ondernemingsstructuur en de corporate governance van de Vennootschap en het beoordelen van hun bevredigde werking;
- de zorg dat de nieuwe leden van de Raad van Bestuur een geschikt opleidingsprogramma doorlopen;
- het leiden van het benoemingsproces van bestuurders, in samenspraak met het Benoemingscomité en erover waken dat de Raad van Bestuur de leden en de voorzitters van de Comités benoemt; en
- het toegankelijk zijn voor de bestuurders, leden van het Directiecomité, het hoofd van de interne auditfunctie (indien er een onafhankelijke interne auditfunctie werd opgericht) om aangelegenheden betreffende het bestuur van de Vennootschap te bespreken.

De Raad van Bestuur kan besluiten om de Voorzitter van de Raad van Bestuur bijkomende verantwoordelijkheden toe te bedelen, zonder evenwel afbreuk te doen aan de niet-uitvoerende aard van dit mandaat.

Naar aandeelhouders en derden toe is de Voorzitter voornamelijk verantwoordelijk voor:

- het voorzitten van de algemene vergadering en ervoor zorgen dat de relevante vragen van aandeelhouders beantwoord worden; en
- het vertegenwoordigen van de Vennootschap op roadshows, vergaderingen met analisten, professionele organisaties, sociaal-economische groeperingen, de overheid, enz. De Voorzitter heeft evenwel het recht om deze verantwoordelijkheden te delegeren aan de CEO.

6. PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

6.1 Vorming en professionele ontwikkeling

- (a) Nieuw benoemde bestuurders zouden een gepaste initiële opleiding moeten krijgen nadat zij tot de Raad van Bestuur zijn toetreden.

Het initiële opleidingsproces heeft als doelstellingen:

- de nieuwe bestuurders te helpen om inzicht te verwerven in de fundamentele kenmerken van de Vennootschap, met inbegrip van haar bestuur, strategie, voornaamste beleidslijnen, financiële en zakelijke uitdagingen; en
- de nieuwe bestuurders te adviseren over hun rechten en plichten als bestuurder.

Indien een nieuw benoemde bestuurder ook lid is van een Comité, zal de initiële opleiding ook een beschrijving van de werking en doelstellingen van dat Comité omvatten, met inbegrip van een omschrijving van de specifieke rol en opdrachten van het Comité.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur bereidt een algemeen opleidingsprogramma voor met de hulp van de Secretaris van de Vennootschap. Dit is erop gericht om aan elke nieuwe bestuurder een algemene opleiding te verschaffen, zoals hierboven bepaald, opdat zij spoedig een daadwerkelijke bijdrage kunnen leveren tot de Raad van Bestuur.

- (b) De bestuurders zijn individueel verantwoordelijk voor de instandhouding en ontwikkeling van de kennis en bekwaamheden waarover zij moeten beschikken om hun functie te kunnen vervullen in de Raad van Bestuur en de comités waarvan zij deel uitmaken. De Vennootschap stelt hiertoe de nodige (financiële) middelen ter beschikking van de bestuurders.

6.2 Advies

Bestuurders kunnen op kosten van de Vennootschap onafhankelijk professioneel advies inwinnen over onderwerpen die binnen hun bevoegdheid vallen, nadat de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.

6.3 Evaluatie

- (a) De Raad van Bestuur staat in voor een periodieke evaluatie van zijn eigen doeltreffendheid met het oog op een voortdurende verbetering van het bestuur van de Vennootschap.

Hiervoor zal de Raad van Bestuur onder leiding van zijn Voorzitter om de twee jaar een evaluatie uitvoeren van zijn omvang, samenstelling, werking en die van zijn Comités alsook van zijn interactie met het Directiecomité.

Deze evaluatie beoogt vier doelstellingen:

1. de werking van de Raad van Bestuur en de Comités beoordelen;
 2. nagaan of de belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken;
 3. de daadwerkelijke bijdrage van elke bestuurder aan de werkzaamheden van de Raad van Bestuur nagaan, zijn of haar aanwezigheid bij de raads- en comitévergaderingen en zijn of haar constructieve betrokkenheid bij de besprekingen en de besluitvorming beoordelen;
 4. de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur en de Comités te beoordelen in het licht van de gewenste samenstelling van de Raad van Bestuur of van de Comités.
- (b) De bestuurders verlenen hun volledige samenwerking aan het Benoemingscomité en eventueel andere personen, intern of extern aan de Vennootschap, belast met de evaluatie van de bestuurders ten einde een periodieke individuele evaluatie mogelijk te maken.
 - (c) De Raad van Bestuur moet om de twee jaar de werking van de Comités beoordelen. Voor deze beoordeling maakt hij tevens gebruik van de resultaten van de individuele beoordeling van de bestuurders. Ook de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de uitoefening van zijn rol binnen de Raad van Bestuur wordt nauwlettend geëvalueerd.
 - (d) Op basis van de resultaten van de evaluatie, zal het Benoemingscomité, indien toepasselijk, en eventueel in samenspraak met externe deskundigen, een verslag met de sterke en zwakke

punten aan de Raad van Bestuur voorleggen en eventueel een voorstel tot benoeming van nieuwe bestuurders of de niet-verlenging van een bestuursmandaat voorleggen.

- (e) Jaarlijks moeten de niet-uitvoerende bestuurders hun interactie met het Directiecomité beoordelen.
- (f) Jaarlijks moet de CEO met het Remuneratiecomité zowel de werking als de prestaties van het Directiecomité beoordelen. De evaluatiecriteria moeten duidelijk worden bepaald. De CEO mag niet aanwezig zijn bij de gesprekken over zijn of haar eigen evaluatie.
- (g) De CG-Verklaring bevat informatie over de belangrijkste kenmerken van het evaluatieproces van de Raad van Bestuur, van zijn Comités en van zijn individuele bestuurders.

7. REMUNERATIE

Het Remuneratiecomité, opgericht door de Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor het opstellen van het remuneratiebeleid ten aanzien van de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders.

Het actueel geldende remuneratiebeleid van de Vennootschap ten aanzien van de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders is opgenomen in Bijlage 6 en wordt tevens vermeld in de CG-Verklaring in het Jaarverslag, die ook op de corporate website van de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld.

8. GEDRAGSREGELS

- (a) Van ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap wordt verwacht dat zij hun bestuursmandaat op een integere, ethische en verantwoorde manier uitoefenen.

Alle bestuurders houden in de eerste plaats het vennootschapsbelang voor ogen. Voor alle bestuurders, zowel uitvoerend als niet uitvoerend, al dan niet onafhankelijk, is het noodzakelijk dat zij beslissen op basis van een onafhankelijk oordeel.

- (b) Van alle leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat zij zich terdege engageren in de uitoefening van hun verantwoordelijkheden.

De bestuurders moeten ervoor zorgen dat zij gedetailleerde en accurate informatie ontvangen die zij grondig bestuderen om op elk ogenblik de voornaamste aspecten van de ondernemingsactiviteit grondig te beheersen. Zij vragen om verduidelijking telkens wanneer zij dit noodzakelijk achten.

- (c) Ieder lid van de Raad van Bestuur verbindt zich ertoe om zowel tijdens zijn of haar lidmaatschap van de Raad van Bestuur als daarna, op geen enkele wijze aan wie dan ook gegevens van vertrouwelijke aard mee te delen betreffende de onderneming van de Vennootschap of de vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de Raad van Bestuur ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij of zij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij of zij bij wet verplicht is om deze mee te delen.

Het is een lid van de Raad van Bestuur wel toegestaan om gegevens als hierboven bedoeld mee te delen aan het personeel van de Vennootschap en de vennootschappen waarin de Vennootschap een belang heeft, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap of deze vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte moeten worden gebracht.

Een lid van de Raad van Bestuur mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

- (d) Ieder lid van de Raad van Bestuur verbindt zich ertoe om tijdens de duur van zijn of haar mandaat noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks en in geen enkele hoedanigheid belangenconflicten met de Vennootschap te doen ontstaan.

Alle bestuurders brengen de Raad van Bestuur op de hoogte van belangenconflicten wanneer deze ontstaan en onthouden zich van stemming over deze aangelegenheden in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Elke onthouding omwille van een belangenconflict wordt openbaar gemaakt in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

- (e) Ieder lid van de Raad van Bestuur wordt geacht het beleid na te leven inzake transacties en andere contractuele banden tussen de Vennootschap en haar bestuurders zoals opgenomen in bijlage 2.
- (f) Bovenstaande gedragsregels zijn ook van toepassing op de Secretaris van de Vennootschap.