



**INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGSCOMITE**

**Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007.**

**Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 23 03 2010.**

## **INHOUDSOPGAVE**

- 1. SAMENSTELLING**
- 2. BEVOEGDHEDEN VAN HET BENOEMINGSCOMITE**
- 3. WERKING**
- 4. DIVERSEN**

## **BIJLAGE**

- 1. PROCEDURE VOOR DE BENOEMING EN HERBENOEMING VAN BESTUURDERS**

## **Inleiding**

Dit intern reglement maakt deel uit van het CG-Charter van de Vennootschap.

In dit intern reglement worden een aantal al dan niet met een 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.

Het Benoemingscomité heeft uitsluitend een adviserende functie ten aanzien van de Raad van Bestuur. Het Benoemingscomité formuleert derhalve aanbevelingen, zoals hierna in detail toegelicht, aan de Raad van Bestuur, die de beslissingsbevoegdheid ter zake behoudt.

### **1. SAMENSTELLING**

**1.1** De leden van het Benoemingscomité worden benoemd door de Raad van Bestuur en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Bestuur. De aanwijzing van de leden van het Benoemingscomité wordt gebaseerd op:

- hun specifieke bekwaamheden en ervaring boven op de algemene bekwaamheidsvereisten voor leden van de Raad van Bestuur; en
- de voorwaarde dat het Benoemingscomité als groep de competenties en ervaring bezit, vereist om zijn taken uit te voeren.

**1.2** Het Benoemingscomité bestaat uit minimum drie bestuurders. De meerderheid van de leden van het Benoemingscomité zijn onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders. Indien er specifieke en gegronde redenen zijn, kan de Raad van Bestuur beslissen om af te wijken van dit principe.

**1.3** Het voorzitterschap van het Benoemingscomité wordt vervuld door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door een niet-uitvoerende bestuurder.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur kan het Benoemingscomité niet voorzitten wanneer de keuze van zijn opvolger wordt behandeld.

**1.4** De duur van het mandaat van een lid van het Benoemingscomité kan de duur van zijn bestuursmandaat niet overschrijden.

**1.5** Bij de aanvang van elke vergadering wordt door het Benoemingscomité een secretaris van de vergadering aangeduid.

### **2. BEVOEGDHEDEN VAN HET BENOEMINGSCOMITE**

#### **2.1 De rol van het Benoemingscomité**

Het Benoemingscomité formuleert aanbevelingen aan de Raad van Bestuur in verband met de benoeming van bestuurders, van de CEO en de andere leden van het Directiecomité.

#### **2.2 Taken van het Benoemingscomité**

Het Benoemingscomité verzekert, in het algemeen, dat het benoemings- en herbenoemingsproces van de leden van de Raad van Bestuur, van de CEO en van het Directiecomité, objectief en professioneel verloopt en heeft, in het bijzonder, de volgende taken:

- (a) het stelt benoemingsprocedures op voor de leden van de Raad van Bestuur en voor de leden van het Directiecomité;
- (b) het draagt de gepaste kandidaten voor voor openstaande bestuursmandaten en het stelt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur;
- (c) het formuleert voorstellen voor herbenoemingen;
- (d) het voert een periodieke evaluatie van de omvang en de samenstelling van de Raad van Bestuur en zijn Comités uit en, indien toepasselijk, maakt het aanbevelingen om die te wijzigen;
- (e) het analyseert de aspecten die verband houden met de opvolging van bestuurders;
- (f) het adviseert over voorstellen (o.m. van het management of de aandeelhouders) met betrekking tot benoemingen en ontslag van bestuurders en leden van het Directiecomité; en
- (g) het adviseert de CEO omtrent de benoeming en het ontslag van leden van het Directiecomité; het evalueert potentiële kandidaten voor een functie binnen het Directiecomité en legt aanbevelingen voor over de benoeming of ontheffing uit hun functie van de leden van het Directiecomité. Voor de benoeming of ontheffing uit de functie van de CEO baseert het Benoemingscomité zijn aanbeveling op een gemotiveerd voorstel van de Raad van Bestuur. Voor de benoeming of de ontheffing uit de functie van de andere leden van het Directiecomité, baseert het zijn aanbeveling op een gemotiveerd voorstel dat door de CEO in overleg met de Voorzitter van de Raad van Bestuur werd opgesteld.

### **3. WERKING**

#### **3.1 Vergaderingen**

- (a) Het Benoemingscomité vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van het Benoemingscomité, maar komt op zijn minst tweemaal per jaar bijeen. Het Benoemingscomité vergadert voorts tussentijds wanneer zich wijzigingen opdringen in de samenstelling van de Raad van Bestuur, zowel voor een herbenoeming als een nieuwe benoeming.

Regelmatig (minstens om de twee tot drie jaar) herziet het zijn intern reglement, evalueert het zijn eigen doeltreffendheid en doet het aan de Raad van Bestuur aanbevelingen met betrekking tot de nodige wijzigingen.

- (b) Vergaderingen van het Benoemingscomité worden bijeengeroepen door de voorzitter van het Benoemingscomité of op verzoek van twee leden ervan.

Behalve in dringende gevallen (de voorzitter van het Benoemingscomité oordeelt hierover), wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf kalenderdagen vóór de vergadering toegezonden aan de leden van het Benoemingscomité. Voor elk agendapunt wordt zoveel mogelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. Materies die te delicaat zijn om op schrift te worden gesteld, worden uitvoerig besproken tijdens de vergaderingen.

De voorzitter van het Benoemingscomité moet erop toezien dat de leden precieze, volledige en duidelijke informatie ontvangen. De CEO is verplicht om alle nodige

informatie te leveren. Het Benoemingscomité kan verder alle gewenste ophelderingen vragen. Enkel de voorzitter van het Benoemingscomité kan rechtstreeks communiceren met het Directiecomité om bijkomende informatie te vragen. De overige leden stellen hun vragen via de voorzitter van het Benoemingscomité.

Indien alle leden aanwezig zijn, kan het Benoemingscomité geldig beraadslagen en hoeft de bijeenroeping niet te worden verantwoord.

- (c) Het aanwezigheidsquorum bestaat uit twee leden die fysiek vergaderen. De leden van het Benoemingscomité kunnen niet deelnemen aan een vergadering door middel van een telefoonconferentie of een ander communicatiemiddel, tenzij bij hoogdringendheid en met toestemming van de voorzitter van het Benoemingscomité.
- (d) Beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden van het Benoemingscomité. Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van het Benoemingscomité doorslaggevend.
- (e) De Voorzitter van de Raad van Bestuur beschikt over een doorlopende uitnodiging om deel te nemen aan de vergaderingen van het Benoemingscomité, indien de Voorzitter van de Raad van Bestuur geen lid is van dit Comité. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal evenwel niet aanwezig zijn op de vergaderingen van het Benoemingscomité waarin zijn eigen herbenoeming of ontslag wordt besproken.
- (f) De voorzitter van het Benoemingscomité nodigt naar keuze andere personen uit om zijn vergaderingen bij te wonen.
- (g) De CEO neemt deel aan de vergaderingen van het Benoemingscomité wanneer dit de benoeming van de leden van het Directiecomité behandelt.
- (h) Elk lid van het Benoemingscomité zal het Benoemingscomité in kennis stellen van:
  - elk persoonlijk financieel belang (uitgezonderd als aandeelhouder) bij elke aangelegenheid waarover het Benoemingscomité beslist; en
  - elk belangenconflict dat zou kunnen ontstaan omwille van andere mandaten die dat lid vervult.

### **3.2 Rapportering aan de Raad van Bestuur**

- (a) De persoon die daartoe door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, maakt een verslag op van de bevindingen en de aanbevelingen van de vergadering van het Benoemingscomité. Hij of zij maakt dit verslag zo spoedig mogelijk na de vergadering over aan alle leden van de Raad van Bestuur.
- (b) Het Benoemingscomité dient de Raad van Bestuur duidelijk en tijdig te informeren omtrent belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder de eigen verantwoordelijkheden.
- (c) Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van het Benoemingscomité tijdens vergaderingen van de Raad van Bestuur nadere informatie over de resultaten van de besprekingen van het Benoemingscomité.
- (d) De voorzitter van het Benoemingscomité (of enig ander lid van het Benoemingscomité) is beschikbaar om tijdens de jaarlijkse algemene vergadering vragen te beantwoorden omtrent de werkzaamheden van het Benoemingscomité.

- (e) Het Benoemingscomité betracht de uiterste discretie bij het opstellen van schriftelijke stukken over zijn beraadslaging en aanbevelingen. Materies die te delicaat zijn om op schrift te worden gesteld, worden enkel uitvoerig besproken tijdens de vergaderingen van het Benoemingscomité.

#### **4. DIVERSEN**

- 4.1** Het Benoemingscomité toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit intern reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Bestuur en stelt zonodig wijzigingen voor.
- 4.2** De Raad van Bestuur kan dit intern reglement te allen tijde wijzigen of de bevoegdheden die aan het Benoemingscomité werden toegekend, herroepen.
- 4.3** Dit intern reglement en de samenstelling van het Benoemingscomité worden op de website van de Vennootschap geplaatst. De samenstelling van het Benoemingscomité wordt elk jaar ook opgenomen in het Corporate Governance Verklaring van het Jaarverslag.

## **BIJLAGE 1 bij het Intern Reglement van het Benoemingscomité**

### **PROCEDURE VOOR DE BENOEMING EN DE HERBENOEMING VAN BESTUURDERS**

1. De Voorzitter van de Raad van Bestuur of een andere niet-uitvoerende bestuurder leidt het benoemingsproces.
2. Voor elke nieuwe benoeming in de Raad van Bestuur evalueert het Benoemingscomité welke bekwaamheden, kennis en ervaring reeds aanwezig en nodig zijn in de Raad van Bestuur.  
Op basis van deze evaluatie, stelt het Benoemingscomité een profiel op dat de vereiste rol, bekwaamheden, ervaring en kennis van de nieuwe bestuurder omschrijft.
3. Het Benoemingscomité zoekt de geschikte kandidaten en toetst of de kandidaten voor een nieuw bestuursmandaat voldoen aan het profiel.
4. Nieuwe kandidaat-bestuurders worden door het Benoemingscomité gehoord tijdens een interview.
5. De niet-uitvoerende bestuurders worden terdege bewust gemaakt van de omvang van hun plichten op het ogenblik dat zij zich kandidaat stellen, voornamelijk wat de tijd betreft die zij zullen moeten besteden aan de uitvoering van hun opdracht.  
Niet-uitvoerende bestuurders mogen niet meer dan vijf bestuursmandaten bekleden in beursgenoteerde vennootschappen.  
De niet-uitvoerende bestuurders zorgen ervoor dat zij over voldoende tijd beschikken om te voldoen aan wat van hen verwacht wordt, rekening houdend met het aantal en het belang van hun diverse andere engagementen.  
Eventuele wijzigingen in de andere relevante engagementen en nieuwe engagementen buiten de Vennootschap worden te gepaste tijde aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur gemeld.
6. Vervolgens draagt het Benoemingscomité de geschikte kandidaten voor aan de Raad van Bestuur. De Voorzitter van de Raad van Bestuur ziet erop toe dat de Raad van Bestuur over voldoende informatie beschikt over de voorgedragen kandidaat, zoals het curriculum vitae, de beoordeling door het Benoemingscomité gebaseerd op een initieel interview van de kandidaat, een lijst van functies die de kandidaat reeds vervult en eventueel elke andere informatie die nodig is om de onafhankelijkheid van de kandidaat te evalueren.  
Het Benoemingscomité kan op kosten van de Vennootschap extern professioneel advies inwinnen over onderwerpen die binnen zijn bevoegdheid vallen, nadat de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan werd ingelicht.
7. Voorafgaand aan de benoeming door de algemene vergadering, deelt de Raad van Bestuur de benoeming van de kandidaten tot onafhankelijk bestuurder ter kennisgeving mee aan de ondernemingsraad.
8. Na kennis te hebben genomen van de voorgedragen kandidaten, formuleert de Raad van Bestuur een voorstel van benoeming of herbenoeming aan de algemene vergadering.  
Voorstellen tot benoeming moeten minstens 24 dagen voor de algemene vergadering worden meegedeeld.  
Het voorstel tot benoeming door de algemene vergadering wordt vergezeld van relevante informatie over de professionele kwaliteiten van de kandidaat, samen met een lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult. De Raad van Bestuur geeft aan of een kandidaat

beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid en vermeldt ook de voorgestelde termijn van het mandaat.

9. Het Jaarverslag van de Raad van Bestuur vermeldt op beknopte wijze het curriculum vitae van de bestuurders.