



CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

update 25 november 2014

Inhoud

1.	Inleiding.....	2
2.	Raad van bestuur	3
3.	Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen	13
4.	Dagelijks Bestuur	19
5.	Remuneratie	21
6.	Belangenconflicten	24
7.	Beleidslijnen inzake personeel.....	26
8.	De aandeelhouders en de algemene vergadering.....	26
9.	De bevoegdheden van het bestuursorgaan, met name wat de mogelijkheid tot uitgifte of inkoop van aandelen betreft	34
10.	Maatregelen inzake handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik).....	34

1. Inleiding

Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest) heeft op 25 november 2014 het statuut aangenomen van openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap (hierna GVV).

Op 19 maart 2014 heeft de buitengewone algemene vergadering haar goedkeuring gegeven aan het voorstel van de raad van bestuur om de naam van de vennootschap, Serviceflats Invest NV ("SFI") te veranderen in **Care Property Invest NV**, afgekort CP Invest.

Op 25 november 2014 werd, ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering tot aanname van het statuut van openbare GVV een hieraan aangepaste versie van het charter goedgekeurd door de raad van bestuur.

In uitvoering van de Belgische Corporate Governance Code heeft de raad van bestuur van Care Property Invest (de "vennootschap") op 7 december 2005 haar Corporate Governance Charter goedgekeurd. Het Corporate Governance Charter wordt in functie van de ontwikkelingen van het beleid inzake corporate governance op regelmatige wijze geactualiseerd.

Dit charter wordt jaarlijks geactualiseerd. Laatste update: 25 november 2014.

In overeenstemming met artikel 96, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen ("**W. Venn.**") (zoals gewijzigd door de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen) en het Koninklijk Besluit van 6 juni 2010 houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen, dient Care Property Invest de Belgische Corporate Governance Code 2009 na te leven.

De Belgische Corporate Governance Code 2009 is beschikbaar op de website www.corporategovernancecommittee.be. De vennootschap hanteert deze als referentiecode en doet al het mogelijke om op elk ogenblik te beantwoorden aan de normen ter zake. Hierbij wordt rekening gehouden met het specifieke karakter van de vennootschap.

De Corporate Governance Code 2009 hanteert het "pas toe of leg uit"-principe, waarbij afwijkingen van de aanbevelingen moeten worden verantwoord.

De vennootschap volgt de Belgische Corporate Governance Code 2009, met uitzondering van:

- *Bepaling 2.9. van de Code 2009 – Secretaris: gelet op het beperkt aantal en de eenvoud van de procedures, regels en reglementen die op de werking van de raad van toepassing zijn, wordt geen secretaris aangesteld. Elke bestuurder kan zich wel voor elke vraag hieromtrent rechtstreeks wenden tot de Algemeen Directeur van de vennootschap.*
- *Bepaling 4.5 - bestuursmandaten in beursgenoteerde vennootschappen van niet-uitvoerend bestuurders: De heer De Peuter (niet-uitvoerend bestuurder) vervult meer dan 5 mandaten als bestuurder in beursgenoteerde vastgoedcertificaten. De raad van bestuur heeft hiervan akte genomen op 13 januari 2010 en terzake geen bezwaar gemaakt, gezien de certificaten als een financieringsproduct eerder dan als een operationele vennootschap dienen beschouwd te worden. De raad van bestuur stelt ook vast dat hierdoor zijn beschikbaarheid als bestuurder voor de vennootschap geenszins wordt bezwaard.*
- *Principe 5. van de Code 2009 – Gespecialiseerde Comités: Omwille van de beperkte omvang van de vennootschap, en gezien de evenwichtige samenstelling van de raad en de frequentie van vergaderen, worden geen comités opgericht die een adviserende functie hebben t.a.v. de bevoegdheden van de raad van bestuur inzake audit, benoeming en remuneratie, maar zal de raad deze taken zelf en in plenaire vergadering op zich nemen. Care Property Invest is tevens wettelijk niet verplicht om een audit- en remuneratiecomité op te richten.*

Het Corporate Governance Charter kan worden geraadpleegd via de website van de vennootschap www.carepropertyinvest.be en kan worden aangevraagd op de zetel van de vennootschap en kan op verzoek eveneens worden bezorgd per brief, e-mail of fax.

De raad van bestuur dient in zijn jaarverslag een specifiek hoofdstuk te wijden aan corporate governance (de "**Corporate Governance Verklaring**"), waarin de praktijken van de vennootschap inzake corporate governance tijdens het betrokken boekjaar worden besproken, met inbegrip van de specifieke informatie die wordt vereist door de toepasselijke wetgeving en de Corporate Governance Code 2009.

Dit Corporate Governance Charter zal onder de titel Corporate Governance Verklaring na actualisatie integraal opgenomen worden in het Jaarverslag 2014.

2. Raad van bestuur

Aantal leden

De raad van bestuur telt een variabel aantal leden. Het minimumaantal bestuurders bedraagt vijf. Overeenkomstig artikel 13 van de Wet d.d. 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen (GVV – wet)) telt de raad van bestuur minstens drie onafhankelijke leden in de zin van artikel 526 *ter* W. Venn.

Profiel

De raad van bestuur is zo samengesteld dat de openbare GVV autonoom en in het uitsluitend belang van de vennootschap kan worden bestuurd.

De bestuurders dienen de vereiste professionele betrouwbaarheid en de voor de functie passende bekwaamheid te beschikken zoals vereist door het artikel 14 §1 tweede lid GVV – wet. Onder voorbehoud van aanvaarding door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "**FSMA**"), kan de voor de functie passende bekwaamheid blijken uit hun ervaring en kennis m.b.t. vastgoed in het algemeen, of m.b.t. de doelgroep van de bewoners, nl. ouderen.

De bestuurders dienen geen aandeelhouder te zijn.

Het is de bestuurders toegestaan bijkomende bestuursmandaten op te nemen in al dan niet beursgenoteerde bedrijven. Zij moeten de voorzitter van de raad van bestuur hiervan in kennis stellen. In overeenstemming met de Corporate Governance Code 2009 mogen de niet-uitvoerende bestuurders niet meer dan vijf bestuurdersmandaten in beursgenoteerde vennootschappen bekleden, behoudens toestemming door de raad van bestuur (als toepassing van het "pas toe of leg uit"-principe). Eventuele wijzigingen in de andere engagementen en nieuwe engagementen van de bestuurders buiten de vennootschap, worden door de bestuurders ten gepaste tijde gemeld aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Conform artikel 14§1 GVV – Wet kunnen de bestuurders enkel natuurlijke personen zijn. De enige bestuurder in functie die geen natuurlijke persoon is, met name BNP PARIBAS FORTIS NV, zal, in navolging van de overgangsregeling van de GVV - regelgeving, haar mandaat kunnen behouden tot de gewone algemene vergadering van 2015.

Op basis van artikel 518 *bis*, §1 W. Venn., ingevoerd door de Wet van 28 juli 2011, dient ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur (afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal) van een ander geslacht te zijn dan dat van de overige leden, en dit vanaf de eerste dag van het achtste boekjaar dat aanvangt na 14 september 2011, d.i. vanaf 1 januari 2019.

Care Property Invest streeft ernaar om uiterlijk tegen de door de wet opgelegde einddatum aan het vereiste quotum van vrouwelijke bestuursleden tegemoet te komen, en zal hier in de toekomst rekening mee houden wanneer voorstellen tot benoeming in overweging worden genomen. De vennootschap ziet er in elk geval op toe dat de raad van bestuur is samengesteld met oog voor diversiteit in het algemeen, alsook complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis.

Duur van het mandaat

De duur van het bestuurdersmandaat mag vier jaar niet overschrijden. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar na een gunstige evaluatie van hun engagement en effectiviteit door de raad van bestuur.

Benoeming

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt.

De houders van bijzondere aandelen hebben het recht om een lijst van ten minste 16 kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering kan maximaal acht bestuurders kiezen uit deze lijst. De bestuurders worden "bestuurders voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen" genoemd.

Er bestaat een akkoord onder de houders van bijzondere aandelen om bij de voordracht door de houders van bijzondere aandelen rekening te houden met een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging van de bijzondere aandeelhouders in de raad van bestuur en met de mogelijkheid om één of twee kandidaten van externe organisaties of instellingen voor te dragen wiens vertegenwoordiging door de bijzondere aandeelhouders opportuun en in het belang van de vennootschap wordt geacht.

De gewone aandelen hebben het recht om één of meerdere kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering kan bestuurders kiezen uit deze kandidaten, met een maximum van drie.

Elk voorstel tot benoeming van een bestuurder aan de algemene vergadering wordt vergezeld van een aanbeveling door de raad van bestuur.

Alvorens de kandidatuur te overwegen vergewist de voorzitter van de raad van bestuur zich ervan dat de raad van bestuur over voldoende informatie beschikt over de kandidaat, zoals het curriculum vitae, de beoordeling van de kandidaat op basis van het eerste gesprek met de leden van het Dagelijks Bestuur, en de lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult en desgevallend de informatie die nodig is voor de evaluatie van de onafhankelijke kandidaat op basis van de criteria van onafhankelijkheid van artikel 526 *ter W. Venn. (zie ook punt "Onafhankelijke bestuurders")*.

Het voorstel tot benoeming maakt melding van de voorgestelde duur van het mandaat, die niet meer dan vier jaar mag bedragen, en wordt vergezeld van relevante informatie over de professionele kwaliteiten van de kandidaat, samen met een lijst van de functies die de kandidaat vervult. Het voorstel tot benoeming geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de kandidatuur door de FSMA, zo deze goedkeuring nog niet werd bekomen.

De voorstellen tot benoeming worden samen met de andere agendapunten van de desbetreffende algemene vergadering bekendgemaakt.

Indien een bestuurdersmandaat voor welke reden ook openvalt, zal als volgt in de vacature worden voorzien:

- betreft het een bestuurder voorgedragen door de houders van de bijzondere aandelen, dan heeft de raad van bestuur het recht om voorlopig - in afwachting van de algemene vergadering - in de vacature te voorzien;

- betreft het een bestuurder verkozen op voordracht van houders van gewone aandelen, dan wordt door de overblijvende bestuurders, voor zover geen jaarvergadering plaatsvindt binnen de zes maanden na kennisname door de raad van bestuur van het openvallen van het bestuurdersmandaat, onmiddellijk een algemene vergadering bijeengeroepen ter benoeming van een nieuwe bestuurder.

De nieuwe bestuurder wordt steeds benoemd op voordracht van de aandeelhouders van dezelfde klasse, zoals voorzien in artikel 16 van de statuten.

Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders

Ten minste de helft van de bestuurders zijn niet-uitvoerende bestuurders. Behalve de Gedelegeerd Bestuurders, zijn alle andere bestuurders niet-uitvoerende bestuurders.

Onafhankelijke bestuurders

Alle onafhankelijke bestuurders die worden aangesteld, voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526 *ter W. Venn.*

Elke onafhankelijke bestuurder die niet langer voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten, brengt de raad van bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte.

De onafhankelijke bestuurders van de vennootschap op de datum van dit Corporate Governance Charter zijn de heren Mark Suykens, Alfons Blondeel en Paul Van Gorp.

Voorzitter

BENOEMING

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de bestuurders voorgedragen door de houders van de bijzondere aandelen. De voorzitter van de raad van bestuur op datum van dit Corporate Governance Charter is de heer Mark Suykens.

PROFIEL

De voorzitter van de raad van bestuur kan geen uitvoerende verantwoordelijkheid hebben, en kan dus niet worden aangesteld als Gedelegeerd Bestuurder zoals ook de Algemeen Directeur/Gedelegeerd Bestuurder geen voorzitter kan zijn van de raad van bestuur. Het voorzitterschap van de raad kan wel *ad interim* worden waargenomen door een uitvoerende bestuurder en dus ook door de Algemeen Directeur/Gedelegeerd Bestuurder (De statuten van de vennootschap bepalen immers dat indien de voorzitter verhinderd is, de raad van bestuur wordt voorgezeten door de oudst aanwezige bestuurder voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen, *zie verder*).

TAKEN

De voorzitter van de raad van bestuur geeft leiding aan de raad van bestuur. Hij of zij neemt de nodige maatregelen met het oog op de totstandkoming van een klimaat van vertrouwen binnen de raad van bestuur, dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten van de raad. De voorzitter stimuleert de daadwerkelijke interactie tussen de raad van bestuur en het Dagelijks Bestuur.

De voorzitter van de raad zit de algemene vergadering voor. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudst aanwezige bestuurder voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen.

De voorzitter legt de agenda van de raadsvergaderingen vast - na overleg met het Dagelijks Bestuur - en ziet erop toe dat de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de goedkeuring van voorstellen vanwege het Dagelijks Bestuur en de uitvoering van de besluiten correct verlopen.

De voorzitter ziet erop toe dat de bestuurders accurate, tijdige en duidelijke informatie ontvangen vóór de vergaderingen, en indien nodig, tussen de vergaderingen in. Met betrekking tot de raad van bestuur ontvangen alle bestuurders dezelfde informatie.

Taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur

De vennootschap wordt geleid door een collegiale raad van bestuur, wiens taak erin bestaat het lange termijnsucces van de vennootschap na te streven en ervoor te zorgen dat risico's kunnen worden ingeschat en beheerd.

De raad van bestuur beslist over de waarden en de strategie van de vennootschap, de risico's en beleidslijnen en zorgt ervoor dat de nodige financiële, personeels- en werkingsmiddelen beschikbaar zijn om de doelstellingen te verwezenlijken.

De raad van bestuur verzekert zich ervan dat zijn verplichtingen ten opzichte van alle aandeelhouders duidelijk zijn en dat er aan voldaan wordt. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de aandeelhouders over de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden.

Inzake haar toezichtstaak, zal de raad van bestuur toezicht uitoefenen op de prestaties van het Dagelijks Bestuur, de commissaris, de vastgoeddeskundige en de interne controle, meer in het bijzonder met betrekking tot het beheer van risico's en de integriteit van de jaarrekening (*zie punt 2 Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen voor een gedetailleerde bespreking van de audit en de interne risico- en beheersystemen*).

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De bestuurders stellen tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in het Wetboek van vennootschappen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap. Hij mag alle daden stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. In het bijzonder behoren volgende taken toe aan de raad van bestuur:

- beslissing om een project al dan niet op te nemen in het investeringsprogramma (selectie bouwplaatsen);
- eventuele ontbinding leasingovereenkomsten: betaling eindeopstalvergoeding en eigendomsrecht;
- opstellen jaarrekening, jaarverslag en halfjaarverslag;
- waardering bij aankoop en verkoop onroerend goed;
- voorstel en nazicht toekomstige kapitaalverhogingen;
- opstellen van de type-leasingovereenkomst en de essentiële wijzigingen eraan;
- beslissing tot ontbinding leasingovereenkomst en vordering tot schadevergoeding;
- beslissing tot uitwinning van de gemeentelijke waarborg of van de bankwaarborg;
- vaststelling van de investeringswaarde van de uitgevoerde projecten;

- beslissing tot toewijzing van de aannemingsopdrachten;
- bepaling personeelsbestand;
- toekenning weddenverhogingen;
- uitvoering en eventuele wijzigingen Overeenkomst Vlaamse Regering (B.S. 17/01/96);
- bijkomende controles door commissaris op vraag van Vlaams Gewest;
- financieringsstrategie.

Bezoldiging

De opdracht van bestuurder is bezoldigd. De vergoeding van de bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering. Voor wat het remuneratiebeleid van de vennootschap betreft, wordt verwezen naar punt 5. Remuneratie.

Werking raad van bestuur

De raad van bestuur komt zoveel bijeen als nodig voor de uitoefening van zijn taken. De raad vergadert normaal tweemaandelijks, maar ook telkens wanneer de belangen van de vennootschap dit vereisen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders wanneer de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief, telegram, e-mail, telefax of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en indien ten minste drie bestuurders voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een collega volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. Elke bestuurder kan tevens zijn advies per brief, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze meedelen aan de voorzitter.

Wanneer gerechtvaardigd door dringende noodzakelijkheid en door het vennootschapsbelang, kan een beslissing worden aangenomen bij unaniem schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure mag echter niet worden gebruikt voor de goedkeuring van de jaarrekeningen en voor het toegestaan kapitaal.

De besluitvorming binnen de raad mag niet gedomineerd worden door een individu, noch door een groep van bestuurders. De besluitvorming geschiedt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Wijzigingen in het beleid ten aanzien van de opties vastgesteld in het beleggingsbudget en het business plan van de

vennootschap vereisen evenwel een meerderheid van 70% van de leden van de raad van bestuur. Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen binnen de raad van bestuur heeft de voorzitter doorslaggevende stem.

Gelet op het beperkt aantal en de eenvoud van de procedures, regels en reglementen die op de werking van de raad van toepassing zijn, wordt geen secretaris aangesteld. Elke bestuurder kan zich wel voor elke vraag hieromtrent rechtstreeks wenden tot de Algemeen Directeur van de vennootschap.

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.

Voor alle bestuurders, zowel de uitvoerende als de niet-uitvoerende, en voor deze laatste ongeacht of zij al dan niet onafhankelijk zijn, is het noodzakelijk dat zij beslissen op basis van een onafhankelijk oordeel.

De bestuurders zorgen ervoor dat zij gedetailleerde en accurate informatie ontvangen, die zij grondig bestuderen teneinde de voornaamste aspecten van de ondernemingsactiviteit grondig te kunnen en te blijven beheersen. Zij vragen om verduidelijking telkens wanneer zij dit noodzakelijk achten.

Hoewel zij deel uitmaken van hetzelfde collegiaal orgaan, vervullen zowel de uitvoerende als de niet-uitvoerende bestuurders elk een specifieke en complementaire rol in de raad van bestuur. De uitvoerende bestuurders voorzien de raad van bestuur van alle relevante zakelijke en financiële informatie opdat deze laatste zijn rol effectief kan vervullen. De niet-uitvoerende bestuurders stellen de strategie en de voornaamste beleidslijnen, zoals voorgesteld door het Dagelijks Bestuur, op een kritische en constructieve wijze ter discussie, en helpen deze verder uitwerken. De niet-uitvoerende bestuurders bekijken nauwkeurig de prestaties van het Dagelijks Bestuur in het licht van de overeengekomen doelstellingen.

Bestuurders dienen omzichtig om te springen met de vertrouwelijke informatie die zij hebben ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder en mogen deze enkel gebruiken in het kader van hun mandaat.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Vorming (nieuwe) bestuurders

De voorzitter zorgt ervoor dat nieuw benoemde bestuurders een gepaste initiële vorming krijgen opdat zij snel kunnen bijdragen tot de raad van bestuur.

Evaluatie

Onder leiding van de voorzitter evalueert de raad van bestuur om de 2 à 3 jaar zijn omvang, samenstelling en werking, alsook de interactie met het Dagelijks Bestuur. Voorafgaand aan de herbenoeming van bestuurders wordt overgegaan tot de evaluatie van de individuele bijdrage, het engagement en de effectiviteit van elke bestuurder conform het evaluatieproces.

Het evaluatieproces beoogt vier doelstellingen:

- het beoordelen van de werking van de raad van bestuur;
- nagaan of de belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken;
- het evalueren van de daadwerkelijke bijdrage van elke bestuurder, zijn of haar aanwezigheid bij de vergaderingen van de raad en zijn of haar constructieve betrokkenheid bij de besprekingen en de besluitvorming;
- nagaan of de huidige samenstelling van de raad van bestuur overeenstemt met deze die wenselijk is.

De niet-uitvoerende bestuurders evalueren geregeld (bij voorkeur één keer per jaar) hun interactie met het Dagelijks Bestuur. Daartoe komen zij minstens éénmaal per jaar bijeen in afwezigheid van de uitvoerende bestuurders.

De bijdrage van elke bestuurder wordt periodiek geëvalueerd om - rekening houdend met wijzigende omstandigheden - de samenstelling van de raad van bestuur te kunnen aanpassen.

De raad van bestuur handelt op basis van de resultaten van de evaluatie door zijn sterktes te onderscheiden en zijn zwaktes aan te pakken. Desgevallend houdt dit in dat er nieuwe leden ter benoeming worden voorgedragen, dat wordt voorgesteld om bestaande leden niet te herbenoemen of dat maatregelen worden genomen die nuttig worden geacht voor de doeltreffende werking van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergewist zich ervan dat de nodige maatregelen zijn getroffen om te zorgen voor een ordentelijke opvolging van de leden van de raad van bestuur. Voorts zorgt hij ervoor dat alle benoemingen en herbenoemingen, zowel van uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders, het mogelijk maken om een gepast evenwicht van bekwaamheden en ervaring in de raad van bestuur in stand te houden.

Samenstelling van de raad van bestuur per 31 december 2013

- **MARK SUYKENS**

Voorzitter – Niet-uitvoerend bestuurder - Onafhankelijk bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 04/01/1952

- Begin van het mandaat: 28/01/2004, voorzitter van de raad van bestuur sinds 01/01/2006.
- Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering van mei 2015.
- Huidige functie: Algemeen Directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw.
- Andere mandaten: Bestuurder Pinakes NV.
De heer Suykens vervult geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.
- Hij beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd in artikel 526 *ter* W. Venn.

- **WILLY PINTENS**

Gedelegeerd (uitvoerend) Bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 11/09/1946

- Begin van het mandaat: sinds de oprichting van de vennootschap op 30/10/1995 (eerst als vast vertegenwoordiger van het Gemeentekrediet, vanaf 16/05/2001 in persoonlijke naam), sinds 08/04/1998 gedelegeerd bestuurder, in de periode 28/01/2004 – 01/01/2006 ook voorzitter van de raad van bestuur.
- Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering van mei 2015.
- Huidige functie: gepensioneerd.
- Andere mandaten: de heer Willy Pintens vervult geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.

- **PETER VAN HEUKELOM**

Gedelegeerd (uitvoerend) Bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 26/08/1955

- Begin van het mandaat: bestuurder sinds 21/05/2003, in de periode 17/09/2003 - 30/09/2009 gedelegeerd bestuurder, opnieuw gedelegeerd bestuurder sinds 01/04/2010.
- Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering van mei 2015.
- Huidige functie: Algemeen Directeur van de vennootschap.
- Andere mandaten: de heer Van Heukelom vervult geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.

- **DIRK VAN DEN BROECK**

Gedelegeerd (uitvoerend) bestuurder

Op voordracht van de gewone aandeelhouders

° 11/09/1956

- Begin van het mandaat: niet-uitvoerend bestuurder op voordracht van de bijzondere aandeelhouders vanaf de oprichting van de vennootschap op 30/10/1995, gedelegeerd (uitvoerend) bestuurder sinds 01/07/2012.
 - Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering van mei 2015.
 - Huidige functie: Bestuurder van vennootschappen.
 - Andere mandaten: Bestuurder Warehouses De Pauw Comm. VA*, Reconstruction Capital II Limited*, Meli NV, Patrimmonia Fund Europe NV en filialen, Promotus BVBA, Voorzitter RvB Terra Capital Partners* en Radiomatix nv, Onafhankelijk bestuurder Omega Preservation Fund.
- * mandaat in beursgenoteerd bedrijf

- **ALFONS BLONDEEL**

Niet-uitvoerend bestuurder - Onafhankelijk bestuurder

Op voordracht van de gewone aandeelhouders

° 21/05/1933

- Begin van het mandaat: 21/05/2003.
 - Huidige functie: gepensioneerd.
 - Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering van mei 2015.
 - Andere mandaten: Zaakvoerder MX Entertainment BVBA.
- De heer Blondeel vervult geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.
- Hij beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd in artikel 526 *ter* W. Venn.

- **BART DE BRUYN**

Niet-uitvoerend bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 29/05/1960

- Begin van het mandaat: 16/05/2007.
- Einde van het mandaat: 09/01/2013 (mevrouw Lemaitre heeft het mandaat van de heer De Bruyn overgenomen).

- **ISABELLE LEMAITRE**

Niet-uitvoerend bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 15/07/1969

- Begin van het mandaat: 13/03/2013 (overname mandaat van de heer De Bruyn).

- Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering van mei 2015.
 - Huidige functie: Head of Logistics & Security (Belfius Bank & Insurance).
 - Andere mandaten: Bestuurder Belfius Immo (vastgoedontwikkeling), SMDI (vastgoedontwikkeling), Arlinvest + Himba (vastgoedontwikkeling), Justinvest / Rabotinvest (vastgoedontwikkeling).
Mevrouw Lemaitre vervult geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.
- **MYRIAM LINT**
Niet-uitvoerend bestuurder
Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders
° 22/07/1962
 - Begin van het mandaat: 12/01/2000 (in eerste instantie als vast vertegenwoordiger van Belfius Bank (voorheen Dexia Bank), sinds 19/05/2004 in persoonlijke naam).
 - Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering van mei 2015.
 - Huidige functie: Senior Relatiebeheerder Distributie Public & Social Banking, Vlaanderen, Belfius Bank.
 - Andere mandaten: Bestuurder Finimmo NV, Domus Flandria NV.
Mevrouw Lint vervult geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.
- **BNP PARIBAS FORTIS NV, MET ALS VAST VERTEGENWOORDIGER RUDY DEGRANDE**
Niet-uitvoerend bestuurder
Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders
° 19/08/1955
 - Begin van het mandaat: vast vertegenwoordiger van Fortis Bank van 28/01/2004 tot 18/05/2005 en opnieuw sinds 19/05/2010.
 - Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering van mei 2015
 - Huidige functie: Director Real Estate Finance Belgium, Corporate & Public Bank, BNP Paribas Fortis NV.
 - Andere mandaten: Bestuurder Finest NV*, Immo Kolonel Bourgstraat NV* (vereffend per 20/12/2013), Immo Beaulieu NV*, Immobilière DistriLand NV*, Sowo Invest NV (PPS sociale huisvesting), Prestibel Left Village NV, Certifimmo V NV, vaste vertegenwoordiger voor BNP Paribas Fortis NV als bestuurder Domus Flandria NV.
* mandaat in beursgenoteerd bedrijf (publiek uitgegeven vastgoedcertificaten)
- **HUBERT DE PEUTER**
Niet-uitvoerend bestuurder
Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders
° 18/03/1959
 - Begin van het mandaat: 13/01/2010.
 - Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering van mei 2015.
 - Huidige functie: Hoofd Vastgoedinvestering en -effectiseringen, KBC Real Estate nv – Directie Vastgoed, Brussel.
 - Andere mandaten: Bestuurder Almafin Real Estate NV, Almafin Real Estate Services NV, Apicing NV, Apitri NV, Brussels North Distribution NV, Immo Genk-Zuid NV*, Immo-Antares NV*, Immo-Arenberg NV, Immo-Basilix NV*, Immobilière Distri-Land NV*, Immolease-Trust NV, Immo-Marcel Thiry NV*, Immo-Quinto NV, Immo-Zénobe Gramme NV*, KBC Rusthuisvastgoed NV, KBC Vastgoedinvesteringen NV, KBC Vastgoedportefeuille België NV, Mechelen City Center NV, Pericles INvest NV, Poelaert Invest NV, Weyveld Vastgoedmaatschappij NV, Immo Lux-Airport NV*, KBC Real Estate Luxembourg SA, Luxembourg North Distribution NV, KBC Verzekeringen Vastgoed Nederland 1 BV, FM-A Invest NV, Immo-Beaulieu NV*, Retail Estates NV*, Directeur Dala Beheer BV, Dala XV BV, Double U Building BV.
* mandaat in beursgenoteerd bedrijf (behalve Retail Estates zijn dit alle publiek uitgegeven vastgoedcertificaten)

De heer De Peuter vervult meer dan 5 mandaten als bestuurder in beursgenoteerde vastgoedcertificaten. De raad van bestuur heeft hiervan akte genomen op 13 januari 2010 en maakt terzake geen bezwaar, gezien de certificaten als een financieringsproduct eerder dan als een operationele vennootschap dienen beschouwd te worden. De raad van bestuur stelt ook vast dat hierdoor zijn beschikbaarheid als bestuurder voor de vennootschap geenszins bezwaard wordt.

- **LODE DE VRIEZE**

Niet-uitvoerend bestuurder

Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders

° 07/12/1957

- Begin van het mandaat: 18/05/2011.
- Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering van mei 2015.
- Huidige functie: Bestuurder Petercam Institutional Bonds.
- Andere mandaten: Bestuurder Omega Preservation Fund.

De heer De Vrieze vervult geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.

- **PAUL VAN GORP**

Niet-uitvoerend bestuurder - Onafhankelijk bestuurder

Op voordracht van de gewone aandeelhouders

° 18/10/1954

- Begin van het mandaat: 18/05/2011.
- Einde van het mandaat: na de gewone algemene vergadering van mei 2015.
- Huidige functie: Gedelegeerd bestuurder Dorp nr. 2 Koningin Fabiola vzw.
- Andere mandaten: Bestuurder VKA, Het Orgel in Vlaanderen vzw (sociale organisaties)

De heer Van Gorp vervult geen andere mandaten als bestuurder in een beursgenoteerde vennootschap.

- Hij beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd in artikel 526 *ter W.* Venn.

Verklaringen inzake bestuurders en uitvoerend management

De leden van de raad van bestuur van Care Property Invest verklaren, op basis van de informatie waarover zij beschikken, dat:

- zij ten minste voor de voorbije vijf jaar:

- geen veroordeling hebben opgelopen in verband met fraudemisdrijven;
- niet het voorwerp uitmaakten van officieel en openbaar geuite beschuldigingen en/of opgelegde sancties van een wettelijke of toezichthoudende overheid (met inbegrip van een erkende beroepsorganisatie), of ooit door een rechtbank onbekwaam zijn verklaard om te handelen als lid van de bestuurs-, leidinggevende, of toezichthoudende organen van een vennootschap of om te handelen in het kader van het beheer of de uitoefening van de activiteiten van een vennootschap;
- geen leidinggevende functie hebben gehad als senior manager of als lid van de bestuurs-, leidinggevende, of toezichthoudende organen van een vennootschap, op het ogenblik van een faillissement, curatele of liquidatie.

- er op heden geen arbeidsovereenkomsten of dienstverleningsovereenkomsten afgesloten zijn met de bestuurders, die voorzien in welbepaalde uitkeringen bij de beëindiging van het dienstverband.

Activiteitenverslag

De voornaamste agendapunten die werden behandeld door de raad van bestuur gedurende 2013 kunnen als volgt worden samengevat:

- Strategie voor de toekomst
- Uitvoering van de projectenplannen

- Goedkeuring offertevragen/ aanbestedingen
- Financieringsbehoefte: Aan de hand van de planning voor de eerstkomende jaren worden de financieringsbehoeften door de raad ingeschat. Per project wordt een afzonderlijke offertevraag gericht aan Belfius Bank, KBC, BNP Paribas Fortis NV en ING. Telkens wordt de beste regelmatige offerte weerhouden.
- Herschikking personeelskader.
- Toekenning bonus aan het personeel: beslissing tot het toekennen van een bonus (incl. alle kosten van RSZ, vakantiegeld e.d.) aan het personeel (*voor een gedetailleerde bespreking van de vastgelegde modaliteiten: zie verder onder "Remuneratie van de Algemeen Directeur en bonussen voor het personeel"*).
- Diverse
 - Voorbereiding algemene vergadering 15 mei 2013.
 - Voorbereiding buitengewone algemene vergadering 26 juni 2013. (statutenwijziging doel en beleggingsbeleid)
 - Actualisatie Corporate Governance Charter en Verhandelingsreglement
 - Goedkeuring publicatiedocument "jaarlijkse informatie".
 - Opmaak jaarlijks financieel verslag 2012 en halfjaarlijks financieel verslag 2013.
 - Opmaak "tussentijdse verklaringen"
 - Bespreking kasplanning
 - Opvolging dossier vrijstelling roerende voorheffing
 - Opvolging dossier vrijstelling successierechten
 - Ontslag en benoemingen bestuurders.
 - Beslissing tot aankoop vastgoed in eigen beheer (kantoorgebouw).
 - Aanstelling vastgoeddeskundige voor waardering van vastgoed in eigen beheer.
 - Kennisname van diverse nieuwe verplichtingen en regels waaraan de vennootschap dient te voldoen.
 - Kennisname van het document "status uitvoering beslissingen raad van bestuur".
 - Kennisname van het document "risicobeheer".
 - Kennisname van de verslagen van de interne auditor.

3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen

Bevoegdheden van de raad inzake audit, benoeming en remuneratie: geen oprichting van comités

Omwille van de beperkte omvang van de vennootschap en gezien de evenwichtige samenstelling van de raad en de frequentie van vergaderen, worden geen comités opgericht die een adviserende functie hebben t.a.v. de bevoegdheden van de raad van bestuur inzake audit, benoeming en remuneratie, maar zal de raad deze taken zelf en in plenaire vergadering op zich nemen.

Vermits Care Property Invest in 2013 een gemiddeld aantal van 7,3 werknemers tewerkstelde in voltijdse equivalenten en de netto-omzet van het boekjaar 2013 € 12.304.395,29 bedroeg, is de vennootschap bovendien vrijgesteld van de verplichting tot oprichting van een auditcomité en remuneratiecomité. De aan het auditcomité en remuneratiecomité toegewezen taken bedoeld in artikel 526 *bis*, §4, resp. artikel 526 *quater*, §5 W. Venn. worden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, waarbij de heren Alfons Blondeel, Mark Suykens en Paul van Gorp als niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526 *ter* W. Venn. kunnen worden beschouwd.

Interne controlestructuren: audit en interne controle- en risicobeheerssystemen

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opzetten van een systeem van passende interne controle overeenkomstig artikel 17§ GVV – wet. Daarnaast is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de globale supervisie op deze ingerichte interne controle.

Het Dagelijks Bestuur dient te rapporteren aan de raad van bestuur met betrekking tot de ingerichte interne controle.

Deze passende interne controle bestaat uit 3 componenten, met name de interne audit (interne auditprocedures + interne auditfunctie), risk management (risk management beheer + risk manager) en compliance (integriteitsbeleid en compliancefunctie), waarbij interne audit niet alleen als een opzichzelfstaande derde pijler dient te worden beschouwd, maar tevens vanuit een “transversale” rol ten opzichte van de twee andere pijlers.

Het systeem van interne controle beoogt de verwezenlijking van met name de volgende elementen: de bedrijfsvoering gebeurt geordend en voorzichtig met afgelijnde doelstellingen; de ingezette middelen worden economisch en efficiënt gebruikt; de risico's zijn gekend en worden afdoende beheerst ter bescherming van het vermogen; de financiële en beheersinformatie is integer en betrouwbaar; de wetten en reglementen alsmede de algemene beleidslijnen, plannen en interne voorschriften worden nageleefd.

Binnen de vennootschap is een systeem van interne controle opgezet dat aangepast is aan de aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden van de vennootschap en haar omgeving. Care Property Invest heeft een relatief beperkte omvang inzake medewerkers wat een impact heeft op de opzet en de werking van het systeem van interne controle binnen de vennootschap. Bij de opzet van de interne controle werd rekening gehouden met het COSO-model (“*Committee of Sponsoring Organizations of the Threadway Commission*”) dat is opgebouwd rond vijf componenten, dewelke hierna aan bod komen. Eveneens werd rekening gehouden met de richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009.

De vijf beschouwde controle-componenten betreffen:

- controle-omgeving;
- risicobeheersproces;
- controle-activiteiten;
- informatie en communicatie;
- sturing.

Hierna wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen met een bijzondere aandacht voor het financiële verslaggevingsproces.

FINANCIËLE RAPPORTERING

De raad van bestuur houdt toezicht op de integriteit van de financiële informatie die door de vennootschap wordt aangeleverd, in het bijzonder door een beoordeling te maken van de relevantie en het consequent karakter van de boekhoudkundige normen die de vennootschap hanteert, zoals bepaald door artikel 5 van het Koninklijk Besluit met betrekking tot gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna: KB – GVV).

Dit toezicht houdt in dat de nauwkeurigheid, de volledigheid en het consequente karakter van de financiële informatie beoordeeld worden. Dit toezicht bestrijkt de periodieke informatie vóór deze wordt bekendgemaakt.

Het Dagelijks Bestuur licht de raad van bestuur in over de methodes die worden gebruikt voor het boeken van significante en ongebruikelijke transacties waarvan de boekhoudkundige verwerking vatbaar kan zijn voor diverse benaderingen.

De raad van bestuur bespreekt significante kwesties inzake financiële rapportering met zowel het Dagelijks Bestuur als met de commissaris.

CONTROLEOMGEVING

Overeenkomstig het huidige reglementair kader dat van toepassing is op Care Property Invest, heeft Care Property Invest zich tot doel gesteld groepen van assistentiewoningen en bij uitbreiding alle woonzorgvoorzieningen opgenomen in het Woonzorgdecreet alsook voorzieningen voor personen met een beperking, te bouwen, die zowel architecturaal als technisch op een hoog kwaliteitspeil staan en uitgerust worden met nieuwe technologieën ter verhoging van het comfort en de veiligheid van de oudere bewoners. Groepen van assistentiewoningen zijn inderdaad een antwoord op de behoeften van een nieuwe generatie ouderen die veel belang hechten aan een zo lang mogelijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Anderzijds bieden groepen van assistentiewoningen de mogelijkheid om op een groot dienstenaanbod beroep te kunnen doen, indien gewenst.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft zijn eigen bedrijfscultuur en ethische regels gedefinieerd. Het bepaalt de bekwaamheden die vereist zijn voor elke functie en taak. Voor een bespreking van deze functies en taken wordt verwezen naar titel 2 (Raad van Bestuur) en titel 4 (Dagelijks Bestuur).

INTERNE CONTROLE EN RISICOBEEHER

Minstens éénmaal per jaar onderzoekt de raad van bestuur de systemen voor interne controle en risicobeheer die werden opgezet door het Dagelijks Bestuur, teneinde zich ervan te verzekeren dat de voornaamste risico's (met inbegrip van de risico's die verband houden met de naleving van bestaande wetgeving en reglementering) behoorlijk worden geïdentificeerd, beheerd en ter kennis worden gebracht van de raad van bestuur. Ten gevolge van de aanneming van het GVV – statuut werd tevens een risk manager in de zin van artikel 17 § 5 GVV – wet aangesteld, met name de heer Dirk Van den Broeck. Deze is o.m. verantwoordelijk voor o.a. het opstellen, uitwerken, bewaken, actualiseren en implementeren van het risicobeleid en de risicobeheerprocedures.

De raad van bestuur keurde op 6 september 2006 de interne regels inzake risicobeheer goed (aangepast op 4 juli 2007) en de regeling voor personeelsleden inzake het omgaan met een vermoeden van een mogelijke onregelmatigheid inzake financiële rapportering of andere aangelegenheden (zgn. klokkenluidersregeling).

Zo onderzoekt de raad van bestuur de specifieke regelingen volgens dewelke personeelsleden van de vennootschap, in vertrouwen, hun bezorgdheid kunnen uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële rapportering of andere aangelegenheden. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, worden regelingen getroffen voor een onafhankelijk onderzoek en een gepaste opvolging van deze aangelegenheden, en dit in proportie tot de beweerde ernst ervan. Tevens worden regelingen getroffen volgens dewelke personeelsleden de voorzitter van de raad van bestuur rechtstreeks kunnen inlichten.

De raad werkte ook een bedrijfscontinuïteitsbeleid met inbegrip van een bedrijfscontinuïteitsplan uit.

In het kader van zijn toezichtstaak gebeurt er een halfjaarlijkse evaluatie door de raad van bestuur van de voornaamste risico's, die aanleiding geeft tot een vermelding in de halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslagen. Buiten deze halfjaarlijkse risicoanalyse door de raad van bestuur, worden de risico's van nabij gevolgd en gerapporteerd.

De raad van bestuur neemt eveneens kennis van de risicoanalyse en de vaststellingen van zowel interne als externe audit.

De raad van bestuur kijkt de verklaringen na inzake interne controle en risicobeheer die in het jaarverslag worden opgenomen.

Op het niveau van het uitvoerend management kan worden opgemerkt dat Care Property Invest zelf een systeem van risicobeheer en interne controle heeft opgezet dat aangepast is aan haar werking en aan de omgeving waarin ze evolueert.

CONTROLEACTIVITEITEN EN INTERN AUDITPROCES

De organisatie is zo opgezet dat alle belangrijke beslissingen zowel strategisch, tactisch, financieel als operationeel, door meerdere personen worden genomen of toch minstens onderhevig zijn aan controle door het management. Op deze wijze wordt het vier ogenprincipe maximaal toegepast.

Met betrekking tot het financiële verslaggevingsproces kan worden vermeld dat controles zijn ingebouwd die de kwaliteit en correctheid van de gerapporteerde gegevens dienen te bewerkstelligen.

De interne auditfunctie in de zin van artikel 17§3 GVV – Wet wordt waargenomen door een externe consultant (een zogenaamd externe interne auditor), met name MAZARS Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Anton NUTTENS, Berchemstationstraat 78, 2600 Antwerpen. De vergoeding betaald in 2013 voor deze functie bedraagt € 12.871,20, exclusief btw.

De interne auditor heeft een risicoanalyse gemaakt per risicodomein. Voor elk van deze domeinen werd een risicoprofiel en score bepaald. Vanuit deze analyse werd een planning opgesteld en worden er jaarlijks uitgebreide audits uitgevoerd per domein waarbij aanbevelingen worden geformuleerd. Deze aanbevelingen worden periodiek door MAZARS Bedrijfsrevisoren opgevolgd. Vermits de vennootschap gekozen heeft voor een externe interne auditor, heeft zij tevens in haar schoot de heer Willy Pintens aangeduid, die zal zorgen voor de opvolging van de aanbevelingen van deze externe interne auditor en diens werkzaamheden tevens controleert. Daarnaast wordt de rapportering tevens voorgelegd aan de raad van bestuur en besproken. De raad van bestuur volgt de aanbevelingen op in haar hoedanigheid van auditcomité. De raad van bestuur ontvangt alle interne auditverslagen of een periodieke samenvatting ervan.

Ook de financiële verslaggevingsfunctie heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van een evaluatie door interne audit dewelke geen significante vaststellingen heeft opgeleverd. Begin 2011 is bovendien een bijkomende boekhouder aangeworven teneinde het niveau van de interne controle in het boekhoudproces verder te versterken. Ook wordt steeds rekening gehouden met de vaststellingen en eventuele opmerkingen van de interne en externe audit. Inzake het toezicht van de raad van bestuur op de integriteit van de financiële informatie die door de vennootschap wordt aangeleverd verwijzen we naar de hoger opgenomen beschrijving.

De raad beoordeelt de doeltreffendheid van de interne audit en doet, in het bijzonder, aanbevelingen aangaande de werking. De raad gaat tevens na in welke mate tegemoet wordt gekomen aan haar bevindingen en aanbevelingen.

Compliance

De vennootschap beschikt tevens over een compliance officer in de zin van artikel 17§4 GVV – wet.

De compliance officer staat in voor het verzekeren van de naleving van de rechtsregels inzake de integriteit van het bedrijf van de openbare GVV door de GVV zelf, haar bestuurders en effectieve leiding, werknemers en gevolmachtigde(n) en meer concreet het opstellen en testen van aanbevelingen en heeft met name vooral betrekking op de naleving van de toepasselijke regels inzake (i) belangenconflicten, (ii) onverenigbaarheid van mandaten, (iii) de deontologische code van de vennootschap en (iv) voorkennis en machtsmisbruik (voorkennis en marktmanipulatie) (*zie ook verder onder nummer 10*).

De compliance officer functie wordt waargenomen door de heer Filip Van Zeebroeck.

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Communicatie is een belangrijk element van interne controle en is binnen Care Property Invest aangepast aan de grootte van de organisatie. Er wordt gebruik gemaakt van algemene personeelscommunicatie, interne nota's, werkvergaderingen, e-mail en elektronische agenda's. Voor de dossiers is er een systeem van centraal archief dat zowel in fysieke vorm als elektronisch wordt bewaard.

STURING

Het beheren van de interne controle binnen een organisatie is een continu proces dat op permanente basis dient geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd te worden. Zoals hierboven aangeduid gebeuren er op niveau van de raad van bestuur periodieke evaluaties omtrent adequaatheid van de interne controle en risicobeheer. In dit kader zijn onder meer de bevindingen en aanbevelingen van de interne- en externe audit een belangrijke informatiebron.

Extern auditproces

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen van de vennootschap, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd onder de revisoren of revisorenvennootschappen die zijn erkend door de FSMA overeenkomstig artikel 52 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

De raad van bestuur formuleert voorstellen tot beslissing aan de algemene vergadering van aandeelhouders aangaande de selectie, de benoeming en de herbenoeming van de commissaris en aangaande de voorwaarden voor zijn of haar aanstelling.

De algemene vergadering bepaalt met gewone meerderheid het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 136 W. Venn.

De algemene vergadering heeft op 15 mei 2013 de burgerlijke CVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, herbenoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt € 19.520,00 per jaar (plus btw).

In 2013 ontving de commissaris erelonen voor een totaalbedrag van € 37.300,00, exclusief btw, welke als volgt opgesplitst kunnen worden:

bezoldiging voor het mandaat van commissaris	€ 19.520,00
assurance-opdracht inzake financieel plan	€ 8.300,00
wijziging maatschappelijk doel	€ 9.480,00

De raad houdt toezicht op de onafhankelijkheid van de commissaris, voornamelijk in het licht van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003. De raad draagt er zorg voor dat zij een verslag ontvangt van de commissaris met daarin een omschrijving van alle banden van de onafhankelijke commissaris met de vennootschap.

De raad gaat ook de aard en de reikwijdte na van de niet-auditdiensten die werden toevertrouwd aan de commissaris. De raad bepaalt en past een formeel beleid toe inzake de soorten niet-audit-diensten die:

- a) uitgesloten zijn,
 - b) toelaatbaar zijn na controle door de raad, en
 - c) toelaatbaar zijn zonder controle door de raad,
- rekening houdend met de specifieke vereisten van het Wetboek van vennootschappen.

De raad wordt op de hoogte gebracht van het werkprogramma van de commissaris en wordt tijdig ingelicht over alle kwesties die uit de audit naar voor komen.

De raad van bestuur beoordeelt de doeltreffendheid van het extern auditproces en gaat na in welke mate het Dagelijks Bestuur tegemoetkomt aan de aanbevelingen die de commissaris in zijn 'management letter' doet.

De raad stelt een onderzoek in naar de kwesties die aanleiding geven tot de ontslagname van de commissaris en doet aanbevelingen aangaande alle acties die in dat verband vereist zijn.

De raad beslist of de boekhouder (personeelslid van de vennootschap), de interne auditor en de commissaris de vergaderingen bijwonen. De raad heeft de mogelijkheid om met elke relevante persoon te spreken, zonder dat daarbij een lid van het Dagelijks Bestuur aanwezig is.

Naast het handhaven van een doeltreffende werkrelatie met het Dagelijks Bestuur, dienen de interne auditor en de commissaris een gewaarborgde vrije toegang te hebben tot de raad van bestuur. Zij hebben tevens rechtstreeks en onbeperkt toegang tot de voorzitter van de raad van bestuur

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

Vastgoeddeskundige

Voor vastgoed in eigen beheer laat de vennootschap een waardering uitvoeren. De vastgoeddeskundige Stadim CVBA vertegenwoordigd door Philippe Janssens werd aangesteld voor een periode van drie jaar.

De vergoeding voor de waardering op 31/12/13 bedraagt € 1.500,00.

Remuneratie en benoeming

VOORSTELLEN TOT BESLISSING AAN DE ALGEMENE VERGADERING INZAKE DE BENOEMINGEN

De raad van bestuur doet aanbevelingen aan de algemene vergadering inzake de benoeming van bestuurders en formuleert een voorstel tot beslissing (*zie punt 1.4. – Benoeming*).

De raad zorgt ervoor dat het benoemings- en herbenoemingsproces objectief en professioneel verloopt.

Meer specifiek dienen:

- de bestaande benoemingsprocedures geëvalueerd te worden en dienen eventueel voorstellen tot aanpassing te worden geformuleerd;

- de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur periodiek te worden geëvalueerd en dienen dienaangaande wijzigingen te worden overwogen;
- indien er openstaande bestuursmandaten zijn, kandidaten te worden gezocht;
- voorstellen tot benoeming die afkomstig zijn van aandeelhouders te worden onderzocht;
- opvolgingskwesaties terdege in overweging te worden genomen;
- beslissingen inzake het personeelsbestand te worden genomen.

VOORSTELLEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING OMRENT DE VERGOEDING VAN BESTUURDERS

De raad van bestuur doet voorstellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders omtrent de vergoedingen van de bestuurders.

De raad beslist aangaande de bijkomende vergoeding voor de uitvoerende bestuurders: de Gedelegeerd Bestuurders die het Dagelijks Bestuur uitmaken.

De raad neemt ook de beslissingen inzake weddenverhogingen voor het personeel, met inbegrip van bonussen en langetermijn-incentives, al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten.

Voor een gedetailleerde bespreking van het remuneratiebeleid van de Vennootschap wordt verwezen naar punt 5 (Remuneratieverslag).

4. Dagelijks Bestuur

Samenstelling

Het Dagelijks Bestuur alsook de vertegenwoordiging aangaande het Dagelijks Bestuur van de vennootschap wordt door de raad van bestuur opgedragen aan één of meer bestuurders, die de titel van Gedelegeerd Bestuurder voeren. Het Dagelijks Bestuur kan enkel worden uitgeoefend door natuurlijke personen.

De Algemeen Directeur is in zijn hoedanigheid van bediende van de vennootschap hoofd van het personeel van de vennootschap en maakt als één van de Gedelegeerd Bestuurders deel uit van het Dagelijks Bestuur.

De vennootschap is op het vlak van het Dagelijks Bestuur geldig vertegenwoordigd door één Gedelegeerd Bestuurder. Een Gedelegeerd Bestuurder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

De Gedelegeerd Bestuurders van de vennootschap zijn de heren Willy Pintens, Dirk Van den Broeck en Peter Van Heukelom (die tevens Algemeen Directeur is). Zij beschikken over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid

Werking en taken

Het Dagelijks Bestuur:

- wordt met de leiding van de vennootschap belast;
- zorgt voor de totstandkoming van interne controles (dit zijn systemen voor het identificeren, evalueren, beheren en opvolgen van financiële en andere risico's), onverminderd de toezichhoudende rol van de raad van bestuur;
- is verantwoordelijk voor de volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekening van de vennootschap, overeenkomstig de boekhoudprincipes en -beleidslijnen van de vennootschap;
- geeft de raad van bestuur een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling van de financiële situatie van de vennootschap;

- bezorgt de raad van bestuur ten gepaste tijde alle informatie die de raad nodig heeft om zijn plichten uit te voeren;
- legt aan de raad van bestuur verantwoording af over de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden.

Bovendien worden volgende bijzondere taken toevertrouwd aan het Dagelijks Bestuur:

- afsluiten overeenkomsten architectuurstudie, veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving;
- goedkeuring facturen en betalingsopdrachten;
- publicatie jaarverslag en halfjaarverslag; ondertekening leasingovereenkomsten; kan gedelegeerd worden bij volmacht aan personeelsleden;
- toezicht op de indexering van de canon;
- voorstellen aan raad van bestuur inzake personeelsbestand, wedde, premie;
- afsluiten en verbreken van arbeidsovereenkomsten;
- afsluiten en verbreken van verzekeringspolissen;
- thesauriebeheer;
- aankopen voor een bedrag tot € 2.500,00.

De **Gedelegeerd Bestuurder(s) met uitzondering van de Algemeen Directeur** is (zijn) bevoegd voor volgende zaken:

- algemeen toezicht op uitvoering taken managementteam/personeel o.l.v. de Algemeen Directeur;
- voorstellen aan de raad van bestuur betreffende de wijziging van de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst van de Algemeen Directeur;
- goedkeuring verlofaanvragen van de Algemeen Directeur;
- goedkeuring van de onkosten van de Algemeen Directeur;

Indien er een belangenconflict bestaat in hoofde van één van de Gedelegeerd Bestuurders, onthoudt deze zich van de beraadslaging en beslissing die wordt genomen door de ander(e) Gedelegeerd Bestuurder(s).

Een Gedelegeerd Bestuurder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

Als hoofd van het personeel is de **Algemeen Directeur**, verantwoordelijk voor de algemene leiding en toezicht op het personeel, waaronder de bepaling van de taakverdeling en toezicht op hun aanwezigheid, zendingen en prestaties.

Hij heeft de bevoegdheid inzake aankopen tot een maximaal bedrag van € 2.500,00.

Hij bereidt de beslissingen van het Dagelijks Bestuur voor en maakt een verslag van elke bijeenkomst. De raad van bestuur bepaalt de taken van de Algemeen Directeur en de nadere regels inzake de besluitvorming binnen het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur vergadert in principe wekelijks en telkens wanneer nodig.

Bezoldiging

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding die de Gedelegeerd Bestuurders ontvangen voor de daden die zij in deze hoedanigheid gesteld hebben. Zij krijgen deze vergoeding bovenop de vergoeding als bestuurder. Voor wat het remuneratiebeleid van de vennootschap betreft, zie verder 5 (Remuneratiebeleid).

Evaluatie

De Gedelegeerd Bestuurders worden geëvalueerd door de raad van bestuur, op basis van prestaties en doelstellingen. De doelstellingen waarop de evaluatie is gebaseerd worden bepaald door de raad van bestuur.

Effectieve leiding

Overeenkomstig artikel 14§3 GVV -Wet, dient de effectieve leiding over de vennootschap te worden toevertrouwd aan tenminste twee natuurlijke personen. De natuurlijke personen moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid, passende ervaring en autonomie bezitten voor de uitoefening van deze functie. De personen die deelnemen aan het bestuur of het beleid van de vennootschap, zonder deel te nemen aan de effectieve leiding, moeten over de voor de uitoefening van hun taak vereiste deskundigheid en passende ervaring beschikken.

Het voorbije boekjaar werd deze taak uitgevoerd door Willy Pintens, Dirk Van den Broeck en Peter Van Heukelom. Hun taken in het kader van de effectieve leiding van de vennootschap werden reeds hoger toegelicht (zie punt "Werking en taken").

5. Remuneratie

Remuneratiebeleid

De opdracht van bestuurder is bezoldigd.

Niemand beslist over zijn of haar eigen remuneratie.

Care Property Invest is wettelijk niet verplicht een remuneratiecomité op te richten. De raad van bestuur stelt bijgevolg het remuneratiebeleid van de niet-uitvoerende en uitvoerende (gedelegeerd) bestuurders vast, waarbij wordt uitgegaan van het principe van een vast, jaarlijks bedrag. De vergoeding van de bestuurders wordt vervolgens voorgelegd aan en goedgekeurd door de algemene vergadering en wordt op transparante wijze bekendgemaakt in het jaarlijks financieel verslag.

Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen noch een prestatiegebonden remuneratie zoals bonussen of aandelengerelateerde incentiveprogramma's op lange termijn, noch voordelen in natura of voordelen die verbonden zijn aan pensioenplannen.

De Gedelegeerd Bestuurders nemen geen deel aan de beraadslaging en de stemming bij de beslissing van de raad van bestuur over hun vergoeding voor daden die zij in deze hoedanigheid hebben gesteld.

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding van de **uitvoerende bestuurders**, zijnde de Gedelegeerd Bestuurders, leden van het Dagelijks Bestuur. Bij deze beslissing nemen de Gedelegeerd Bestuurders geen deel aan de beraadslaging en de stemming.

De raad van bestuur voert het beleid dat eenzelfde bijkomende vergoeding wordt toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurders voor hun taken als Gedelegeerd Bestuurder, als deze welke door de algemene vergadering wordt toegekend aan alle bestuurders. De Gedelegeerd Bestuurders ontvangen derhalve twee vergoedingen: een vergoeding toegekend door de algemene vergadering in hun hoedanigheid van bestuurder, en een vergoeding toegekend door de raad van bestuur als vergoeding voor hun bijkomende taken als Gedelegeerd Bestuurder. Vanaf boekjaar 2014 wordt een bijkomende vergoeding onder de vorm van presentiegeld voorzien voor alle bestuurders. Voor de Gedelegeerd Bestuurders wordt eveneens een vergoeding per vergadering van het Dagelijks Bestuur voorzien.

Gedelegeerd Bestuurders (andere dan de Algemeen Directeur) hebben in deze hoedanigheid geen overeenkomst met de vennootschap en genieten derhalve geen contractuele bepalingen zoals pensioenplannen en vertrekregelingen. De Algemeen Directeur en alle andere personeelsleden zijn met de vennootschap verbonden door een arbeidsovereenkomst voor bedienden en kunnen worden ontslagen mits het respecteren van het Belgische Arbeidsrecht. Er is geen andere vertrekregeling voorzien.

Op grond van de Belgische wetgeving kan elk bestuursmandaat "*ad nutum*" (op elk ogenblik) worden beëindigd, zonder enige vorm van vergoeding.

De weddes van het **personeel** worden bepaald door de raad van bestuur. De Algemeen Directeur/Gedelegeerd Bestuurder neemt geen deel aan de beraadslaging en beslissing omtrent zijn wedde. Indien leden van het personeel in aanmerking komen voor een bonus, dient de toekenning ervan afhankelijk te zijn van relevante en objectieve prestatiecriteria. De personeelsleden zijn niet aanwezig bij de bespreking van zijn of haar eigen evaluatie.

Remuneratieverslag

In de Corporate Governance Verklaring moet een apart remuneratieverslag worden opgenomen. De gewone algemene vergadering die beslist over het jaarverslag van de raad van bestuur zal via een afzonderlijke stemming eveneens beslissen over het remuneratieverslag. Dit remuneratieverslag dient de informatie te bevatten opgenomen in artikel 96, §3 W. Venn.

FASTSTELLING VAN DE REMUNERATIE VAN NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS EN UITVOERENDE (GEDELEGEERD) BESTUURDERS

Overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering van 18 mei 2011 wordt een forfaitaire vaste vergoeding betaald van € 7000,00 per jaar aan alle bestuurders en, overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur van 18 mei 2011, een bijkomend bedrag van € 7000,00 per jaar aan de Gedelegeerd Bestuurders. Tevens ontvangen de gedelegeerd bestuurders, uitgezonderd de algemeen directeur, een forfaitaire representatievergoeding van € 150,00 per maand, en worden de verplaatsingskosten vergoed volgens het wettelijk tarief.

Het remuneratiebeleid zoals hierboven uiteengezet wordt al sinds boekjaar 2011 op eenzelfde wijze toegepast. Enkel de representatievergoeding (voor de gedelegeerd bestuurders, uitgezonderd de algemeen directeur) is begin 2013 verhoogd van € 75 naar € 150 per maand.

AANWEZIGHEDEN VAN DE BESTUURDERS EN (BRUTO)VERGOEDINGEN GEDURENDE HET BOEKJAAR 2013

In 2013 heeft de raad 8 maal vergaderd: op 9 januari - 13 maart – 3 april – 24 april - 15 mei – 26 juni - 21 augustus en 6 november.

De volgende (bruto)vergoedingen werden gedurende het boekjaar 2013 betaald:

Alle vergoedingen zijn forfaitaire, vaste vergoedingen, er is geen variabele vergoeding voorzien, noch een aan aandelen gekoppelde bezoldiging.

Voor boekjaar 2014 zal aan de gewone algemene vergadering van 21 mei 2014 voorgesteld worden om de hoger beschreven vaste vergoeding voor alle bestuurders aan te vullen met een bijkomende vergoeding onder de vorm van presentiegeld van € 500,00 voor elke vergadering van de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft tegelijkertijd voor de gedelegeerd bestuurders een bijkomende vergoeding onder de vorm van presentiegeld voorzien van € 300,00 voor elke vergadering van het dagelijks bestuur vanaf boekjaar 2014.

De raad meent met deze aanpassing een marktconform remuneratiebeleid voor de bestuurders te kunnen bestendigen.

2013 (in euro)	In de hoedanigheid van	Aanwezig	Jaarlijkse vaste vergoeding bestuurder	Jaarlijkse vaste vergoeding gedelegeerd bestuurder	Representatievergoeding en verplaatsingskosten (ged. bestuurder m.u.v. alg. dir.)	Totaal
Mark Suykens	Niet-uitvoerend bestuurder / Onafhankelijk bestuurder	8 / 8	7.000,00	-	-	7.000,00
Peter Van Heukelom	Uitvoerend bestuurder	8 / 8	7.000,00	7.000,00	-	14.000,00
Willy Pintens	Uitvoerend bestuurder	8 / 8	7.000,00	7.000,00	3.335,74	17.335,74
Dirk Van den Broeck	Uitvoerend bestuurder	7 / 8	6.000,00	7.000,00	2.517,75	16.517,75
Alfons Blondeel	Niet-uitvoerend bestuurder / Onafhankelijk bestuurder	5 / 8	7.000,00	-	-	7.000,00
Bart De Bruyn t/m 09/01/2013	Niet-uitvoerend bestuurder	1 / 1	525,00	-	-	525,00
Isabelle Lemaitre vanaf 13/03/2013	Niet-uitvoerend bestuurder	3 / 7	5.250,00	-	-	5.250,00
Myriam Lint	Niet-uitvoerend bestuurder	7 / 8	7.000,00	-	-	7.000,00
BNP Paribas Fortis (vaste vertegenwoordiger= Rudy Degrande)	Niet-uitvoerend bestuurder	7 / 8	7.000,00	-	-	7.000,00
Hubert De Peuter	Niet-uitvoerend bestuurder	7 / 8	7.000,00	-	-	7.000,00
Lode De Vrieze	Niet-uitvoerend bestuurder	7 / 8	7.000,00	-	-	7.000,00
Paul Van Gorp	Niet-uitvoerend bestuurder / Onafhankelijk bestuurder	7 / 8	7.000,00	-	-	7.000,00
Totaal:						102.628,49

REMUNERATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR EN BONUSSEN VOOR HET PERSONEEL

De bezoldiging van de Algemeen Directeur omvat de volgende elementen: een vaste bezoldiging, een pensioenplan onder de vorm van een groepsverzekering met een maandelijkse, vaste werkgeversbijdrage, een premie (**) en de andere componenten van de bezoldiging (hospitalisatieverzekering, representatievergoeding, voordeel in natura verbonden aan het gebruik van een bedrijfswagen, maaltijd- en ecocheques).

De heer Van Heukelom ontving in de hoedanigheid van Algemeen Directeur, naast hogervermelde vergoedingen als bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder, volgende vergoedingen tijdens het boekjaar 2013:

gewone bezoldiging:	€ 127.288,05
premie (**):	€ 27.801,96
Totale bezoldiging boekjaar 2013:	€ 155 090,01
extra-legale voordelen (*):	€ 7.943,25
verzekeringspremie:	€ 12.635,52

(*) *hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques, bedrijfswagen(VAA € 4.714,64) en representatievergoeding.*

(**) *premie: De raad van bestuur kan jaarlijks aan het personeel (inclusief de Algemeen Directeur) een bonus toekennen.*

Op 11 januari 2012 heeft de raad van bestuur beslist om het totaalbudget voor uitkering van de bonussen te berekenen op basis van het resultaat van de vennootschap i.p.v. op omzetgerelateerde parameters. Hiermee komt de vennootschap tegemoet aan de nieuwste regels inzake corporate governance. Er wordt immers gesteld dat een verhoging van de omzet van een onderneming niet noodzakelijk resulteert in een hoger resultaat. Het ongecontroleerd stimuleren van omzetverhogingen kan immers leiden tot misbruiken en risicogedrag. Het totale jaarlijkse bonusbudget (incl. alle werkgeversbijdragen en provisies voor vakantiegeld) voor alle personeelsleden samen (inclusief de Algemeen Directeur) wordt aldus vastgesteld op 1,2% van het nettoresultaat* van de vennootschap van het jaar voorafgaand aan de uitkering van de bonus.

**Nettoresultaat op cashbasis, m.a.w. zonder rekening te houden met de waarderingen (in + of -) van o.a. de waardeschommelingen van afgeleide financiële instrumenten.*

De totale bonus 2013 met betrekking tot het boekjaar 2012 bedroeg € 76.889,08 (incl. alle kosten van RSZ, vakantiegeld e.d.). De toekenning aan de individuele personeelsleden wordt afhankelijk gesteld van een gunstige evaluatie over het voorbije werkjaar. De modaliteiten hiervan worden vastgesteld in een afzonderlijk document. De evaluatie wordt uitgevoerd door de Gedelegeerd Bestuurders en genoteerd in een evaluatieformulier dat door het betrokken personeelslid mede wordt ondertekend. De Algemeen Directeur neemt geen deel aan de evaluatie van zichzelf. De verdeling van de totale bonus geschiedt op basis van de bruto-maandweden, eventueel gereduceerd in geval een minder goede evaluatie wordt toegekend. De Algemeen Directeur noch de andere effectieve leiders (Gedelegeerd Bestuurders) ontvangen enige andere vorm van variabele vergoeding of bonussen. De bonus wordt voor één vierde uitgekeerd in cash en voor drie vierden via de groepsverzekering.

Er wordt niet voorzien in een terugvorderingsrecht ten gunste van de vennootschap van de variabele remuneratie die wordt toegekend aan de Algemeen Directeur op basis van eventuele onjuiste financiële gegevens.

6. Belangenconflicten

Belangenconflicten in hoofde van bestuurders

Elke bestuurder regelt zijn persoonlijke en zakelijke belangen zo dat er geen rechtstreekse of onrechtstreekse belangenconflicten met de vennootschap ontstaan.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij zich te richten naar het bepaalde in artikel 523 W. Venn.

Dit betekent dat alle bestuurders de raad van bestuur en de commissaris op de hoogte brengen van belangenconflicten wanneer deze ontstaan en zich onthouden van de stemming over deze aangelegenheden. Elke onthouding omwille van een belangenconflict wordt openbaar gemaakt in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en wordt dus vermeld in het jaarverslag.

De leden van de raad van bestuur zullen eveneens de artikelen 36 t.e.m. 38 van de GVV – wet naleven, zoals hieronder nader omschreven.

Naast deze bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de regels inzake belangenconflicten die voortvloeien uit het GVV – wet , legt Care Property Invest bovendien op dat elke (gedelegeerd) bestuurder het ontstaan van belangenconflicten zoveel mogelijk vermijdt.

Wanneer toch een belangenconflict ontstaat (dat niet onder de wettelijke belangenconflictenregeling valt), met betrekking tot een materie die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, en waarover het een beslissing moet nemen, zal de betrokkene zijn collega's hiervan op de hoogte brengen. Zij beslissen dan of het betrokken lid al dan niet kan meestemmen over de materie waarop het belangenconflict betrekking heeft, en of hij al dan niet de bespreking van deze materie kan bijwonen. Hierbij wordt gepreciseerd dat de niet-naleving van voormelde (bijkomende) regels inzake belangenconflicten geen invloed kan hebben op de geldigheid van de besluitvorming van de raad van bestuur.

Belangenconflicten inzake verrichtingen met verbonden vennootschappen

Care Property Invest dient eveneens de procedure van artikel 524 W. Venn. na te leven indien zij een beslissing neemt of een verrichting uitvoert die verband houdt met: (a) betrekkingen van de vennootschap met een verbonden vennootschap, met uitzondering van haar dochtervennootschappen en (b) betrekkingen tussen een dochtervennootschap van de vennootschap met een daarmee verbonden vennootschap, met uitzondering van dochtervennootschappen van die dochtervennootschap.

Belangenconflicten inzake transacties met verbonden personen, de bestuurders en het personeel van de vennootschap

Verrichtingen tussen de vennootschap of een met haar verbonden vennootschap en een lid van de raad van bestuur of met een personeelslid, geschieden steeds onder marktconforme voorwaarden en dit onder toezicht van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd in het uitsluitend vennootschapsbelang.

De FSMA dient, overeenkomstig artikel 37 van de GVV - Wet vooraf door de vennootschap te worden geïnformeerd wanneer bij een verrichting met de vennootschap of met een vennootschap waarover zij de controle heeft, één van de hieronder vermelde personen optreden als tegenpartij, dan wel wanneer bij een dergelijke verrichting enig voordeel wordt verkregen door onder meer één van de hieronder vermelde personen:

- de personen die de openbare GVV controleren of er een deelneming in bezitten;
- de promotoren van de openbare GVV;
- de personen waarmee de GVV of een promotor van de GVV zijn verbonden of waarmee de GVV of een promotor van de GVV een deelnemingsverhouding hebben;
- de bestuurders, de zaakvoerders, de leden van het directiecomité, de personen die zijn belast met het dagelijks bestuur, de effectieve leiders of de lasthebbers van de GVV of van de promotoren van de GVV, of van de personen die de vennootschap controleren of er een deelnemingsverhouding in bezitten.

In haar mededeling aan de FSMA moet de GVV het belang van de geplande verrichting voor haar aantonen, alsook dat de betrokken verrichting zich situeert binnen de normale koers van de GVV. Oordeelt de FSMA dat de gegevens in de voorafgaande mededeling onvoldoende, onvolledig, niet afdoend of irrelevant zijn, dan geeft ze hiervan kennis aan de GVV. Wordt hiermee geen rekening gehouden, dan kan de FSMA haar standpunt publiceren.

Deze verrichtingen moeten onder normale marktvoorwaarden worden uitgevoerd. Wanneer een verrichting die plaats heeft in de omstandigheden als hierboven beschreven betrekking heeft op vastgoed bedoeld in artikel 47§1 GVV- Wet, is de waardering van de deskundige bindend voor de GVV (voor het bepalen van de minimumprijs, in geval van een overdracht, of maximumprijs, in geval van een verwerving).

De verrichtingen zoals hierboven bedoeld, alsook de gegevens in de voorafgaande mededeling aan de FSMA worden onmiddellijk openbaar gemaakt en worden toegelicht in het jaarlijks financieel verslag en in het verslag van de commissaris.

Overeenkomstig artikel 38 GVV – Wet gelden deze bepalingen niet voor :

- de verrichtingen die betrekking hebben op een som die minder bedraagt dan het laagste bedrag van 1% van het geconsolideerde actief van de vennootschap en 2.500.000 EUR;
- de verwerving van effecten door de vennootschap in het kader van een openbare uitgifte door een derde-emittent, waarvoor een promotor van de GVV of één van de in artikel 37 § 1 van de GVV – Wet bedoelde personen optreden als tussenpersoon in de zin van artikel 2, 10° van de Wet van 2 augustus 2002;
- de verwerving van of de inschrijving op de als gevolg van een beslissing van de algemene vergadering uitgegeven aandelen van de vennootschap door de in artikel 37§1 van de GVV – Wet bedoelde personen; en
- de verrichtingen met betrekking tot de liquide middelen van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen op voorwaarde dat de persoon die als tegenpartij, op voorwaarde dat de persoon die als tegenpartij optreedt, de hoedanigheid heeft van tussenpersoon in de zin van artikel 2, 10°, van de Wet van 2 augustus 2002 en dat deze verrichtingen tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd.

7. Beleidslijnen inzake personeel

Care Property Invest beschikt over uitgewerkte beleidslijnen inzake personeel, onder meer met betrekking tot integriteit, bekwaamheden, vorming en beoordeling. De vennootschap heeft een uitgewerkt organogram met een gedetailleerde functie- en taakomschrijving.

8. De aandeelhouders en de algemene vergadering

De vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders. Zij maakt dat alle noodzakelijke faciliteiten en informatie voorhanden zijn opdat de aandeelhouders hun rechten kunnen uitoefenen.

De vennootschap wijdt een specifiek deel van haar website aan het omschrijven van de rechten van de aandeelhouders inzake deelname aan en stemrecht op de algemene vergadering. Dit deel bevat tevens een tijdschema met betrekking tot de periodieke informatieverstrekking en de algemene vergaderingen.

De statuten zijn net zoals het Corporate Governance Charter op elk ogenblik beschikbaar via de website van de vennootschap www.carepropertyinvest.be en kunnen op verzoek eveneens worden bezorgd per brief, e-mail of fax.

Aandeelhoudersstructuur

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 61.633.399, 04 EUR en wordt vanaf 20 juni 2014, ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2014, vertegenwoordigd door 10.359.425 aandelen: 10.209.425 gewone aandelen die genoteerd zijn op Euronext Brussels, en 150.000 bijzondere aandelen.

Categorie	Aantal	Fractiewaarde (in euro)	T.o.v. aantal bijzondere aandelen	T.o.v. totaal aantal aandelen
Bijzondere aandelen	150.000	892.425,00	100,00%	1,45%
Belfius Bank NV	80.000	475.960,00	53,33%	0,77%
BNP Paribas Fortis NV	30.000	178.485,00	20,00%	0,29%
KBC Bank NV	30.000	178.485,00	20,00%	0,29%
Petercam NV	10.000	59.495,00	6,67%	0,10%
Gewone aandelen	10.209.425	60.740.974,04		98,55%
Totaal	10.359.425	61.633.399,04		100,00%

Conform artikel 37, eerste lid van de statuten geeft ieder aandeel recht op één stem. Aandeelhouders zonder stemrecht en, in voorkomend geval, warranthouders en houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 W. Venn. hebben, in voorkomend geval, de houders van aandelen zonder stemrecht gewoon stemrecht.

Overeenkomstig de voorwaarden, termijnen en modaliteiten bepaald in de artikelen 6 tot en met 13 van de Wet van 2 mei 2007 en het KB van 14 februari 2008 ("Transparantiewetgeving"), dient elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan de vennootschap en aan de FSMA kennis te geven van het aantal en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt, wanneer het aantal stemrechten 5%, 10%, 15%, 20% enzovoort, telkens per schijf van 5%, van het totaal van de bestaande stemrechten bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, onder de voorwaarden bepaald door de Transparantiewetgeving. Deze kennisgeving is eveneens verplicht wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden de grens van 3% of meer van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, overschrijden of onderschrijden.

Overeenkomstig artikel 15, §1 van de Wet van 2 mei 2007 zal de vennootschap het totale kapitaal, het totale aantal stemrechtverlenende effecten en stemrechten alsook het aantal stemrechtverlenende effecten en stemrechten per categorie, bekendmaken, uiterlijk op het einde van elke kalendermaand waarin een van deze aantallen is gestegen of gedaald.

Bestaande aandeelhoudersovereenkomsten

Er bestaat een mondeling akkoord onder de houders van bijzondere aandelen om o.m. bij de benoeming van bestuurders, op die kandidaat te stemmen omtrent wiens voordracht zij een gezamenlijke consensus bereikten. Deze voordracht zal rekening houden met een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging van de bijzondere aandeelhouders in de raad van bestuur en met de mogelijkheid om één of twee kandidaten van externe organisaties of instellingen voor te dragen wiens vertegenwoordiging door de bijzondere aandeelhouders opportuun en in het belang van de vennootschap wordt geacht.

Algemene vergaderingen

De algemene vergaderingen worden onder meer aangewend om te communiceren met de aandeelhouders en om hun betrokkenheid te stimuleren. De aandeelhouders die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen bij volmacht stemmen. De volmacht wordt op eerste verzoek aan de aandeelhouders verstuurd per gewone post, fax of e-mail, of kan worden gedownload via de website van de vennootschap.

Onverminderd de wettelijke oproepingsformaliteiten, zoals hieronder nader omschreven onder de titel "Bijeenroeping", worden de agenda en de daarin vermelde verslagen ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website, en worden deze op eerste verzoek aan de aandeelhouders verstuurd per gewone post, fax of e-mail.

PLAATS EN DATUM

De algemene vergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen in volgende gevallen:

- telkens wanneer de aandeelhouders die samen één vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen erom vragen;
- telkens wanneer houders van bijzondere aandelen, die samen één vijfde vertegenwoordigen van het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door de bijzondere aandelen, erom vragen.

Dit verzoek wordt bij aangetekende brief aan de zetel van de vennootschap gestuurd en moet de onderwerpen waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten precies omschrijven. Het verzoek dient gericht te zijn aan de raad van bestuur en de commissaris, die verplicht zijn een vergadering samen te roepen binnen een termijn van drie weken na ontvangst van het verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders andere onderwerpen worden toegevoegd.

De raad van bestuur mag op elke algemene vergadering, staande de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening tot vijf weken verdagen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De raad van bestuur heeft tevens het recht elke andere algemene vergadering of elk ander agendapunt van de jaarvergadering tijdens de zitting met vijf weken uit te stellen, tenzij deze vergadering bijeengeroepen werd op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen resp. één vijfde van het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door de bijzondere aandelen, of door de commissaris(sen).

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

BIJEENROEPING

De raad van bestuur of de commissaris(sen) roept (roepen) de algemene vergadering bijeen.

Deze oproepingen vermelden:

- de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering zal plaatsvinden, de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit, een heldere en nauwkeurige beschrijving van de formaliteiten die de aandeelhouders moeten vervullen om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er hun stemrecht uit te oefenen, met name de termijn waarbinnen de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering moet kenbaar maken, evenals informatie over het agenderings- en vraagrecht en de procedure voor het stemmen bij volmacht;
- de registratiedatum en de mededeling dat alleen personen die op die datum aandeelhouder zijn, gerechtigd zijn deel te nemen aan, en te stemmen op, de algemene vergadering;
- de plaats waar en de wijze waarop stukken voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen kunnen worden geraadpleegd;
- de website waarop volgende informatie beschikbaar wordt gesteld:
 - de oproeping en agenda van de algemene vergadering;
 - het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping;
 - de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken;
 - voor elk te behandelen onderwerp op de agenda van de algemene vergadering, een voorstel tot besluit of indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de raad van bestuur;

- de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht, tenzij deze formulieren rechtstreeks naar elke aandeelhouder worden gezonden.

Indien deze formulieren om technische redenen niet op de website beschikbaar kunnen worden gesteld, geeft de vennootschap op haar website aan hoe deze formulieren op papier kunnen worden verkregen.

De oproepingen tot de algemene vergadering worden gedaan door middel van een aankondiging die ten minste dertig dagen vóór de vergadering wordt geplaatst in (a) het Belgisch Staatsblad, (b) in media waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is en (c) in een nationaal verspreid blad. Ingeval van een gewone algemene vergadering die plaatsvindt in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte en met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, tot de stemming over de aan de bestuurders en aan de commissarissen te verlenen kwijting, evenals tot de stemming over de punten vermeld in artikel 554 W. Venn., derde en vierde lid, is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting de aankondiging te plaatsen in een nationaal verspreid blad. Publicatie onder (a) en (b) blijven wel vereist. Indien een tweede oproeping nodig is omdat het vereiste quorum niet werd behaald op de eerste vergadering, de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping en geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, moet de aankondiging voor de tweede vergadering ten minste zeventien dagen voor de algemene vergadering geschieden.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van de bestuurders en de commissaris(sen).

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

TOELATING

Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de datum van de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum. De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten een attest voorleggen dat is afgeleverd door Euroclear of een erkende rekeninghouder bij Euroclear waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op de naam van de aandeelhouder staan ingeschreven op zijn rekeningen op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De raad van bestuur zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Aandelen aan toonder: De aandelen aan toonder die op uiterlijk 31 december 2013 niet waren omgezet in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam, werden, overeenkomstig de statuten van de vennootschap en de toepasselijke wetgeving, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen, geboekt op een effectenrekening op naam van de vennootschap (zonder dat deze evenwel de hoedanigheid van eigenaar heeft verworven). De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen (o.a. recht op deelname aan deze algemene vergadering en recht op dividend) is geschorst totdat een persoon, die rechtmatig de hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en verkrijgt dat de aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of op een effectenrekening.

VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het W. Venn.. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

Een aandeelhouder van de vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. In afwijking hiervan kan (i) de aandeelhouder afzonderlijke gevolmachtigden aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van Care Property Invest aanhoudt op meer dan één effectenrekening en (ii) een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, §4 van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg geschieden, op het adres dat vermeld is in de oproeping.

De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 549, tweede lid W. Venn. in bepaalde omstandigheden van de instructies af te wijken, brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

In geval van een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 547 *bis*, §4 W. Venn. tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. Bovendien mag de

volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Voor de toepassing van deze belangenconflictregering is er sprake van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager:

1. de vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd;
2. een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;
3. een werknemer of een commissaris is van de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;
4. een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

BERAADSLAGING

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, en mits aan de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen wordt voldaan, uiterlijk tot op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering kunnen laten plaatsen en voorstellen tot besluit kunnen indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Dit geldt niet indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen bij nieuwe oproeping omdat het bij de eerste oproeping vereiste quorum niet werd gehaald en mits voor de eerste oproeping is voldaan aan de wettelijke bepalingen, de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst.

De aandeelhouders die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, dat zij in het bezit zijn van het vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een attest van een financiële tussenpersoon waaruit blijkt dat zij het desbetreffende aantal aandelen aan toonder hebben voorgelegd, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Voormelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de

agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de oproeping. De vennootschap bevestigt de ontvangst van voormelde verzoeken binnen een termijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf die ontvangst.

De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen zo spoedig mogelijk na hun ontvangst aan de website van de vennootschap worden toegevoegd en bovendien zal uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de algemene vergadering een agenda worden bekendgemaakt die is aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

Tegelijkertijd stelt de vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

Volmacht die reeds ter kennis werden gebracht van de vennootschap vóór deze bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden, met dien verstande dat de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering kan afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die in voorkomend geval op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het hogervermelde aandeel van het kapitaal geregistreerd is conform artikel 536, §2 W. Venn. (*zie hoger onder "Toelating"*).

De raad van bestuur geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot zijn verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de raad van bestuur en de commissaris(sen) daarop één antwoord geven.

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten (*zie hoger onder "Toelating"*). Die vragen kunnen langs elektronische weg

tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen te ontvangen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering .

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 W. Venn. nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Bovendien is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, indien zij voorafgaandelijk werd goedgekeurd door de FSMA en wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen (dan wel enige andere bijzondere meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen werd behaald).

Ingeval van statutenwijziging, of van beslissing waarvoor de wet minstens eenzelfde meerderheidsvereiste oplegt als voor een statutenwijziging, en waarbij aan de rechten en plichten van een bepaalde klasse van aandeelhouders wordt geraakt, dienen de wettelijk voorziene meerderheidsvereisten te worden nageleefd voor elke klasse van aandeelhouders afzonderlijk.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist met een gewone meerderheid over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich met een gewone meerderheid uit, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de commissaris(sen) te verlenen kwijting. Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen, de jaar- en halfjaarrekening en het verslag van de commissaris, alsook de statuten van de vennootschap, zijn op de maatschappelijke zetel verkrijgbaar en kunnen, ten informatieve titel, worden geraadpleegd op de website van de vennootschap.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de nettowinst in overeenstemming met artikel 13 van het KB GVV.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.

De resultaten van de stemmingen en de notulen van de algemene vergadering worden zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vijftien dagen na de vergadering, op de website van de vennootschap (www.carepropertyinvest.be) bekendgemaakt. Meer in het bijzonder wordt in de notulen van de algemene vergaderingen voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen.

De raad van bestuur streeft ernaar dat de controlerende aandeelhouders weloverwogen gebruik maken van hun positie en dat zij de rechten en belangen van de minderheidsaandeelhouders respecteren.

De raad van bestuur wenst de beleggers, en in het bijzonder de institutionele beleggers, te motiveren om een belangrijke rol te spelen in het zorgvuldig evalueren van de corporate governance van de vennootschap. De raad van bestuur streeft ernaar dat de institutionele en andere beleggers belang hechten aan alle relevante factoren waarop hun aandacht wordt gevestigd.

De raad van bestuur streeft ernaar dat beleggers de verklaringen die worden gegeven om van de Belgische Corporate Governance Code af te wijken, zorgvuldig in overweging nemen, en in alle gevallen een beredeneerd oordeel vellen. De raad van bestuur gaat met de beleggers in dialoog indien deze, rekening houdend met de omvang en de complexiteit van de vennootschap, alsook met de aard van de risico's en uitdagingen waarmee zij te maken krijgt, het standpunt van de vennootschap niet aanvaarden.

9. De bevoegdheden van het bestuursorgaan, met name wat de mogelijkheid tot uitgifte of inkoop van aandelen betreft

De vennootschap mag haar eigen volledig volgestorte aandelen verwerven en in pand houden krachtens de beslissing van de algemene vergadering in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen vaststellen.

Tot op heden werd hiervoor nog geen machtiging verleend.

10. Maatregelen inzake handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik)

De raad van bestuur keurde op 15 februari 2006 de "Regels ter voorkoming van marktmisbruik" (Verhandelingsreglement) goed (laatst gewijzigd op 25 november 2014) om te vermijden dat voorkennis door bestuurders, aandeelhouders, werknemers en bepaalde derden (de zgn. Insiders) op onwettelijke wijze zou worden aangewend, of dat zelfs maar een dergelijke indruk zou kunnen worden gewekt.

De vennootschap houdt een lijst bij van personen die toegang hebben tot voorkennis (Insiders) die regelmatig wordt geactualiseerd.

De raad van bestuur keurde op 6 september 2006 een eerste aanpassing goed van haar Corporate Governance Charter en van de "Regels ter voorkoming van marktmisbruik" naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruik. Deze aanpassing houdt verband met de meldingsplicht van personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en de met hen nauw verwante personen aan de FSMA van de transacties voor eigen rekening in aandelen van de vennootschap. Deze verbodsbepalingen en het toezicht op de naleving van de regels zijn er in de eerste plaats op gericht om de markt als dusdanig te beschermen. Elke transactie in effecten van de vennootschap door personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en de met hen nauw gelieerde personen zal worden bekendgemaakt op de website van de vennootschap

www.carepropertyinvest.be en het jaarverslag zal een overzicht bevatten van deze transacties door deze personen. Tot op heden zijn er geen dergelijke transacties te melden.

Het Verhandelingsreglement legt tevens beperkingen op inzake het uitvoeren van transacties in effecten van de vennootschap tijdens welbepaalde periodes vóór de openbaarmaking van de financiële resultaten ("gesloten periodes") of tijdens alle andere als gevoelig beschouwde periodes ("sperperiodes").

De raad van bestuur zorgt voor de aanstelling van een compliance officer met o.a. de verantwoordelijkheden en plichten die hem door het Verhandelingsreglement worden toegekend. De compliance officer dient onder meer toe op de naleving van dit Verhandelingsreglement door de Insiders. De compliance officer ziet er ook op toe dat elke nieuwe bestuurder en werknemer van de vennootschap of een derde die als Insider wordt beschouwd het Verhandelingsreglement ondertekent of heeft ondertekend.

Het Verhandelingsreglement bepaalt dat een Insider vóór elke transactie in effecten van de vennootschap, de compliance officer in kennis stelt van zijn of haar intentie. Voor de bestuurders geldt deze meldingsplicht t.a.v. de voorzitter van de raad van bestuur.

Als een bestuurder een transactie uitvoert met effecten van de vennootschap en de voorzitter van de raad van bestuur hiervan op de hoogte werd gebracht, wordt deze transactie overeenkomstig het Verhandelingsreglement openbaar gemaakt.

Het Verhandelingsreglement vermeldt de wettelijke meldingsplicht voor personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en de met hen nauw verbonden personen van transacties in effecten van de vennootschap voor eigen rekening aan de FSMA.

Het integrale Verhandelingsreglement is beschikbaar op de website van de vennootschap www.carepropertyinvest.be.

Datum laatste aanpassing van het Corporate Governance Charter: 25 november 2014.

Care Property Invest NV

Plantin en Moretuslei 220

2018 Antwerpen

T +32 3 222 94 94

F +32 3 222 94 95

E info@carepropertyinvest.be

Belfius BE27 0910 0962 68 73

GKCC BE BB

BE 0456 378 070

RPR Antwerpen

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be