





Inhoud

1. Inleiding	6
2. Profiel van de Vennootschap	7
3. Raad van bestuur	8
3.1. Intern reglement	8
3.2. Profiel	8
3.3. Benoeming – Duur van het mandaat – Ontslag	9
3.4. Samenstelling van de raad van bestuur	11
3.5. De rol van de raad van bestuur	12
3.6. Taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur	13
3.7. Werking raad van bestuur	14
3.8. Vorming (nieuwe) bestuurders	16
3.9. Evaluatie	16
3.10. Bezoldiging	17
4. Directiecomité	17
4.1. De rol van het directiecomité	18
4.2. Bevoegdheden van het directiecomité	18
4.3. Samenstelling van het directiecomité	19
4.4. Verantwoordelijkheden van de voorzitter van het directiecomité	19
4.5. Bijkomende verantwoordelijkheden van de effectieve leiders binnen het directiecomité	20
4.6. Werking	20
4.7. Bepaling van doelstellingen en evaluatie van de leden van het directiecomité	21
4.8. Bezoldiging van de leden van het directiecomité	22
4.9. Belangenconflicten	22
5. Benoemings- en remuneratiecomité	23
5.1. De rol van het benoemings- en remuneratiecomité	23
5.2. De verantwoordelijkheden van de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité	23
5.3. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het benoemings- en remuneratiecomité	23
5.4. De samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité	26
5.5. De werking van het benoemings- en remuneratiecomité	26
5.6. Bezoldiging van de leden van het benoemings- en remuneratiecomité	27
6. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen	28
6.1. Bevoegdheden van de raad inzake audit, benoeming en remuneratie: geen oprichting van comités	28
6.2. Interne controlestructuren: audit en interne controle- en risicobeheerssystemen	28
6.3. Extern auditproces	32
6.4. Vastgoeddeskundige	34
6.5. Maatregelen ter voorkoming van marktmisbruik en handel met voorkennis	34
6.6. Preventie van belangenconflicten	35
7. Remuneratiebeleid	38
7.1. Algemeen	38
7.2. Bezoldiging van de bestuurders	38
7.3. Bezoldiging van de uitvoerende bestuurders m.u.v. de CEO	38
7.4. Bezoldiging van de CEO, CFO en COO als lid van het directiecomité	39
8. De aandeelhouders en de algemene vergadering	39
8.1. Kapitaal en Aandeelhoudersstructuur	39
8.2. Bestaande aandeelhoudersovereenkomsten	41
8.3. Algemene vergaderingen	41



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.

Corporate Governance Charter

1. Inleiding

Care Property Invest hanteert, naast de naleving van de algemene en sectorspecifieke wetgeving en van de eigen statuten, de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009 (de "Code 2009") als referentiecode. Het KB van 6 juni 2010 heeft bepaald dat de Code 2009 de enige van toepassing zijnde code is. Deze Code 2009 is beschikbaar op de website van het Belgisch Staatsblad en op www.corporategovernancecommittee.be.

De raad van bestuur van Care Property Invest heeft op 7 december 2005 een eerste versie van het Corporate Governance Charter (hierna ook het "Charter") aangenomen. Het Charter wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De raad van bestuur heeft een herwerkte versie van dit Charter goedgekeurd op 28 maart 2018. Het geeft de principes, regels en afspraken weer die bepalen hoe de Vennootschap wordt bestuurd en gecontroleerd en de bedrijfsstructuur waarrond het deugdelijk bestuur van de Vennootschap is georganiseerd. De raad van bestuur van Care Property Invest onderschrijft deze principes, die gebaseerd zijn op transparantie en verantwoording, wat het vertrouwen van de aandeelhouders en investeerders in de Vennootschap versterkt en zo ten goede komt van alle stakeholders.

De raad van bestuur staat in voor de regelmatige bijwerking en actualisatie van het Charter. Het Charter omvat eveneens de regels en de gedragscode tot voorkoming van marktmisbruik en de handel met voorkennis (het "Verhandelingsreglement").

Een actuele versie van het Corporate Governance Charter, het Verhandelingsreglement, de gecoördineerde statuten en het jaarverslag zijn steeds beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be).

De raad van bestuur doet al het mogelijke om op elk ogenblik te beantwoorden aan de principes van deugdelijk bestuur, daarbij steeds rekening houdend met het specifieke karakter van de Vennootschap en past de Code 2009 toe volgens het "pas toe of leg uit"-principe ("comply or explain"). De draagwijdte en de specifieke afwijkingen worden toegelicht in de "Corporate Governance Verklaring" die deel uitmaakt van het jaarlijks geconsolideerd beheersverslag.

Het Charter is onderworpen, en doet geen afbreuk, aan de statuten van de Vennootschap en de relevante bepalingen van het Belgisch recht, het Wetboek van vennootschappen en de GVV wetgeving. Het is opgesteld in overeenstemming met artikel 96 §2, 1° W. Venn. (zoals gewijzigd door de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen), met de Belgische Corporate Governance Code 2009 zoals opgelegd door het KB van 6 juni 2010 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen en met de (andere) toepasselijke reglementering waaraan de Vennootschap onderworpen is. Eventuele samenvattingen of beschrijvingen in dit Charter van wettelijke en statutaire bepalingen, vennootschapsstructuren of contractuele relaties zijn slechts verduidelijkingen en mogen niet beschouwd worden als juridisch of fiscaal advies betreffende de interpretatie of afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen of relaties.

Het Charter moet samen gelezen worden met de statuten van de Vennootschap, het jaarverslag en de andere informatie die van tijd tot tijd door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld op haar website. Meer feitelijke informatie over elk boekjaar dat betrekking heeft op de pertinente veranderingen en gebeurtenissen van het voorbije boekjaar, wordt meegedeeld in de "Corporate Governance Verklaring", dat een specifiek hoofdstuk van het jaarverslag vormt.

2. Profiel van de Vennootschap

Care Property Invest is een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3 (hierna "Care Property Invest" of de "Vennootschap"). Ze werd onder de benaming "Serviceflats Invest nv" opgericht op 30 oktober 1995.

Sinds 25 november 2014 heeft Care Property Invest het statuut van een openbare reglementeerde vastgoedvennootschap (openbare GVV) naar Belgisch recht.

Care Property Invest helpt zorgondernemers hun projecten te realiseren door kwalitatief en maatschappelijk verantwoord vastgoed op maat van de eindgebruikers aan te bieden, en dit vanuit een solide organisatie. Voor haar aandeelhouders streeft zij steeds een stabiel langetermijnrendement na.

De Vennootschap trekt haar financiële middelen aan, in België of in het buitenland, via een openbaar aanbod van aandelen, en doet aldus een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438, eerste lid, W. Venn. De aandelen van de Vennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, m.n. Euronext Brussels – Industry Classification Benchmark – 8673 Residential REITs, ISIN code: BE0974273055. Sinds 19 december 2016 is Care Property Invest opgenomen in de Euronext Brussels BEL Mid-Index. Het LEI nummer van Care Property Invest is: 54930096UUTCOCQDU64.

De Vennootschap is onderworpen aan de relevante bepalingen van het Belgisch recht, het Wetboek van vennootschappen en de op elk ogenblik toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen. In het bijzonder is zij onderworpen aan de bepalingen van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de GVV's zoals gewijzigd door de Wet van 22 oktober 2017 (B.S. 9 november 2017) (de "GVV-Wet") en het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot GVV's (het "GVV-KB"), hierna aangeduid als "GVV wetgeving".

De Vennootschap is eveneens erkend in de zin van artikel 2.7.6.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) m.b.t. de vrijstelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma's van serviceflats, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

3. Raad van bestuur

3.1 Intern reglement

Het profiel, de samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden en de werking van de raad van bestuur worden vastgelegd in de bepalingen van zijn intern reglement in dit Charter zonder afbreuk te doen aan de statuten van de Vennootschap.

3.2 Profiel

De raad van bestuur is zo samengesteld dat de openbare GVV in overeenstemming met artikel 4 van de GVV-Wet optimaal kan worden bestuurd. Artikel 4 GVV-Wet definieert de toegelaten activiteit van een GVV als zijnde de ter beschikking stelling van een onroerend goed aan gebruikers en in het kader van deze terbeschikkingstelling kan de openbare GVV alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen. De Vennootschap dient een strategie te ontwikkelen die ertoe strekt het onroerend vastgoed aan te houden voor lange termijn en bij de uitoefening van haar activiteiten wordt een actief beheer centraal gesteld, wat met name impliceert dat zij zelf instaat voor de ontwikkeling en het dagelijks beheer van de onroerende goederen, en dat alle andere activiteiten die zij uitoefent, een toegevoegde waarde hebben voor dezelfde onroerende goederen of de gebruikers ervan, zoals de aanbidding van diensten die een aanvulling vormen op de terbeschikkingstelling van de betrokken onroerende goederen.

De bestuurders dienen permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en bekwaamheid te beschikken zoals vereist door artikel 14 §1 tweede lid GVV-Wet. Onder voorbehoud van aanvaarding door de FSMA, kan de voor de functie passende bekwaamheid o.a. blijken uit hun ervaring en kennis m.b.t. vastgoed in het algemeen, of m.b.t. de doelgroep van de GVV, nl. ouderen en personen met een handicap.

De bestuurders dienen geen aandeelhouder te zijn.

Tussen de leden van de raad van bestuur bestaan geen familiebanden.

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 mogen de niet-uitvoerende bestuurders niet meer dan vijf bestuurdersmandaten in beursgenoteerde vennootschappen bekleden. Mits toestemming door de raad van bestuur (als toepassing van het "pas toe of leg uit"-principe) kan hiervan worden afgeweken. 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.

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.

3.3 Benoeming – Duur van het mandaat – Ontslag

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 zestien 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 mondeling 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 houders van 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 directiecomité, 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 526ter W. Venn. (zie ook punt "3.4.4 Onafhankelijke bestuurders" op pagina 12).

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 raad zorgt ervoor dat het benoemings- en herbenoemingsproces objectief en professioneel verloopt en wordt daarin bijgestaan door het benoemings- en remuneratiecomité.

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 (rekening houdend met de genderdiversiteit voorgeschreven door artikel 518*bis* W. Venn.);
- voorstellen tot benoeming die afkomstig zijn van aandeelhouders te worden onderzocht;
- opvolgingskwesies terdege in overweging te worden genomen;
- beslissingen inzake de benoemingen en ontslag van bestuurders genomen te worden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die hen selecteert uit de kandidaten die door de raad van bestuur op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité worden voorgedragen. De benoemingsvoorstellen worden samen met de andere agendapunten van de desbetreffende algemene vergadering bekendgemaakt in de uitnodiging tot de algemene vergadering die over de benoeming beslist. Relevante informatie over de kandidaat-bestuurder wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

Uittredende bestuurders zijn, onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA, herbenoembaar na een gunstige evaluatie van hun engagement en effectiviteit door de raad van bestuur.

Voor deze herbenoeming door de algemene vergadering moet een onderscheid gemaakt worden tussen de mandaten van de onafhankelijke bestuurders, waarbij een wettelijke maximumtermijn van 12 jaar (3 mandaten van 4 jaar) geldt en voor niet-onafhankelijke bestuurders, waarvoor geen maximumtermijn geldt en deze mandaten dus in principe, mits goedkeuring door de algemene vergadering minstens om de 4 jaar, onbeperkt kunnen verlengd worden.

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 op voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité;
- 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.

3.4 Samenstelling van de raad van bestuur

3.4.1 AANTAL BESTUURDERS

De raad van bestuur telt een variabel aantal leden. Overeenkomstig artikel 16 van de statuten bedraagt het minimumaantal bestuurders vijf. Artikel 16 van de statuten bepaalt tevens dat de raad van bestuur dient samengesteld te zijn uit maximum 8 bestuurders van de lijst, zoals samengesteld door de bijzondere aandeelhouders en 3 bestuurders van de lijst, zoals samengesteld uit de lijst van de gewone aandeelhouders. Overeenkomstig artikel 13 van de GVV-Wet telt de raad van bestuur minstens drie onafhankelijke leden in de zin van artikel 526ter W. Venn.

Overeenkomstig artikel 14 §1 GVV-Wet kunnen de bestuurders enkel natuurlijke personen zijn.

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 zal blijven streven naar het in stand houden van genderdiversiteit wanneer voorstellen tot benoeming in overweging worden genomen. De raad van bestuur, hierin bijgestaan door het benoemings- en remuneratiecomité, ziet er in elk geval op toe dat hij is samengesteld met oog voor diversiteit in het algemeen, alsook complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar na een gunstige evaluatie van hun engagement en effectiviteit door de raad van bestuur, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité.

3.4.2 VOORZITTER

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 kan geen uitvoerende verantwoordelijkheid hebben, en kan dus niet worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder zoals ook de gedelegeerd bestuurder (met inbegrip van de CEO) 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 gedelegeerd bestuurder (met inbegrip van de CEO) (artikel 19 van de statuten van de Vennootschap bepaalt 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).

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 directiecomité

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 directiecomité en in voorkomend geval met het benoemings- en remuneratiecomité – en ziet erop toe dat de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de goedkeuring van voorstellen vanwege het directiecomité of het benoemings- en remuneratiecomité 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.

3.4.3 UITVOERENDE EN NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS

Ten minste de helft van de bestuurders zijn niet-uitvoerende bestuurders. De raad van bestuur duidt drie bestuurders als uitvoerende (gedelegeerd) bestuurder aan.

De raad van bestuur vertrouwd de effectieve leiding van de Vennootschap toe aan een directiecomité dat is opgericht in de zin van artikel 524*bis* van het Wetboek van vennootschappen (zie verder onder punt "4. Directiecomité" op pagina 17). Het directiecomité wordt gevormd door de drie uitvoerende (gedelegeerd) bestuurders, waarvan één ook de titel CEO ("Chief Executive Officer" of "Algemeen Directeur") draagt en een CFO ("Chief Financial Officer") en een COO ("Chief Operating Officer") die allebei werden benoemd als effectieve leider.

De raad van bestuur heeft tevens een benoemings- en remuneratiecomité opgericht dat de raad moet bijstaan en adviseren op het vlak van zijn beleid inzake benoemingen en remuneratie. Dit comité bereidt de beslissingen van de raad van bestuur voor. De raad van bestuur beschikt als enige over de beslissingsbevoegdheid.

De rol, samenstelling, verantwoordelijkheden en werking van het directiecomité en benoemings- en remuneratiecomité worden vastgelegd in de bepalingen van dit Charter, die het interne reglement van deze comités vormen.

3.4.4 ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS

Ten minste drie bestuurders 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.

3.5 De rol van de raad van bestuur

De Vennootschap wordt geleid door een collegiale raad van bestuur, wiens taak erin bestaat het langetermijnsucces van de Vennootschap na te streven en ervoor te zorgen dat risico's kunnen worden ingeschat en beheerd. De raad van bestuur is bevoegd voor het algemeen beleid van de Vennootschap.

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 werkmiddelen beschikbaar zijn om de doelstellingen te verwezenlijken.

De raad van bestuur beslist over de oprichting en structuur van zijn comités en bepaalt de bevoegdheden en verplichtingen ervan.

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.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op. 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.

Inzake haar toezichtstaak, zal de raad van bestuur toezicht uitoefenen op de prestaties van zijn comités, 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.

3.6 Taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur

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 functies en verantwoordelijkheden toe aan de raad van bestuur:

- vastleggen van de waarden, de kernbeleidslijnen, normen en doelstellingen van de Vennootschap op lange termijn, hierbij rekening houdend met maatschappelijk verantwoord ondernemen, genderdiversiteit en met diversiteit in het algemeen;
- bepalen van de operationele- en financieringsstrategie van de Vennootschap;
- de belangrijkste risico's van de Vennootschap identificeren en begrijpen, bepalen van een voor de Vennootschap aanvaardbaar risiconiveau en toezicht houden op de financiële toestand van de Vennootschap
- evalueren en goedkeuren van het business plan en de financiële plannen die door het directiecomité werden voorbereid
- evalueren van de omvang, samenstelling en werking van de raad van bestuur op basis van de aanbevelingen van het benoemings- en remuneratiecomité;
- beslissen over de structuur van het directiecomité en het benoemings- en remuneratiecomité en bepalen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze comités;
- goedkeuren van de managementovereenkomsten en vaststelling van de vergoeding van de leden van het directiecomité, beoordelen van hun prestaties en van de realisatie van de vastgelegde doelstellingen op basis van de aanbevelingen van het benoemings- en remuneratiecomité;
- goedkeuring van een referentiekader voor de beheersstructuur en de administratieve, boekhoudkundige, financiële en technische organisatie met inbegrip van interne controle en risicobeheer, integriteitsbeleid en compliance, opgesteld door het directiecomité
- beoordelen van de implementatie van voormeld kader
- analyse en goedkeuring van investeringsdossiers voorbereid door het directiecomité;
- opstellen van de jaarrekening, jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen en tussentijdse verklaringen;
- de nodige maatregelen treffen om de integriteit en het overeenkomstig de toepasselijke regelgeving tijdig openbaar maken te waarborgen van de jaarrekeningen en van de andere financiële en niet-

financiële informatie die aan de aandeelhouders en aan de potentiële aandeelhouders worden meegedeeld;

- erop toezien dat een Corporate Governance Verklaring, met een beschrijving van alle relevante gebeurtenissen in het kader van deugdelijk bestuur die zich tijdens het boekjaar hebben voorgedaan, in het jaarverslag wordt opgenomen;
- toezicht op de opname in de Corporate Governance Verklaring van een beschrijving van de interne controle- en risicobeheersystemen van de Vennootschap zoals opgezet door het directiecomité
- op voorstel van het directiecomité, de algemene vergaderingen voorbereiden, alsook de voorstellen van beslissingen die aan deze vergaderingen moeten voorgelegd worden;
- kennis nemen van de rapportering en bemerkingen van de externe audit, zich afdoend laten informeren over gebeurlijke opmerkingen of voorbehouden, het evalueren van de prestaties van de commissaris en de verantwoordelijken van interne controlefuncties
- aan de algemene vergadering de benoeming, desgevallend de herbenoeming van de commissaris en de bezoldiging voorstellen
- het uitvoeren door de raad van bestuur als geheel van de aan het auditcomité toegewezen taken bedoeld in artikel 526bis, §4 W. Venn.;
- het aanmoedigen, met passende maatregelen, van een effectieve dialoog met aandeelhouders en potentiële aandeelhouders, gebaseerd op wederzijds begrip voor doelstellingen en verwachtingen;
- in het kader van het initiële investeringsprogramma van de Vennootschap, uitvoeren en eventueel wijzigen van de Overeenkomst met de Vlaamse Regering (B.S. 17/01/96);
- in het algemeen, het behandelen van alle onderwerpen die onder zijn wettelijke bevoegdheid vallen
- bijeenroepen van de algemene vergadering, op eigen initiatief of op initiatief van de aandeelhouders, volgens de vereiste quora.

3.7 Werking raad van bestuur

3.7.1 FREQUENTIE EN BIJENROEPING VAN DE VERGADERINGEN

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, 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.

3.7.2 BERAADSLAGING EN STEMMING

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, 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, 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.

3.7.3 NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden na elke vergadering vastgelegd in notulen. Ze worden aan elke bestuurder bezorgd samen met de uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering en op deze vergadering goedgekeurd en ondertekend.

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. Ze worden bewaard op de maatschappelijke zetel.

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 er geen secretaris aangesteld. Elke bestuurder kan zich wel voor elke vraag rechtstreeks wenden tot de CEO van de Vennootschap.

3.7.4 INTEGRITEIT EN TOEWIJDING VAN DE 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 directiecomité, op een kritische en constructieve wijze ter discussie, en helpen deze verder uitwerken. De niet-uitvoerende bestuurders bekijken nauwkeurig de prestaties van het directiecomité 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.

3.7.5 VERTEGENWOORDIGING

Conform artikel 28 van de statuten heeft de raad van bestuur een directiecomité opgericht waaraan bepaalde bestuursbevoegdheden kunnen overdragen worden en dat onder zijn toezicht staat, behoudens de bepaling van het algemeen beleid van de Vennootschap of van alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders; samen optredend, hetzij door twee leden van het directiecomité, samen optredend voor wat de overgedragen bevoegdheden aan het directiecomité betreft zoals vermeld in dit Charter, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. 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.

3.8 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 en wordt hierin bijgestaan door het benoemings- en remuneratiecomité. Voor bestuurders die lid worden van een comité van de raad van bestuur, omvat de initiële vorming een omschrijving van de specifieke rol en opdrachten van dit comité, alsook alle andere informatie die verband houdt met de specifieke rol van het betrokken comité.

3.9 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 directiecomité. 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 directiecomité. Daartoe komen zij minstens éénmaal per jaar bijeen in afwezigheid van de leden van het directiecomité.

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.

De raad van bestuur wordt hierin bijgestaan door het benoemings- en remuneratiecomité en eventueel ook door externe deskundigen.

3.10 Bezoldiging

De opdracht van bestuurder is bezoldigd. De vergoeding van de bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering.

De Vennootschap stelt een remuneratieverslag op zoals bedoeld in artikel 96 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en de Code 2009, dat een specifiek onderdeel zal vormen van de Corporate Governance Verklaring. De gewone algemene vergadering van de Vennootschap beslist bij afzonderlijke stemming over het remuneratieverslag. Vanaf boekjaar 2018 wordt het jaarlijks remuneratieverslag voorbereid door het benoemings- en remuneratiecomité.

4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 14 §3 GVV-Wet, dient de effectieve leiding over de Vennootschap te worden toevertrouwd aan ten minste 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.

De raad van bestuur heeft met ingang van 1 juli 2016 een directiecomité opgericht in de zin van artikel 524*bis* van het Wetboek van vennootschappen en conform artikel 28 van de laatst gecoördineerde statuten.

Het directiecomité nam op 1 juli 2016 de bevoegdheden en de werking van het dagelijks bestuur over, dat als bestuursorgaan werd opgeheven.

De taken, samenstelling en werking van het directiecomité worden, in aanvulling van de statuten, vastgelegd door de raad van bestuur en beschreven in de bepalingen van dit Charter, die samen het intern reglement van het directiecomité vormen.

4.1 De rol van het directiecomité

De rol van het directiecomité is voornamelijk:

- De beslissingen uitvoeren van de raad van bestuur;
- Het dagelijks bestuur van de vennootschap verzekeren, en hierover verslag uitbrengen bij de raad van bestuur;
- Een passende beheersstructuur en een administratieve, boekhoudkundige, financiële en technische organisatie invoeren en behouden die de vennootschap in staat stelt haar activiteiten uit te oefenen en een passende controle organiseren, dit alles in overeenstemming met de GVV – Wet, gebaseerd op een referentiekader dat de raad van bestuur heeft goedgekeurd;

- Toezicht houden op het financieel verslaggevingsproces, overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, de boekhoudkundige normen en de waarderingsregels van de vennootschap;
- Aan de raad van bestuur een objectieve en begrijpelijke evaluatie voorstellen van de financiële situatie, van het budget alsook van het businessplan;
- Het algemeen beheer van het vastgoedpatrimonium waarnemen, voor zover niet reeds gedekt door de voorgaande punten.

4.2 Bevoegdheden van het directiecomité

De bevoegdheden van het directiecomité omvatten minstens de volgende elementen:

- De analyse, definiëring en formulering van voorstellen van algemeen beleid en de strategie van de Vennootschap en deze ter bespreking en goedkeuring voorleggen aan de raad van bestuur (met inbegrip van de algemene beleidslijnen inzake financieel beheer, het risicobeheer, de opstelling van het business plan en het budget);
- Onderzoek van investerings- en desinvesteringsprojecten conform de algemene strategie die de raad van bestuur heeft bepaald en de formulering van aanbevelingen aan de raad van bestuur in verband met vastgoedprojecten;
- Uitwerking, voorbereiding en presentatie van voorstellen aan de raad van bestuur of aan zijn eventuele comités voor alle onderwerpen die onder hun bevoegdheden vallen;
- Financiële en niet-financiële communicatie, waaronder de voorbereiding van de publicatie door de Vennootschap van gereguleerde informatie (waaronder de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, het jaarlijks en het halfjaarlijks financieel verslag en tussentijdse verklaringen) en andere belangrijke financiële en niet – financiële informatie, al dan niet op grond van een wettelijke verplichting;
- Het operationeel beheer van de vennootschap; de (dagelijkse) opvolging die onder meer volgende aspecten omvat (maar niet beperkt is tot deze opsomming):
 - * De uitvoering van de beslissingen en beleidslijnen van de raad van bestuur;
 - * Het commercieel, operationeel en technisch beheer van het vastgoedpatrimonium;
 - * De opvolging van de financiële schuldenlast;
 - * De opstelling van financieringsschema's met betrekking tot investeringsprojecten;
 - * De invoering en het behoud van een passende interne controle overeenkomstig de GVV – Wet (waaronder een onafhankelijke interne auditfunctie, een risicobeheerfunctie en een risicobeleid en een onafhankelijke compliance functie met inbegrip van een integriteitsbeleid), gebaseerd op het referentiekader goedgekeurd door de raad van bestuur en zijn eventuele comités, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke verplichtingen van de personen belast met de interne controlefuncties bedoeld in de GVV – Wet;
 - * Organisatie en beheer van de ondersteunende functies zoals:
 - . Human resources, waaronder de aanwerving, de opleiding en de bezoldiging van het personeel van de vennootschap;
 - . Interne (en waar relevant) externe communicatie;
 - . Het beheer van de informaticasystemen (IT);
 - . Juridische en fiscale materies.
- Aan de raad van bestuur te gelegener tijd alle noodzakelijke informatie bezorgen voor de uitvoering van zijn verplichtingen.

Artikel 28 van de statuten voorziet dat twee leden van het directiecomité, samen optredend, de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen inzake de bevoegdheden die door de raad van bestuur aan het directiecomité werden overgedragen.

4.3 Samenstelling van het directiecomité

De leden van het directiecomité worden aangesteld door de raad van bestuur.

Het directiecomité telt minstens 3 en maximum 5 leden met inbegrip van alle uitvoerende bestuurders en is als volgt samengesteld:

- een gedelegeerd (uitvoerend) bestuurder die als CEO (chief executive officer of algemeen directeur) ook het dagdagelijks bestuur van de Vennootschap waarneemt en tevens voorzitter is van het directiecomité;
- een gedelegeerd (uitvoerend) bestuurder die tevens de risicobeheerfunctie/functie van risk manager waarneemt;
- een gedelegeerd (uitvoerend) bestuurder die tevens de interne auditfunctie waarneemt (meer bepaald het intern toezicht op de externe interne auditor);
- een CFO (chief financial officer), die is benoemd als effectieve leider en tevens de compliancefunctie waarneemt en;
- een COO (chief operating officer), benoemd als effectieve leider.

Indien een functie (tijdelijk) niet ingevuld is, zal het directiecomité bestaan uit de resterende hierboven opgesomde leden. Indien de functie van CEO/algemeen directeur niet ingevuld wordt, beslist de raad van bestuur wie het voorzitterschap van het directiecomité zal waarnemen

Het mandaat van de leden van het directiecomité is in beginsel van onbepaalde duur, met dien verstande dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurders, uitgezonderd dat van de CEO/algemeen directeur, samenvalt met de looptijd van hun mandaat binnen de raad van bestuur.

4.4 Verantwoordelijkheden van de voorzitter van het directiecomité

De voorzitter van het directiecomité heeft de volgende bevoegdheden:

- Hij zit de vergaderingen van het directiecomité voor en organiseert zijn goede werking;
- Hij bereidt de agenda voor, ziet erop toe dat de vergaderingen efficiënt kunnen verlopen en zorgt voor een passende verslaggeving;
- Hij geeft steun en advies aan de andere leden van het directiecomité bij de uitvoering van hun individuele operationele verantwoordelijkheden;
- Hij zorgt voor een permanente communicatie en dialoog met de voorzitter van de raad van bestuur in een open en positief klimaat en bespreekt met hem alle kwesties die nodig zijn voor de goede harmonie tussen het directiecomité en de raad van bestuur;
- Hij brengt bij de raad van bestuur verslag uit over de belangrijkste initiatieven en beslissingen die het directiecomité heeft genomen bij het uitoefenen van zijn functies.

4.5 Bijkomende verantwoordelijkheden van de effectieve leiders binnen het directiecomité

- De gedelegeerd bestuurder, die ook CEO is, heeft naast zijn verantwoordelijkheden als voorzitter van het directiecomité, een algemene en coördinerende functie en neemt het dagdagelijks bestuur binnen de Vennootschap waar. Hij is als hoofd van het personeel ook verantwoordelijk voor de algemene leiding en het toezicht op het team, waaronder de bepaling van de taakverdeling en toezicht op hun aanwezigheid, zendingen en prestaties.

- De andere gedelegeerd bestuurders houden algemeen toezicht op de dagelijkse werking en nemen enerzijds de functie van interne audit en anderzijds deze van risk manager waar.
- De CFO is aangeduid als compliance officer van de Vennootschap.

Het directiecomité en zijn leden oefenen hun bevoegdheden uit in overeenstemming met dit Charter, de statuten van de Vennootschap, de beslissingen van het directiecomité en van de raad van bestuur, de specifieke of algemene richtlijnen van de raad van bestuur, de bepalingen van het Wetboek voor Vennootschappen en alle andere toepasselijke wettelijke, administratieve of reglementaire bepalingen.

Indien er een belangenconflict bestaat in hoofde van één van de leden van het directiecomité, onthoudt deze zich van de beraadslaging en beslissing die wordt genomen door de andere leden van het directiecomité.

4.6. Werking

4.6.1. PLANNING, AGENDA EN DEELNAME AAN DE VERGADERINGEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ

Het directiecomité vergadert na samenroeping door de CEO, in principe elke 2 weken op een vaste dag of op de datum die tijdens de vorige vergadering werd vastgelegd. De CEO of minstens 2 leden kunnen op elk ander moment het directiecomité bijeenroepen als zij dat nodig achten.

Het directiecomité kan personeelsleden, adviseurs of andere personen tot de vergadering toelaten, evenwel zonder stemrecht. De voorzitter van de raad van bestuur kan op eigen verzoek aan de vergaderingen van het directiecomité deelnemen.

De CEO bereidt de agenda van het directiecomité voor in samenspraak met de overige leden en maakt een verslag van elke bijeenkomst. Elk lid kan bijkomende punten op de agenda laten plaatsen.

4.6.2. BERAADSLAGINGEN

Alle vergaderingen worden voorgezeten door de CEO of, in zijn afwezigheid, door de oudste aanwezige gedelegeerd bestuurder.

Het directiecomité is een collegiaal orgaan, dat slechts geldig kan beraadslagen wanneer minstens de meerderheid van de leden van het directiecomité, waarvan er twee ook gedelegeerd bestuurder zijn, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien een lid verhinderd of afwezig is, kan hij per brief, fax of e-mail een ander lid afvaardigen om hem op een bepaalde vergadering van het directiecomité te vertegenwoordigen. Eén lid mag evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Vergaderingen kunnen ook via video – of teleconferentie plaatsvinden. Alle beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

In geval van hoogdringendheid, kunnen de besluiten van het directiecomité worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van alle leden.

4.6.3. NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN

Van iedere vergadering maakt de CEO notulen op dewelke de definitieve positie die het directiecomité ingenomen heeft over een agendapunt bevatten en die, na overhandiging aan de leden, bij de eerstvolgende vergadering van het directiecomité worden goedgekeurd en ondertekend door alle leden.

Een exemplaar van de ondertekende notulen wordt ter beschikking gehouden van de leden van het directiecomité en de commissaris. Ze worden bewaard op de zetel van de Vennootschap.

4.6.4. ACTIVITEITENVERSLAGEN

Op elke vergadering van de raad van bestuur brengen de voorzitter van het directiecomité en/of andere leden van het directiecomité verslag uit aan de raad van bestuur over de relevante aspecten van het operationeel beheer.

De CEO bezorgt de voorzitter van de raad van bestuur op geregelde tijdstippen alle belangrijke informatie over de hieronder opgesomde materies en brengt hiervan verslag uit op elke vergadering van de raad van bestuur:

- De ontwikkelingen die een invloed hebben op de activiteiten van de vennootschap en de wijzigingen van haar strategische context;
- De vooruitzichten en de financiële resultaten van de vennootschap alsook een evaluatie van haar financiële situatie;
- De belangrijke lopende of potentiële geschillen waarmee de vennootschap te maken krijgt;
- Het raamwerk van interne controles en evaluatie van de risico's (jaarlijks rapport)
- In het algemeen, (de opvolging van alle) kwesties die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.

4.6.5. VOORSTELLEN TOT BESLISSING VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Het directiecomité analyseert, bespreekt en draagt zorg voor de uitwerking van de dossiers die aan de raad van bestuur worden voorgelegd.

De leden van het directiecomité brengen de raad van bestuur op de hoogte van de stand van zaken over materies en dossiers die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.

De documentatie ter ondersteuning van een voorstel waarover de raad van bestuur moet beslissen, bestaat uit een dossier met alle informatie die nuttig en belangrijk is voor het goede inzicht van de bestuurders ter zake, dat wordt ter beschikking gehouden van de leden van de raad van bestuur.

4.7 Bepaling van doelstellingen en evaluatie van de leden van het directiecomité

Elk jaar bepaalt de raad van bestuur, op voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité, de doelstellingen voor de leden van het directiecomité voor het volgend jaar, en evalueert hij hun prestaties van het voorbije jaar.

Deze evaluatie wordt onder andere gebruikt om het variabele gedeelte van hun jaarlijkse bezoldiging volledig of voor een deel vast te leggen.

4.8 Bezoldiging van de leden van het directiecomité

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurders en van de overige leden van het directiecomité op voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité.

4.9 Belangenconflicten

De leden van het directiecomité sluiten zich aan bij de beleidslijnen van Care Property Invest inzake integriteit en ethisch gedrag. Voor het overige moeten zij de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van de GVV regelgeving in acht nemen. In geval van een mogelijk belangenconflict moeten de leden onmiddellijk de CEO en de andere leden van het directiecomité op de hoogte brengen conform artikel 524ter W. Venn. Het integriteitsbeleid van de Vennootschap bevat eveneens regels met betrekking tot belangenconflicten voor de leden van de organen van de Vennootschap.

5. Benoemings- en remuneratiecomité

De raad van bestuur heeft op 14 februari 2018 een benoemings- en remuneratiecomité opgericht dat qua samenstelling voldoet aan de voorwaarden opgelegd in artikel 526^{quater} van het Wetboek van vennootschappen.

5.1 De rol van het benoemings- en remuneratiecomité

Het benoemings- en remuneratiecomité is een adviesorgaan binnen de raad van bestuur en zal deze bijstaan en adviseren. Het zal voorstellen doen aan de raad van bestuur over de samenstelling en evaluatie van de raad van bestuur en zijn interactie met het directiecomité, het remuneratiebeleid, de individuele remuneratie van de bestuurders en de leden van het directiecomité, met inbegrip van variabele remuneratie en langetermijnprestatiepremies al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten, en van vertrekvergoedingen, en waar toepasselijk, de daaruit voortvloeiende voorstellen die door de raad van bestuur dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

In zijn rol als remuneratiecomité zal het vanaf boekjaar 2018 het remuneratieverslag voorbereiden dat door de raad van bestuur wordt gevoegd in de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals bedoeld in artikel 96, § 2 W. Venn.

5.2 De verantwoordelijkheden van de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité

De voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité belegt de vergaderingen van het comité en bepaalt hun agenda. Hij leidt de werkzaamheden van het comité en ziet erop toe dat de leden tot een consensus komen, na een kritische en opbouwende bespreking van de agendapunten. De voorzitter neemt de nodige maatregelen met het oog op een vertrouwensklimaat in het comité en waakt erover dat het efficiënt werkt.

In dat kader ziet hij er onder meer op toe dat elk nieuw lid van het comité vlot ingeburgerd wordt, met persoonlijke contacten en met de mededeling van nuttige informatie inzake de werking van dit comité zoals opgenomen in dit Charter (aangevuld met notulen van vroegere vergaderingen, enz.), opdat dit nieuw lid snel efficiënt zou kunnen meewerken. En tot slot is de voorzitter de bevoorrechte gesprekspartner van de raad van bestuur voor elke kwestie waarvoor het comité bevoegd is.

5.3 De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het benoemings- en remuneratiecomité

In het kader van de uitvoering van zijn taak vervult het benoemings- en remuneratiecomité de volgende functies en verantwoordelijkheden:

5.3.1 BETREFFENDE DE BENOEMINGEN EN DE VERLENGINGEN VAN MANDATEN

Het comité staat de raad van bestuur bij voor de opmaak:

- van profielen voor de bestuurders, de leden van comités van de raad van bestuur, de CEO en de andere leden van het directiecomité;

- van procedures voor de benoeming en de verlenging van mandaten - en hun invoering - voor de bestuurders, de leden van comités van de raad van bestuur, de CEO en de andere leden van het directiecomité van de Vennootschap (selectiecriteria, profiel, ...);

- van procedures voor periodieke evaluaties - en hun invoering - betreffende de raad van bestuur, de bestuurders, de comités van de raad van bestuur en hun leden, de CEO en de andere leden van het directiecomité.

Het comité kan de opdracht om naar kandidaten te zoeken voor de functie van leden van het directiecomité aan de CEO delegeren. Deze zal aan het comité verslag uitbrengen over het resultaat van zijn opdracht en de aanwervingsvoorwaarden en het eveneens het ontwerpcontract dat met deze bedrijfsleider zou gesloten worden, voorleggen. Het comité zal vervolgens de raad, met een bijhorende aanbeveling, op de hoogte brengen.

Het comité adviseert de raad over het aantal bestuurders dat het wenselijk acht, zonder dat dit aantal ooit onder het wettelijk minimum mag gaan.

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

Onder leiding van zijn voorzitter stuurt het comité het proces om kandidaat-bestuurders/kandidaat-leden van een comité te zoeken, desgevallend met de hulp van consultants, en onderzoekt de kandidaturen die werden voorgelegd door de raad van bestuur, de CEO of gelijk welke andere belanghebbende, evenals de spontane kandidaturen.

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

Het comité heeft een gesprek met de potentiële kandidaten, onderzoekt hun curriculum vitae en hun referenties, beoordeelt ze, neemt kennis van de andere mandaten die ze uitoefenen (in al of niet beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen of vzw's) en stelt de kandidaturen die in aanmerking komen, samen met een aanbeveling, voor aan de raad van bestuur.

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

Nadat de raad een beslissing nam, zal deze de benoeming – of de vernieuwing van de mandaten – van de bestuurders voorleggen op de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Het comité beheert ook het proces voor de herverkiezing of de opvolging van de voorzitter van de raad van bestuur.

Het comité ziet toe op de invoering van gepaste plannen voor de opvolging van de bestuurders. Het waakt erover dat de benoemingen of de verlengingen van bestuurdersmandaten het mogelijk maken om de continuïteit van de werkzaamheden van de raad te garanderen en het evenwicht te bewaren in de competenties en ervaring in de schoot van de raad van bestuur en van de comités die hij oprichtte.

5.3.2 MET BETREKKING TOT DE VERGOEDINGEN

Het comité staat de raad van bestuur bij met voorstellen:

- in verband met het beleid voor de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders, de leden van de comités van de raad, de CEO en de andere leden van het directiecomité, en aangaande de eventuele periodieke herzieningen van dit beleid,

- in verband met de eventuele vergoeding van de Niet-Uitvoerende bestuurders, de leden van de comités van de raad, de CEO en de andere leden van het directiecomité, met inbegrip van de variabele vergoeding, de diverse voordelen en de prestatiepremies op lange termijn, die al of niet aan aandelen gebonden zijn, de vertrekvergoedingen en, in voorkomend geval, in verband met de voorstellen die eruit voortvloeien en die de raad aan de aandeelhouders moet voorleggen,

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

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

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

5.3.3 DAARNAAST GEEFT DE RAAD VAN BESTUUR HET COMITÉ DE OPDRACHT OM:

- zich uit te spreken over de voorstellen die de CEO jaarlijks doet over het globale budget voor de verhoging (buiten indexering) van de vaste vergoedingen van de medewerkers van de Vennootschap, en ook over het globaal budget van de variabele vergoedingen die aan deze medewerkers toegekend worden,

- in dit verband in wisselwerking te zijn met de CEO, en tegelijk de raad van bestuur op de hoogte te houden van de belangrijkste beslissingen die dienaangaande globaal en niet individueel werden genomen.

5.3.4 GOEDKEURING VAN CONTRACTEN

Het comité zal voorstellen doen aan de raad van bestuur in verband met de goedkeuring van de contracten die met de CEO en de andere leden van het directiecomité werden afgesloten, en met de goedkeuring van elke wijziging die in voorkomend geval aan deze contracten moet gebeuren.

Het comité heeft de bevoegdheid om, op kosten van CPI nv, een beroep te doen op de diensten van consultancybureaus om het bij te staan in de uitoefening van zijn onder Artikel 5.3 vernoemde opdrachten, na voorafgaande melding aan de voorzitter van de raad van bestuur.

5.4 De samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité

Het benoemings- en remuneratiecomité bestaat uit minstens drie niet-uitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid onafhankelijk is in de zin van artikel 526ter W. Venn.. De leden van het benoemings- en remuneratiecomité worden aangeduid door de raad van bestuur. De voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité wordt benoemd door de raad van bestuur onder de leden van het benoemings- en remuneratiecomité. De voorzitter van het comité mag ook voorzitter van de raad van bestuur zijn. Hun mandaat als lid van het benoemings- en remuneratiecomité heeft dezelfde duur als hun mandaat als bestuurder. Het benoemings- en remuneratiecomité beschikt over de vereiste expertise op het vlak van remuneratiebeleid.

Een gedelegeerd bestuurder wordt aangeduid om als vertegenwoordiger van het directiecomité met raadgevende stem deel te nemen aan de vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité.

5.5 De werking van het benoemings- en remuneratiecomité

5.5.1 PLANNING, AGENDA EN DEELNAME AAN DE VERGADERINGEN VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

Het benoemings- en remuneratiecomité zal ten minste tweemaal per jaar samenkomen en telkens wanneer het dit noodzakelijk acht om zijn taken naar behoren te vervullen. De voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité stelt, in overleg met de gedelegeerd bestuurder die als vertegenwoordiger van het directiecomité met raadgevende stem deelneemt aan de vergaderingen, de agenda op van elke vergadering van het benoemings- en remuneratiecomité. Het comité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken. Het benoemings- en remuneratiecomité evalueert minstens om de drie jaar zijn eigen efficiëntie, zijn werking en zijn wisselwerking met de raad van bestuur, herbekijkt zijn intern reglement en beveelt vervolgens, in voorkomend geval, de nodige aanpassingen aan bij de raad van bestuur.

5.5.2 BERAADSLAGINGEN

Om geldig te beraadslagen, moet de meerderheid van de leden van het comité aanwezig zijn. Een lid van het comité kan zich niet laten vertegenwoordigen. De adviezen en aanbevelingen worden bij meerderheid genomen. Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité doorslaggevend.

Indien de voorzitter van de raad van bestuur ook als voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité werd aangeduid, mag hij deze niet bijwonen wanneer het comité dit beslist of uitspraak doet over de vergoeding of de verlenging van zijn of haar mandaat in de raad van bestuur (in de hoedanigheid van voorzitter of van bestuurder). Hij kan betrokken worden bij de bespreking, zonder het comité te mogen voorzitten, wanneer dit zich moet uitspreken over de benoeming van zijn opvolger.

Een gedelegeerd bestuurder neemt deel aan de vergaderingen met raadgevende stem. De CEO neemt deel met adviserende stem aan de vergaderingen van het comité wanneer dit de benoeming of de vergoeding van de andere leden van het directiecomité van de Vennootschap behandelt.

5.5.3 NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN

De notulen geven een samenvatting van de besprekingen en specificeren de adviezen en aanbevelingen, met in voorkomend geval melding van het voorbehoud van de leden van het comité. Ze worden in ontwerpvorm meegedeeld aan de leden van het comité en worden vervolgens formeel goedgekeurd en getekend tijdens een volgende vergadering van het comité. Het origineel wordt door de Vennootschap bewaard voor haar archieven. De voorzitter van het comité staat in voor het bezorgen van een kopie aan de leden van het comité.

5.5.4 ACTIVITEITENVERSLAGEN

Na elke vergadering van het benoemings- en remuneratiecomité brengt de voorzitter van het comité (of als hij afwezig is een lid van het comité dat daartoe wordt aangeduid) op de volgende vergadering van de raad van bestuur verslag uit over de uitoefening van zijn opdrachten en deelt, in het bijzonder, de adviezen en aanbevelingen van het comité mee, zodat de raad van bestuur erover kan beraadslagen.

5.6 Bezoldiging van de leden van het benoemings- en remuneratiecomité

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de leden van het benoemings- en remuneratiecomité.

6. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen

6.1 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, werden tot en met boekjaar 2017 geen comités opgericht die een adviserende functie hebben t.a.v. de bevoegdheden van de raad van bestuur inzake audit, benoeming en remuneratie, maar am de raad deze taken zelf en in plenaire vergadering op zich. De Vennootschap is daarenboven ook vrijgesteld van de verplichting tot oprichting van een auditcomité en een remuneratiecomité. De aan het auditcomité en remuneratiecomité toegewezen taken bedoeld in artikel 526bis, §4, resp. artikel 526quater, §5 W. Venn. werden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, met inbegrip van de bestuurders die als niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter W. Venn. kunnen worden beschouwd.

De raad van bestuur heeft na afsluiting van het boekjaar 2017 beslist om deze regeling aan te passen en heeft daarom op 14 februari 2018 een benoemings- en remuneratiecomité opgericht overeenkomstig artikel 526quater W. Venn.. De bestaande regeling voor wat betreft de taken van het auditcomité blijft ongewijzigd.

6.2 Interne controlestructuren: audit en interne controle- en risicobeheerssystemen

Het directiecomité is verantwoordelijk voor het opzetten van een systeem van passende interne controle overeenkomstig artikel 17 van de GVV-Wet. Daarnaast is het directiecomité verantwoordelijk voor de globale supervisie op deze ingerichte interne controle.

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

Op het niveau van directiecomité kan worden opgemerkt dat de raad van bestuur zelf een systeem van interne controle heeft opgezet dat aangepast is aan zijn werking en aan de omgeving waarin ze evolueert.

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.

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.

6.2.1 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 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 directiecomité 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 directiecomité als met de commissaris. Sinds 1 juli 2016 beschikt de Vennootschap over een CFO die als bijkomend en eerste aanspreekpunt van de raad van bestuur geldt voor de bespreking van de financiële rapportering.

6.2.2 CONTROLEOMGEVING

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft zijn eigen bedrijfscultuur en ethische regels gedefinieerd en onderschrijft de principes zoals uitgeschreven in zijn integriteitsbeleid.

Er is doorheen de bedrijfsorganisatie voortdurend aandacht voor integriteit, de ethische waarden en deskundigheid van het personeel, de managementstijl en zijn filosofie, de organisatiecultuur in het algemeen, het beleid rond delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en het human resources beleid. Het integriteitsbeleid wordt als bijlage aan het Corporate Governance Charter gehecht.

6.2.3 INTERNE CONTROLE EN RISICOBEBEER

Ter voorbereiding van de opmaak van de Corporate Governance Verklaring die deel uitmaakt van het jaarverslag onderzoekt de raad van bestuur minstens éénmaal per jaar de systemen voor interne controle en risicobeheer die werden opgezet door het directiecomité, 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 statuut van gereguleerde vastgoedvennootschap werd een risk manager in de zin van artikel 17 §5 GVV-Wet aangesteld, met name één van de gedelegeerd bestuurders.

De risk manager is o.m. verantwoordelijk voor o.a. het opstellen, uitwerken, bewaken, actualiseren en implementeren van het risicobeleid en de risicobeheerprocedures (bv. klokkenluidersregeling, een belangenconflictenregeling, de procedures omschreven in het Verhandelingsreglement).

De risk manager vervult zijn rol door vanuit zijn functie, zowel op regelmatige tijdstippen als op een ad hoc basis, een analyse en evaluatie te maken van de risico's opgesplitst per categorie, waarmee de Vennootschap wordt geconfronteerd. Daaruit kunnen concrete adviezen worden geformuleerd naar het directiecomité c.q. de raad van bestuur (die de eindverantwoordelijkheid draagt over het risicobeheer van de onderneming).

De raad van bestuur keurt jaarlijks het risicobeleid goed en ziet toe op een correcte analyse en inschatting van de bestaande risico's zoals voorbereid door de risk manager voorafgaand aan de opname in het jaarverslag. De Vennootschap beschikt ook over een 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 Vennootschap beschikt ook over uitgewerkte beleidslijnen inzake personeel, onder meer met betrekking tot integriteit, bekwaamheden, vorming en beoordeling en heeft een bedrijfscontinuïteitsbeleid met inbegrip van een bedrijfscontinuïteitsplan

In het kader van zijn toezichtstaak evalueert de raad van bestuur twee maal per jaar de voornaamste risico's die aanleiding geven tot een vermelding in de halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslagen. Buiten deze periodieke toetsingen volgt de raad van bestuur de risico's van nabij in zijn regelmatige bijeenkomsten en neemt hij eveneens kennis van de risicoanalyse en de vaststellingen van zowel interne als externe audit.

6.2.4 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), die wordt aangesteld middels een overeenkomst "houdende uitbesteding van de interne auditfunctie" met een looptijd van 3 jaar. De Vennootschap beschikt over een persoon die bevoegd is voor de controle op de externe interne auditfunctie. Deze is verantwoordelijk voor de opvolging en de implementatie van de interne audit.

De interne auditor maakt een risicoanalyse per risicodomein. Voor elk van deze domeinen wordt een risicoprofiel en score bepaald. Vanuit deze analyse wordt een planning opgesteld en worden er jaarlijks uitgebreide audits uitgevoerd per domein waarbij aanbevelingen worden geformuleerd. Deze aanbevelingen worden periodiek door de externe interne auditor opgevolgd. Vermits de Vennootschap gekozen heeft voor een externe interne auditor, heeft hij tevens in zijn schoot een gedelegeerd bestuurder 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 zijn hoedanigheid van auditcomité.

Ook de financiële verslaggevingsfunctie maakt het voorwerp uit van een regelmatige evaluatie door de interne auditor. Er 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 wordt verwezen naar de hoger opgenomen beschrijving.

De aanbevelingen bieden de Vennootschap een houvast om inzake operationele, financiële en managementaangelegenheden, maar ook inzake risicobeheer en compliance, de werking van de Vennootschap te optimaliseren. De raad van bestuur ontvangt alle interne auditverslagen of een periodieke samenvatting ervan. De persoon bevoegd voor de controle op de externe interne audit rapporteert aan de raad van bestuur en fungeert als aanspreekpunt voor de raad van bestuur m.b.t. de interne audit.

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 zijn bevindingen en aanbevelingen.

6.2.5 INTEGRITEITSBELEID EN COMPLIANCE

Het integriteitsbeleid van Care Property Invest maakt een onlosmakelijk deel uit van haar bedrijfscultuur en legt in het bijzonder de nadruk op eerlijkheid en integriteit, naleving van ethische normen en de specifiek toepasselijke regelgeving. In dat verband dienen de Vennootschap resp. haar bestuurders en haar medewerkers zich integer te gedragen, i.e. eerlijk, betrouwbaar en geloofwaardig. De Vennootschap beschikt in dit kader over een integriteitsbeleid.

De Vennootschap beschikt over een compliance officer in de zin van artikel 17 §4 GVV-Wet, die instaat 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 voor het opstellen en testen van aanbevelingen.

De compliance officer ziet erop toe dat de Vennootschap de wetten, reglementen en gedragsregels die van toepassing zijn op de Vennootschap, en in het bijzonder de regels die verband houden met de integriteit van de activiteiten van de Vennootschap, naleeft door een opvolging van de verschillende risico's die de Vennootschap uit hoofde van haar statuut en haar activiteiten loopt.

De compliance officer functie wordt waargenomen door de CFO van de Vennootschap.

De compliance officer ressorteert rechtstreeks onder de raad van bestuur en heeft binnen de Vennootschap tevens de mogelijkheid om de (voorzitter van) de raad van bestuur rechtstreeks te contacteren.

De compliancefunctie wordt verder uitgewerkt in het Charter van de compliance functie.

Het integriteitsbeleid omvat in het bijzonder – doch kan niet beperkt worden tot – o.a. volgende werkdomeinen:

- (i) regels inzake belangenconflicten,
- (ii) regels inzake onverenigbaarheid van mandaten,
- (iii) de deontologische code van de Vennootschap en
- (iv) voorkennis en marktmisbruik,
- (v) regels inzake misbruik van vennootschapsgoederen en omkoping (artikel 492*bis* Sw.).

6.2.6 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.

6.2.7 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.

6.3 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 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 hij 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-auditdiensten 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 directiecomité 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 directiecomité aanwezig is.

Naast het handhaven van een doeltreffende werkrelatie met het directiecomité, 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.

6.4 Vastgoeddeskundige

De Vennootschap stelt een vastgoeddeskundige aan voor de waardering van de vastgoedportefeuille middels een overeenkomst van een bepaalde duur.

Het ereloon wordt bepaald in functie van de aard van het te waarden vastgoed (woonzorgcentrum of assistentiewoningen), het aantal wooneenheden en de wijze van waarden (volledig verslag bij initiële waardering of trimestriële waardering). Het ereloon is aldus onafhankelijk van de reële waarde van het vastgoed.

6.5 Maatregelen ter voorkoming van marktmisbruik⁽¹⁾ en handel met voorkennis

De raad van bestuur keurde op 15 januari 2006 voor het eerst de “Regels ter voorkoming van marktmisbruik” (Verhandelingsreglement) goed 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 regels van het Verhandelingsreglement werden op 6 september 2006 afgestemd op het Koninklijk Besluit van 5 maart 2006 met betrekking tot 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. De raad van bestuur keurde op 26 oktober 2016 een geactualiseerde versie goed, in overeenstemming met de Verordening EU nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik, afgekort “MAR” in werking vanaf 3 juli 2016 en de circulaire van de FSMA dd. 18 mei 2016 met praktische instructies en ESMA-richtsnoeren bij de marktmisbruikverordening. Het integriteitsbeleid van de Vennootschap bevat eveneens regels en richtsnoeren m.b.t. de handel met voorkennis.

Het Verhandelingsreglement is er in de eerste plaats op gericht om de markt als dusdanig te beschermen. Het Verhandelingsreglement heeft niet als doel de toepasselijke wetgeving inzake het verbod van handel met voorkennis en het openbaar maken van prijsgevoelige informatie te vervangen.

De raad van bestuur zorgde voor de aanstelling van een compliance officer met o.a. de verantwoordelijkheden en plichten die hem door het Verhandelingsreglement worden toegekend. De voorzitter van de raad van bestuur en de compliance officer houden toezicht op de naleving van het 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.

(1) Zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zoals herhaaldelijk bijgewerkt

De Vennootschap houdt lijsten bij van personen die toegang hebben tot voorkennis (Insider Lists). In overeenstemming met artikel 18 van de MAR verordening (EU) nr. 596/2014 in werking vanaf 3 juli 2016 zal de Vennootschap de standaardformulieren opgenomen in de bijlage A van de circulaire FSMA-2016-08 dd. 18 mei 2016 gebruiken. Een eerste permanente lijst bevat de gegevens van alle personen die op regelmatige wijze toegang hebben tot voorkennis. Een tweede reeks lijsten wordt telkens opgesteld naar aanleiding van specifieke voorkennis en bevat per project de gegevens van de personen die occasioneel toegang hebben tot voorkennis. De lijsten worden voortdurend geactualiseerd en aan de FSMA bezorgd wanneer deze hierom verzoekt .

Het Verhandelingsreglement bepaalt dat 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. Het jaarverslag zal een overzicht bevatten van deze transacties.

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

Het Verhandelingsreglement bepaalt dat een Insider voor 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 een leidinggevende verantwoordelijkheid en de met hen nauw verbonden personen van transacties in effecten van de Vennootschap voor eigen rekening aan de FSMA.

Inbreuken op de in het Verhandelingsreglement beschreven verbodsbepalingen kunnen tot administratieve of strafrechtelijke vervolgingen leiden.

Het Verhandelingsreglement van de Vennootschap maakt integraal deel uit van dit Corporate Governance Charter (zie Bijlage “Verhandelingsreglement”) en kan (afzonderlijk) worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap.

6.6 Preventie van belangenconflicten

De Vennootschap is voor wat de regeling van belangenconflicten betreft, onderworpen aan de wettelijke regels (artikel 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen en de artikelen 36 tot 38 van de Wet van 12 mei 2014 (de GVV wet)) en de regels in haar statuten en in het Corporate Governance Charter. De raad van bestuur ziet erop toe dat overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving de Vennootschap wordt bestuurd in het uitsluitend vennootschapsbelang. Het integriteitsbeleid van de vennootschap bevat eveneens regels en richtsnoeren i.v.m. belangenconflicten voor leden van de organen van de Vennootschap en medewerkers van de Vennootschap.

6.6.1 BELANGENCONFLICTEN IN HOOFDE VAN BESTUURDERS / LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ

Elke bestuurder regelt zijn of haar 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.

Naast de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de regels inzake belangenconflicten die voortvloeien uit de GVV-Wet, legt Care Property Invest op dat elke bestuurder of lid van het directiecomité 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 of van het directiecomité behoort, en waarover deze 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.

6.6.2 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.

6.6.3 BELANGENCONFLICTEN INZAKE TRANSACTIES MET VERBONDEN PERSONEN, DE BESTUURDERS EN EFFECTIEVE LEIDERS EN HET PERSONEEL VAN DE VENNOOTSCHAP

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

De FSMA dient, overeenkomstig artikel 37 van de GVV-Wet vooraf door de Vennootschap te worden geïnformeerd wanneer bij een vastgoedverrichting 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 van de 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;
- 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 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. Remuneratiebeleid

7.1 Algemeen

Care Property Invest is wettelijk niet verplicht een remuneratiecomité op te richten maar om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de principes van de Corporate Governance Code 2009 heeft de raad van bestuur op 14 februari 2018 beslist om vanaf boekjaar 2018 een benoemings- en remuneratiecomité te installeren.

De raad van bestuur stelt het remuneratiebeleid vast van de niet-uitvoerende en uitvoerende (gedelegeerd) bestuurders, alsook van de overige leden van het directiecomité. Niemand beslist over zijn of haar eigen remuneratie.

De vergoeding van de bestuurders wordt voorgelegd aan en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Bij de vastlegging van het bezoldigingsniveau van de gedelegeerd bestuurders en de overige leden van het directiecomité nemen deze geen deel aan de beraadslaging en de stemming in de raad van bestuur.

De Vennootschap stelt een remuneratieverslag op zoals bedoeld in artikel 96 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de Code 2009. Het remuneratieverslag wordt opgenomen als een specifiek onderdeel in de Corporate Governance Verklaring dewelke onderdeel vormt van het jaarverslag.

De uitgekeerde vergoedingen worden jaarlijks op transparante wijze bekendgemaakt in het remuneratieverslag. De algemene vergadering van de Vennootschap beslist bij afzonderlijke stemming over het remuneratieverslag.

Vanaf boekjaar 2018 wordt de raad van bestuur hierin bijgestaan door het inmiddels opgerichte benoemings- en remuneratiecomité.

7.2 Bezoldiging van de bestuurders

Voor de uitoefening van het bestuursmandaat wordt uitgegaan van het principe van een vast, jaarlijks bedrag, aangevuld met een bijkomende vergoeding onder de vorm van presentiegeld. Het geeft geen recht op een prestatiegebonden remuneratie zoals bonussen of aandelengerelateerde incentiveprogramma's op lange termijn, noch voordelen in natura of voordelen die verbonden zijn aan pensioenplannen.

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

7.3 Bezoldiging van de uitvoerende bestuurders m.u.v. de CEO

De uitvoerende (gedelegeerd) bestuurders, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder die ook de titel CEO draagt, ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat van gedelegeerd bestuurder eenzelfde vergoeding als deze welke door de algemene vergadering wordt toegekend aan alle bestuurders.

De gedelegeerd bestuurders m.u.v. de CEO ontvangen dus 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 lid van het directiecomité. Deze vergoeding wordt aangevuld met presentiegeld per vergadering van het directiecomité en een forfaitaire representatievergoeding per maand. Verplaatsingskosten worden vergoed volgens het wettelijk tarief.

Vanaf boekjaar 2018 ontvangen ook de leden van het benoemings- en remuneratiecomité een bijkomende vergoeding onder de vorm van presentiegeld per vergadering van het comité.

De 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. Evenmin is er in enige vertrekvergoeding voorzien.

7.4 Bezoldiging van de CEO, CFO en COO als lid van het directiecomité

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de CEO, CFO en COO voor de uitvoering van hun mandaat. De gedelegeerd bestuurder die tevens het dagelijks bestuur waarneemt (CEO), wordt vergoed op basis van de specifieke voorwaarden vastgelegd in een daarvoor afgesloten managementcontract van onbepaalde duur. Hij ontvangt geen afzonderlijke vergoeding voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, noch als gedelegeerd bestuurder. Ook de CFO en de COO worden sinds 1 juli 2016 vergoed in overeenstemming met de daartoe afgesloten managementcontracten. Teneinde de belangen van de CEO, de CFO en de COO als effectieve leiders af te stemmen op die van de Vennootschap en haar aandeelhouders wordt een gepast deel van hun bezoldigingspakket gekoppeld aan de realisatie van de door de raad van bestuur geformuleerde doelstellingen.

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.

Care Property Invest 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 kosteloos worden bezorgd per brief, e-mail of fax.

8.1 Kapitaal en Aandeelhoudersstructuur

8.1.1 KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal en het huidig aantal aandelen wordt weergegeven op de website van de Vennootschap. Van het totaal aantal aandelen zijn er 150.000 bijzondere aandelen.

Conform artikel 37, eerste lid van de statuten geeft ieder aandeel recht op één stem.

8.1.2 KAPITAALVERHOOGING

Elke kapitaalverhoging zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, de statuten en de GVV-wetgeving.

8.1.3 TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is gemachtigd om het volgestort maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van zestig miljoen zeventienhonderdvierenveertigduizend driehonderdvijfennegentig euro (€ 60.744.395).

Als de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestane kapitaal. Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2014.

Zij is hernieuwbaar.

Een update van het nog beschikbare saldo aan toegestaan kapitaal wordt jaarlijks vermeld in het Jaarlijks Financieel Verslag van de Vennootschap beschikbaar op de website, aangevuld door eventuele persberichten in het lopende boekjaar.

8.1.4 STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSSCHAP

Op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be) wordt de structuur van het aandeelhouderschap weergegeven.

De bijzondere aandelen zijn op naam en dienen op naam te blijven.

De gewone aandelen kunnen, naar keuze van de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd zijn.

De bijzondere aandelen hebben dezelfde rechten als de gewone aandeelhouders en daarenboven de rechten, zoals voorzien in de artikelen 12 (overdracht van aandelen), 16 (samenstelling raad van bestuur), 17 (voortijdige vacature), 18 (voorzitterschap), 19 (vergaderingen van de raad van bestuur), 20 (beraadslagingen van de raad van bestuur), 32 (bijeenkomsten van de algemene vergadering) en 36 (bureau van de algemene vergadering) van de laatst gecoördineerde statuten (hierna "de statuten").

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 conform artikel 15 van de statuten 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. Care Property Invest Care Property Invest publiceert op haar website de kennisgevingen van aandeelhouders waarvan hun participatie de wettelijke en/of statutaire drempels overschrijden of onderschrijden en neemt deze informatie ook op in haar Jaarlijks Financieel Verslag.

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.

8.1.5 VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN AANDELEN

De Vennootschap mag haar eigen volledig volgestorte aandelen verwerven en in pand houden krachtens een beslissing van de algemene vergadering in overeenstemming met de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen (artikelen 620 t.e.m. 630 W. Venn.). Dezelfde vergadering kan de vervreemdingsvoorwaarden van deze aandelen vaststellen.

8.2 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 bereiken. 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.

8.3 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. Deze informatie blijft toegankelijk op de website van de Vennootschap gedurende een periode van minstens vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering waarop zij betrekking heeft. De jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen dewelke in de vijf jaar voorafgaand aan 1 oktober 2016 openbaar gemaakt werden blijven voor een periode van minstens tien jaar na publicatie ter beschikking op de website.

8.3.1 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.

8.3.2 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.

8.3.3 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 vereffeningsinstelling, 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.

8.3.4 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 certificatie diensten, 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 547bis, §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.

8.3.5 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 door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Volmachten 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 "8.3.3 TOELATING" op pagina 43).

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 "8.3.3 TOELATING" op pagina 43). 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.

Datum laatste aanpassing van het Corporate Governance Charter: 28 maart 2018.

Bijlage 1: Verhandelingsreglement

Bijlage 2: Integriteitsbeleid

Meer informatie:
Care Property Invest nv, Openbare GVV naar Belgisch recht
Horstebaan 3, 2900 Schoten,
BE 456 378 070 (RPR Antwerpen)
www.carepropertyinvest.be - T +32 3 222 94 94 - info@carepropertyinvest.be

