



Inhoud

Integriteitsbeleid	3
1. Inleiding	3
2. Waarde van de onderneming	4
3. Gedragsregels	7

Integriteitsbeleid

1. Inleiding

Dit document bevestigt de algemene principes die aan de basis liggen van de activiteiten van Care Property Invest.

Care Property Invest laat zich leiden door de principes van eerlijkheid, stiptheid, integriteit en respect aan anderen, waarbij vertrouwen, openheid, teamwerk en een professionele werkwijze horen en dewelke tevens haar fundamentele waarden zijn.

Deze fundamentele waarden bepalen de gedragsregels van Care Property Invest die toegepast worden bij alle handelingen, zowel grote als kleine. Zij zijn de basis van het gedrag dat van elke medewerker en ieder lid van een orgaan van Care Property Invest.

Alle organen van de vennootschap dienen deze principes toe te passen. Dit gaat gepaard met een reeks procedures die moeten waarborgen dat iedereen de gedragsregels kent en deze in al zijn/haar handelingen in de praktijk brengt. Het gedrag dient alleszins overeen te stemmen met de bedoelingen.

Deze elementen, waarden, beginselen en procedures vormen een geheel en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Care Property Invest is zich ervan bewust dat haar verdere groei en succes gebaseerd is op het verwerven en behouden van het vertrouwen van haar aandeelhouders, haar personeel, haar klanten en derden met wie ze een zakelijke relatie onderhoudt, alsook van de gemeenschap waarin ze actief is.

Om dit vertrouwen te verdienen moet iedereen deze gedragsnormen, die al jarenlang gunstige resultaten voor Care Property Invest opleveren, perfect naleven. Alle verantwoordelijke personen moeten erop toezien dat iedereen op de hoogte is van en handelt naar de principes waarop zijn/haar activiteiten gebaseerd zijn.

2. Waarde van de onderneming

DOELSTELLINGEN

Care Property Invest heeft zich tot doel gesteld haar activiteiten in de zorgvastgoedsector op een efficiënte, verantwoorde en rendabele wijze uit te oefenen. Daarvoor streeft zij naar een hoog prestatievermogen om haar concurrentiepositie te handhaven en uit te bouwen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Care Property Invest is zich bewust van haar verantwoordelijkheden op verschillende niveaus.

Ten aanzien van klanten: service en integriteit

Care Property Invest dient haar klantenbestand uit te breiden en trouwe klanten aan zich te binden door een waardevol aanbod aan vastgoed en diensten qua prijs, kwaliteit, veiligheid en milieueffecten, die verder worden uitgebouwd dankzij vereist deskundig onderzoek op het vlak van technologie, milieu en op commercieel gebied.

Ten aanzien van het personeel: respect en billijkheid

Care Property Invest zal de rechten van haar personeel eerbiedigen en voor iedereen goede en prestatiegerichte werkomstandigheden en zekerheden garanderen, die voldoening schenken. Care Property Invest verbindt zich ertoe ontplooiing en opleiding van medewerkers te stimuleren alsook hun talenten optimaal te benutten en zo uitdagingen, voldoening en erkenning bieden bij hun carrière binnen het bedrijf. Care Property Invest zal iedereen gelijke beroepskansen geven, werknemers ertoe aanzetten om hun werkzaamheden zelf te organiseren en richting te geven alsook de gedragsregels toe te passen die binnen de onderneming gelden.

Enkel sterk gemotiveerd en adequaat opgeleid personeel, dat erkenning geniet als sleutelfiguur in de organisatie, zal ervan uitgaan dat het volledig deel uitmaakt van een geheel en bereid zijn zich in te zetten voor de onderneming en haar doelstellingen. Een dergelijke motivatie is het resultaat van dagelijkse aandacht van het management dat zich bewust is van de potentiële mogelijkheden van haar team en vastbesloten is deze optimaal te benutten en uit te bouwen.

Ten aanzien van de aandeelhouders: loyaliteit en openheid

Care Property Invest dient hun investering te beschermen en ervoor te zorgen dat ze haar goede reputatie behoudt om haar aandeelhouders een rendement te waarborgen dat in overeenstemming is met de marktsituatie.

Ten aanzien van derden met wie ze handelt: handelspartners

Care Property Invest dient wederzijdse goede betrekkingen uit te bouwen met onderaannemers, leveranciers en ondernemingen met wie ze zich heeft geassocieerd. In haar voorbeeldfunctie moet ze haar gesprekspartners ertoe aanzetten haar gedragsregels toe te passen en uit te dragen. Het feit dat iedereen deze gedragsregels naleeft, zal een belangrijke rol spelen in de beslissing om dergelijke betrekkingen aan te gaan of in stand te houden.

De vennootschap zorgt ervoor dat de verworven goederen, diensten en gebruikte methodes om deze te bereiken, beantwoorden aan de hoogste eisen inzake naleving van wetten, ethiek en milieu.

Ten aanzien van de samenleving: ethiek en verantwoordelijkheid

Care Property Invest moet haar activiteiten op een verantwoorde manier en volgens de regels van het goede burgerschap besturen en de wetten van het land naleven. Als ondernemer moet zij de fundamentele rechten van de mens eerbiedigen en de nodige aandacht besteden aan gezondheid, milieu en veiligheid, in overeenstemming met haar verbintenis om bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling.

Deze vijf verantwoordelijkheden vormen een onlosmakelijk geheel. Op basis van deze waardebepalingen moeten de effectieve leiding en raad van bestuur derhalve voortdurend prioriteiten stellen en hun verantwoordelijkheden zo goed mogelijk opnemen.

Economische beginselen

De essentiële factor rendabiliteit stelt de onderneming in staat haar verantwoordelijkheden op te nemen en haar activiteiten uit te oefenen. Zij is een maatstaf zowel voor de efficiëntie als voor de waarde die de klanten hechten aan vastgoed en diensten van de vennootschap. Zij is onontbeerlijk om de nodige middelen aan de vennootschap toe te wijzen, de noodzakelijke investeringen voor haar groei te handhaven en diensten te leveren die inspelen op de noden van de consumenten. Bij ontoereikende winsten of een te kwetsbare financiële basis kan de onderneming de hierboven beschreven verantwoordelijkheden niet ten volle opnemen.

Elke investering moet niet alleen beantwoorden aan de economische marktvereisten, maar moet ook rekening houden met sociale en milieuoverwegingen en met de inschatting en indekking van potentiële risico 's waarmee ze kan worden geconfronteerd.

Bedrijfsethiek

Op elk vlak hecht Care Property Invest het grootste belang aan eerlijkheid, integriteit en billijkheid en verwacht eenzelfde houding van derden waarmee ze samenwerkt. Een rechtstreeks of onrechtstreeks aanbod doen, het vragen naar of aanvaarden van rechtstreekse of verdoken voordelen, onder welke vorm ook, zijn onaanvaardbare praktijken.

De leden van de raad van bestuur en directiecomité alsook de personeelsleden moeten elk belangenconflict tussen hun taken binnen de onderneming en hun andere professionele activiteiten of privéactiviteiten voorkomen.

Alle transacties die verricht worden namens Care Property Invest moeten overeenkomstig de vastgelegde procedures precies en eerlijk worden opgenomen in de boekhouding van de onderneming.

Politieke activiteiten

Care Property Invest handelt op sociaal verantwoorde wijze binnen de wetgeving van het land waar ze actief is en streeft gewettigde commerciële doelstellingen na.

Zij financiert geen enkele politieke partij noch politieke organisatie en verricht geen enkele betaling ten bate van hun vertegenwoordigers. Zij maakt geen deel uit van een politieke partij.

In het kader van haar relaties met overheidsinstanties heeft Care Property Invest evenwel het recht en de verantwoordelijkheid om haar mening te uiten over elke aangelegenheid die een invloed kan hebben op haar activiteiten, haar personeel, haar klanten of haar aandeelhouders. Wanneer zij op basis van haar eigen kennis een positieve bijdrage kan leveren, behoudt ze zich eveneens het recht voor om haar mening kenbaar te maken over onderwerpen van algemeen belang, als die haar maatschappelijk doel dienen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

Om haar burgerlijke verbintenis om bij te dragen tot een duurzame groei na te komen, houdt Care Property Invest in haar aanpak systematisch rekening met sociale, gezondheids-, veiligheids-, kwaliteits- en milieuaspecten bij het zaken doen.

De samenleving

De beste wijze voor Care Property Invest om een bijdrage aan de sociale en materiële vooruitgang te leveren, bestaat erin haar activiteiten zo professioneel mogelijk uit te voeren. Op constructieve wijze heeft ze aandacht voor aangelegenheden van collectief belang die niet rechtstreeks verband houden met haar activiteiten.

Concurrentie

Care Property Invest moedigt de vrije markteconomie aan en gedraagt zich in dit opzicht loyaal tegenover haar concurrenten volgens haar ethische beginselen en binnen de vigerende wetten.

Communicatie

Gelet op haar positie op de markt als vennootschap die een beroep doet op het publieke spaargeld, houdt Care Property Invest zich aan een open communicatiebeleid.

De externe communicatie wordt verzekerd door enkele personen die hier expliciet voor zijn aangewezen door de vennootschap. Het gaat om de leden van het directiecomité, alsook de communicatieverantwoordelijke. Deze beperkte en gecentraliseerde communicatiekanalen garanderen een corporate en financiële communicatie die uniform is en in lijn met de strategie en het imago van de vennootschap. Zo zal elk contact met de pers of elke andere persoon die financiële verslagen over de vennootschap maakt, verzekerd worden door de voormelde personen of met hun akkoord. Inzake de interviews die worden gevraagd door de gespecialiseerde pers, kunnen de voormelde personen zich laten vergezellen door de personeelsleden die gespecialiseerd zijn in de materie.

Haar transparantie inzake informatie en rechtstreekse communicatie laat het personeel toe hun bijdrage tot de goede werking van de vennootschap te toetsen.

3. Gedragsregels

Care Property Invest is – als vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, en als Gereguleerde Vastgoedvennootschap (“GVV”) – onderworpen aan een aantal regels die bedoeld zijn om belangenconflicten te vermijden en beleggers en controleorganismen te informeren. Care property Invest sluit zich ook aan bij de principes van corporate governance, vastgelegd in de Belgische Corporate Governance Code en verder toegelicht in haar Corporate Governance Charter en de Corporate Governance Verklaring. Deze zijn raadpleegbaar op de website van de vennootschap.

De leden van de raad van bestuur en directiecomité alsook de medewerkers verbinden zich ertoe de Belgische wettelijke bepalingen en de bepalingen in de Gedragsregels te respecteren.

Belangenconflicten

Elk personeelslid dat met een belangenconflict geconfronteerd wordt, meldt dit onmiddellijk aan een lid van het directiecomité.

Elke bestuurder die met een belangenconflict geconfronteerd wordt, meldt dit onmiddellijk. Een speciale procedure werd hiervoor opgesteld in het Corporate Governance Charter, naast de wettelijke bepalingen van het W. Venn. en de GVV - Wet.

De bestuurders of directiecomité en medewerkers verbinden zich ertoe geen enkele vergoeding te aanvaarden, noch in contanten of natura, noch enig ander persoonlijk voordeel dat hen wordt aangeboden omwille van hun beroepsmatige relatie met de onderneming. Dit omvat o.a. honoraria voor consultancy, commissies op verkoop, huur en beleggingen alsook commissies naar aanleiding van behaalde successen, ...

Beroepsgeheim – inside information

De leden van de bestuursorgaan of directiecomité en medewerkers mogen bij de uitoefening van hun beroepsactiviteiten voor het bedrijf alsook na de beëindiging ervan geen enkele informatie (die niet gepubliceerd werd in jaar – of halfjaarverslagen of in diverse officiële mededelingen), noch inlichtingen over de onderneming waarvan ze in de uitoefening van hun functie kennis hebben genomen, gebruiken of vrijgeven. In dit opzicht erkennen ze dat alle economische, financiële en vastgoedstudies, klanten – en computerbestanden, boekhoudkundige gegevens, contracten, zakelijke voorstellen, ontwerpen en plannen van gebouwen en uitrusting, schriftelijke of mondelinge instructies inzake werkzaamheden die betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming, haar procedures en haar economische en financiële situatie vertrouwelijk zijn. Care Property Invest beschikt over een lijst van insiders.

Aan – en verkoop van aandelen – insider trading

De leden van het bestuursorgaan en het directiecomité en van het personeel die de intentie hebben om transacties met betrekking tot Care Property Invest aandelen te realiseren, verbinden zich er op voorhand toe het Verhandelingsreglement na te leven.

In het algemeen is het de leden van de bedrijfsorganen en van het personeel verboden op basis van bevoorrechte informatie, noch voor eigen rekening, noch voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, effecten van Care Property Invest te verwerven of te verkopen. Informatie die ze in hoofde van hun functie bezitten, zullen zij niet aan een derde meedelen, en zij zullen evenmin op basis van dit type informatie effecten van Care Property Invest aan een derde aanbevelen.

Deze verbodsbepalingen zijn van toepassing voor primaire insiders (personen die rechtstreeks informatie verworven hebben wegens hun deelname in het kapitaal van de vennootschap of in hoofde van hun functie) en secundaire insiders (personen die, met kennis van zaken, informatie bezitten waarvan zij weten of, redelijkerwijze, niet kunnen ontkennen dat het bevoorrechte informatie betreft, rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig van een primaire insider). Voor deze personen werd een speciale procedure opgesteld en beschreven in het verhandelingsreglement.

Elk lid van de bedrijfsorganen en de medewerkers moeten voorkomen dat hij/zij een familielid of een derde in een situatie brengt die kan leiden tot transacties die voor hem- /haarzelf door deze gedragscode verboden zijn.

Alle informatie over belangrijke verrichtingen moet te allen tijd strikt vertrouwelijk blijven. Deze plicht tot vertrouwelijkheid is van toepassing voor alle bestuurders, leden van het directiecomité en het personeel.

Elk lid van de bedrijfsorganen en medewerkers die weet krijgen dat deze regels niet nageleefd worden, moeten zijn/haar hiërarchische overste en de compliance officer of voorzitter van de raad van bestuur op de hoogte brengen. Elke bestuurder of lid van het directiecomité en iedere medewerker moeten iedere transactie voorkomen die in strijd kan zijn met de belangen van de vennootschap.

Corruptie en misbruik van bedrijfsbezittingen

De bestuurders en leden van het directiecomité en de medewerkers verbinden zich ertoe noch waardepapieren – ongeacht het belang en/of de waarde – noch sommen geld – ongeacht het bedrag – aan te bieden of te geven aan klanten, leveranciers of derden, ongeacht de bedoeling waarmee dit gebeurt.

Ze verbinden zich er eveneens toe geen waardevolle goederen of geldsommen – ongeacht het bedrag – te geven aan verkozenen, ambtenaren of enig andere Belgische of buitenlandse overheid om goedkeuringen, machtigingen, vergunningen te verkrijgen of om afwijkingen, omzeilingen en/of inbreuken op allerlei wetten, verordeningen, richtlijnen en overeenkomsten te bereiken.

De leden van de organen van de vennootschap en de medewerkers verbinden zich ertoe om zich geen voorwerpen (ongeacht hun aard en/of waarde) die eigendom zijn van de onderneming voor persoonlijke doeleinden toe te eigenen. Deze verbintenis heeft ook betrekking op het onrechtmatig gebruik van de communicatie – en computerinfrastructuur van de onderneming voor persoonlijke doeleinden.

Relatiegeschenken

Algemeen zien de leden van de organen van de vennootschap en de medewerkers ervan af enig voordeel, dat niet kadert binnen de gangbare praktijken voor eindejaarsgeschenken van geringe waarde (<150 EUR) of deelname aan sociale en/of artistieke manifestaties, aan te bieden, te vragen aan of te aanvaarden van huidige en/of potentiële zakenrelaties (klanten, leveranciers, aannemers, bouwondernemingen, enz.).

Compliance officer

Het personeel en leden van de vennootschapsorganen mogen in alle vertrouwen hun bezorgdheden in verband met mogelijke onregelmatigheden communiceren aan de compliance officer en de voorzitter van de raad van bestuur

Mark Suykens
Voorzitter van de raad van bestuur

Filip Van Zeebroeck
compliance officer

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