

GOVERNANCECHARTER

Voorwoord

Dit governancecharter beschrijft de governance-regels van SFPIM Real Estate.

Deze governance-regels zijn onder andere geïnspireerd op de OESO-richtlijnen betreffende de governance van overheidsbedrijven (2015) en de principes van de Belgische Corporate Governance Code, en houden eveneens rekening met de wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen die van toepassing zijn op SFPIM Real Estate. Ze zijn bedoeld om te garanderen dat de vennootschap haar activiteiten op een doeltreffende, transparante, verantwoordelijke en volstrekt autonome manier kan uitoefenen.

De raad van bestuur van SFPIM Real Estate zal dit charter aanpassen op basis van de behoeften en de evolutie van haar activiteiten, evenals van de ontwikkelingen met betrekking tot corporate governance en de wijzigingen die aan de toepasselijke regelgeving worden aangebracht.

De functieaanduidingen (voorzitter, bestuurder enz.), vermeld in dit charter, verwijzen naar de twee geslachten. Ter wille van de leesbaarheid wordt de mannelijke vorm gebruikt als neutrale vorm en duidt dus zowel op vrouwen als op mannen.

I. Algemeen

1. Oorsprong en relevante bepalingen die toepasselijk zijn op SFPIM Real Estate

SFPIM Real Estate (voorheen 'Fonds voor Spoorweginfrastructuur' en vervolgens 'FIF-FSI') is een naamloze vennootschap en 100% dochter van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (hierna SFPIM). Ze werd eerst opgericht in de vorm van een overheidsinstelling naar Belgisch recht, bij koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur (B.S., 24.06.2004), met het oog op de benutting van een reeks terreinen waarvan de bestemming voor het spoor niet langer gegrond was.

Op grond van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot wijziging van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur (B.S., 7.12.2006), bevestigd door de programmawet van 27 december 2006 (B.S., 28 december 2006), werd ze, met ingang van 1 januari 2005, ingedeeld bij de autonome overheidsbedrijven in de zin van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2008 betreffende de herstructurering van het Fonds voor spoorweginfrastructuur (B.S., 2.10.2008) werd SFPIM Real Estate omgevormd tot naamloze vennootschap, met ingang van 1 januari 2009.

Alle aandelen die werden uitgegeven naar aanleiding van de omvorming tot naamloze vennootschap, werden toegekend aan de Staat. Vervolgens werden ze door deze laatste ingebracht in het kapitaal van SFPIM (art. 14 van het voornoemde koninklijk besluit van 28 september 2008).

SFPIM Real Estate is een naamloze vennootschap die onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen valt voor zover er, wegens haar openbare aandeelhouderschap, niet door een bijzondere wet of door haar statuten van wordt afgeweken.

2. Opdrachten en investeringsprincipes van SFPIM Real Estate

SFPIM Real Estate heeft als doel het beheer en de opwaardering van een reeks terreinen die bij koninklijk besluit van 30 december 2004 aan haar zijn overgedragen door de NMBS en waarvan de bestemming voor het spoor niet langer gegrond was. Vandaag beheert SFPIM Real Estate nog slechts enkele terreinen in het kader van dit deel van haar opdracht.

SFPIM Real Estate heeft eveneens als doel de uitoefening van andere handelsactiviteiten op het vlak van de ontwikkeling, de aan- en verkoop, het beheer en de financiering van vastgoed. Dit deel van haar opdracht is de laatste jaren flink uitgebreid. Via directe en indirecte investeringen ondersteunt ze de groei van bedrijven die toegevoegde waarde voor de Belgische economie en jobs scheppen, vooral op het vlak van Impact Investing in vastgoed en elke bijbehorende activiteit waarmee dit doel bereikt kan worden.

II. Structuur en governanceregels

A. Structuur

3. Governancestructuur

De governancestructuur van SFPIM Real Estate is als volgt:

Beheer. De beheerstructuur is een monistische structuur. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste vier bestuurders met inbegrip van de voorzitter.

De statuten voorzien in de mogelijkheid dat de raad van bestuur het dagelijkse beheer toevertrouwt aan een bestuurder of aan elke andere rechts- of natuurlijke persoon.

Controle. De controle wordt uitgeoefend door een of meer commissarissen-revisoren. De vennootschap valt eveneens onder de controle van het Rekenhof.

De algemene vergadering kan twee regeringswaarnemers bij de vennootschap aanstellen.

B. Beheer

1) Raad van bestuur

4. Samenstelling

De raad van bestuur bestaat momenteel uit zes bestuurders.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare periode van hoogstens zes jaar en kunnen op ieder ogenblik door haar worden ontslagen.

De bestuurders moeten verplicht natuurlijke personen zijn.

5. Voorzitter

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen. Hij leidt de debatten van de raad van bestuur en ondertekent de notulen samen met de secretaris van de raad en de bestuurders die het vragen.

De voorzitter heeft een doorslaggevende stem in geval van staking der stemmen over een punt waarover een besluit moet worden genomen. Deze doorslaggevende stem wordt toegekend aan zijn vervanger als hij verhinderd is.

6. Taalpariteit

De raad van bestuur telt evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden.

7. Gendervertegenwoordiging

Minstens een derde van de leden van de raad van bestuur moet van het andere geslacht zijn.

8. Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vereist en ten minste zes keer per jaar, opgeroepen door de voorzitter of, als die verhinderd is, ofwel de oudste bestuurder, ofwel twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Tenzij om dringende redenen een kortere termijn vereist is, wordt de oproep minstens vijftien kalenderdagen voor de geplande datum van vergadering verstuurd per brief of via e-mail of via een ander, gelijkwaardig communicatiemiddel, aanvaard door een bestuurder. Bij hoogdringendheid worden de aard en de redenen daarvoor in de oproep vermeld.

De agenda en de betreffende documenten worden via e-mail minstens acht kalenderdagen voor de vergadering aan de bestuurders verzonden, behalve bij hoogdringendheid.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, als die verhinderd is, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De vergadering van de raad wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproep staat vermeld.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij ten minste de helft van de bestuurders aanwezig moeten zijn. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er unaniem mee instemmen. Van elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich er laat vertegenwoordigen, wordt aangenomen dat hij volgens de regels opgeroepen werd.

De raad van bestuur kan medewerkers van SFPIM Real Estate, van SFPIM en/of externe professionals uitnodigen om bepaalde ontvangen documenten of meer technische kwesties toe te lichten.

Indien de modaliteiten van deelname in de oproep staan, kunnen vergaderingen van de raad van bestuur op afstand worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die gelijktijdig horen en overleg mogelijk maken, zoals teleconferenties of videoconferenties.

Een bestuurder kan een volmacht geven om zich op een bepaalde vergadering door een andere bestuurder te laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan evenwel slechts één ander lid van de raad vertegenwoordigen.

Beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen met unanieme instemming van alle bestuurders, schriftelijk uitgedrukt, behalve voor het vaststellen van de jaarrekening en het gebruik van het toegestane kapitaal.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris van de raad en de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden bij de notulen gevoegd van de vergadering waarvoor ze gegeven werden.

De notulen worden opgenomen in een speciaal register dat op de zetel van de vennootschap bewaard wordt.

Kopieën en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

De raad van bestuur kan een secretaris verkiezen, die al dan niet bestuurder is.

9. Intern reglement

Dit charter geldt als intern reglement van de raad van bestuur.

2) Dagelijks beheersorgaan

10. Gemachtigde voor het dagelijkse beheer

Het dagelijkse beheer van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat beheer betreft, werd toevertrouwd aan een gemachtigde voor het dagelijkse beheer.

De gemachtigde voor het dagelijkse beheer brengt aan de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn bevoegdheden. Hij raadpleegt de voorzitter in een vroeg stadium inzake strategische projecten en informeert hem en de raad van bestuur over de geboekte vooruitgang.

De raad van bestuur of zijn voorzitter kan op elk moment aan de gemachtigde voor het dagelijkse beheer een verslag vragen over de zaken van de vennootschap of over een aantal daarvan.

11. Dagelijks beheer

Het dagelijkse beheer van de vennootschap omvat “alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen die omwille van hun mindere belang of hun spoedeisende karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen”, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van SFPIM Real Estate en artikel 7:121, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

12. Andere volmachten

Naast de bevoegdheden in verband met het dagelijkse beheer, en overeenkomstig artikel 18 van de statuten van SFPIM Real Estate, heeft de raad van bestuur van SFPIM Real Estate de volgende bevoegdheden van beslissing en vertegenwoordiging overgedragen aan de gemachtigde voor het dagelijkse beheer:

- Externe vertegenwoordiging,
- Voorafgaande contacten leggen met toekomstige partners,
- Bestellingen, facturen, tickets, onkosten- en creditnota's goedkeuren betreffende de relaties met het sociale secretariaat, de Externe dienst voor preventie en bescherming, de dienstverlener belast met het leveren van maaltijdcheques, betreffende kleine uitgaven en de relaties met de leveranciers die vooraf door de raad van bestuur geselecteerd werden,
- Uitgaven goedkeuren die rechtstreeks voortvloeien uit de toepassing van een overeenkomst die de raad van bestuur heeft goedgekeurd, zoals onder meer: raamovereenkomsten, verzekeringscontracten, een overeenkomst met een consultant of

andere externe dienstverlener, stortingen in het kader van een fondsenwerving of een vrijgave van kapitaal,

- Documenten ondertekenen die vereist zijn door de sociale wetgeving en documenten die nodig zijn in de terugkerende contacten met het sociale secretariaat,
- Na goedkeuring van de raad van bestuur, al dan niet verplichte verzekeringscontracten of contracten voor de levering van goederen en diensten sluiten,
- Na goedkeuring van de raad van bestuur, aanhangsels sluiten bij vooraf bestaande overeenkomsten die zelf door twee bestuurders ondertekend zijn,
- De vennootschap vertegenwoordigen in haar gangbare contacten met de administratie of iedere privaatrechtelijke persoon (leveranciers, drukkers...),
- Elke beslissing van de raad van bestuur of de algemene vergadering uitvoeren,
- Met een bestuurder een overeenkomst ondertekenen voor het gebruik bij wijze van gunst van een terrein van SFPIM Real Estate indien de raad van bestuur zo'n recht aan een kandidaat heeft toegekend.

De gemachtigde voor het dagelijkse beheer en alle leden van het operationele team die vooraf toestemming hebben gekregen van de gemachtigde voor het dagelijkse beheer, mogen namens SFPIM Real Estate documenten ondertekenen van het type:

- ontvangst bevestigen van aangetekende zendingen,
- ontvangst bevestigen van leveringen,
- bestellingen doen voor kleine uitgaven,
- dringende bewarende maatregelen treffen ingevolge een technisch of computerprobleem.

13. Intern reglement

Dit charter geldt als intern reglement van het dagelijkse beheersorgaan.

3) Vertegenwoordiging

14. Principes

De vennootschap is ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen.

15. Dagelijks beheer en bijzondere mandaten

Binnen de grenzen van het dagelijkse beheer en de overige bevoegdheden die hem zijn verleend, wordt de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd door de gemachtigde voor het dagelijkse beheer.

Bovendien is zij geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat.

C. Controle

16. Interne audit

SFPIM Real Estate hanteert een reeks interne auditmaatregelen op maat van haar grootte, haar kenmerken en haar activiteiten (duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheid voor beheer en controle, dubbele handtekening, onafhankelijke audits, inschakelen van externe expertise, preventie en beheer van belangenconflicten, ...).

De vennootschap beoordeelt geregeld het gepaste karakter van de interne controle, door eventueel een beroep te doen op de diensten van een extern bedrijf.

17. Commissaris

De controle van de financiële situatie, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moet worden vastgesteld, wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen-revisoren.

De commissaris(sen) wordt (worden) door de algemene vergadering benoemd onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren of de geregistreerde auditkantoren (IBR).

Wanneer meerdere commissarissen-revisoren worden benoemd, vormen zij een college.

De commissaris(sen)-revisor(en) wordt (worden) benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. SFPIM Real Estate zorgt voor een toerbeurt om de onafhankelijkheid van de commissaris(sen)-revisor(en) te waarborgen.

18. Regeringswaarnemers

De algemene vergadering kan een of twee regeringswaarnemers bij de vennootschap aanstellen. Hun vergoeding wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

De regeringswaarnemers hebben het recht om kennis te nemen van alle beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, van de gemachtigde voor het dagelijkse beheer, alle nodige verificaties uit te voeren, en alle inlichtingen en documenten die daarbij van nut zijn, op te vragen.

Wanneer ze het nuttig achten, wonen ze de vergaderingen van de raad van bestuur bij. De agenda van deze vergaderingen wordt hen dan vooraf bezorgd. Ze hebben een raadgevende stem.

Tot op heden maakt de vennootschap geen gebruik van deze mogelijkheid.

III. Bijzondere governanceregels

A. Kwaliteiten en plichten van de bestuurders

19. Bekwaamheid, beschikbaarheid en onafhankelijkheid

Alvorens zijn functie te aanvaarden, moet de bestuurder kennis nemen van de wettelijke en reglementaire bepalingen die met zijn functie verband houden, evenals van de bijzondere regels die voor SFPIM Real Estate gelden, zoals die welke voortvloeien uit de statuten van SFPIM Real Estate, de verschillende charters, interne reglementen en/of beleidslijnen die eventueel zijn aangenomen door de raad van bestuur, en elk ander document van soortgelijke aard, zoals die documenten van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

Overeenkomstig de principes van good governance oefent de bestuurder zijn functie te goeder trouw uit en met de zorg die van een normaal gezien voorzichtige persoon bij de uitoefening van een dergelijke opdracht wordt verwacht.

De bestuurder verbindt zich ertoe in alle omstandigheden zijn onafhankelijke analyse, zijn onafhankelijke oordeel, zijn onafhankelijkheid bij beslissingen en onafhankelijkheid van handelen te bewaren en te weerstaan aan iedere druk, rechtstreeks of onrechtstreeks, die op hem uitgeoefend kan worden door bestuurders, bepaalde groepen van aandeelhouders en in het algemeen iedere derde.

De bestuurder moet aan zijn functie de nodige tijd en aandacht besteden en deelnemen aan de zittingen van de raad van bestuur, tenzij hij verhinderd is, in welk geval hij de voorzitter van de raad van bestuur inlicht.

De nieuw aangestelde bestuurder krijgt een eerste opleiding, aangepast aan zijn rol, alsook een update van de toepasselijke juridische en reglementaire omgeving, om te garanderen dat hij snel zijn bijdrage kan leveren aan de raad.

De bestuurder schaaft zijn vaardigheden bij en ontwikkelt zijn kennis van de vennootschap om zijn rol in de raad te kunnen vervullen. Eventuele opleidingskosten worden gedragen door SFPIM Real Estate.

20. Informatie

De bestuurder ontvangt tijdig voldoende informatie opdat de raad van bestuur met kennis van zaken kan beraadslagen. Wanneer hij vaststelt dat er een gebrek aan informatie is, moet hij binnen de gepaste termijn aan de voorzitter de elementen opvragen die hij voor zijn informatie onmisbaar acht.

21. Vertrouwelijkheid

De gegevens met betrekking tot SFPIM Real Estate die aan een bestuurder worden meegedeeld in het kader van zijn functie, worden hem *intuitu personae* verstrekt. Hij moet er persoonlijk het vertrouwelijke karakter van beschermen en alle informatie met omzichtigheid behandelen. Het is bestuurders toegestaan om verslag over de uitoefening van hun mandaat uit te brengen bij de entiteit die hun benoeming heeft voorgesteld. De informatie waarvan ze wegens hun functie kennis hadden en die betrekking heeft op vennootschappen waarin SFPIM Real Estate een participatie aanhoudt of waarvoor een investering wordt of werd overwogen, wordt exclusief verspreid indien en voor zover de vertrouwelijkheidsverbintenissen van SFPIM Real Estate het toelaten.

22. Conformiteit

In het kader van de uitvoering van hun mandaat houden de bestuurders zich strikt aan alle toepasselijke publieke bepalingen, onder andere het mededingingsrecht, de regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens, evenals die betreffende marktmisbruik.

De bepalingen van het Privacybeleid van SFPIM zijn van toepassing op de leden van SFPIM Real Estate voor zover ze relevant zijn. Elke bestuurder van SFPIM Real Estate is verplicht zich daaraan te houden.

B. Deontologie

23. Principes

SFPIM Real Estate handelt met strikte naleving van de ethiek.

Het ziet erop toe dat al zijn werknemers overeenkomstig de deontologie en de principes van goed zakelijk beheer handelen.

24. Interne deontologische code

De bepalingen van de ethische en deontologische code van SFPIM zijn van toepassing op de leden van SFPIM Real Estate voor zover ze relevant zijn. Elke bestuurder van SFPIM Real Estate is verplicht zich daaraan te houden.

25. Deontologische code van de openbare mandatarissen

De bestuurders houden zich aan de Deontologische code van de openbare mandatarissen, bedoeld door de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie (B.S., 31 januari 2014) (<https://www.fed-deontologie.be/nl/wetgeving/>).

C. Belangen- en functieconflicten en bijkomende mandaten

26. Belangenconflict

Onverminderd artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft dat strijdig is of kan worden, van welke aard ook, met een ontwerp van verrichting of beslissing die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, de beraadslagingen van de raad van bestuur niet bijwonen noch aan de stemming over dit ontwerp deelnemen.

Elke bestuurder organiseert zijn persoonlijke en professionele zaken zodanig dat hij elk rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict of elke schijn van belangenconflict met SFPIM Real Estate voorkomt.

27. Functieconflict

Onverminderd de voorgaande regels (zie bepaling 26), en in voorkomend geval de regels bepaald in het charter betreffende de uitoefening van een bestuurdersfunctie in een vennootschap waarin SFPIM een participatie heeft (zie bepaling 32), geldt dat, wanneer een beslissing of verrichting, voorgelegd aan de raad van bestuur van SFPIM Real Estate, in het belang kan zijn van een andere vennootschap waarin een bestuurder een bestuurdersmandaat of een andere functie bekleedt en uit die situatie een mogelijk conflict tussen de belangen van die andere vennootschap en de belangen van SFPIM Real Estate voortvloeit, de betreffende bestuurder erover waakt om het bestaan van een dergelijke situatie te identificeren en de andere leden van de raad van bestuur van SFPIM Real Estate in kennis te stellen van elk potentieel functieconflict waarmee hij meent te worden geconfronteerd.

De betreffende bestuurder onthoudt zich van deelname aan de stemming over de verrichting die aan de raad van bestuur van SFPIM Real Estate wordt voorgelegd en van belang is voor de vennootschap waarvan de betreffende bestuurder deel uitmaakt.

28. Bijkomende mandaten

De leden van de raad van bestuur kunnen bijkomende mandaten in andere vennootschappen uitoefenen voor zover zij de verplichtingen, voortvloeiend uit hun functie, respecteren, in het bijzonder met betrekking tot beschikbaarheid (zie bepaling 19), belangenconflicten (zie bepaling 26), functieconflicten (zie bepaling 27) en transparantie (zie bepaling 29).

29. Transparantie

In elk geval zal de bestuurder die meent dat hij wordt geconfronteerd met een belangen- of functieconflict wegens een beslissing of verrichting die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur van SFPIM Real Estate valt, de redenen uiteenzetten aan de andere leden van de raad van bestuur van SFPIM Real Estate en erop toezien dat daarvan akte wordt genomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SFPIM Real Estate.

Bovendien geeft de bestuurder spontaan en op verzoek van de voorzitter van SFPIM Real Estate, en binnen een redelijke termijn, elk mandaat en/of elke bijkomende professionele functie aan die hij bekleedt, ook al is ze niet bezoldigd.

De bestuurder van SFPIM Real Estate doet elektronische aangifte van de lijst van zijn mandaten, functies en beroepen overeenkomstig de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, voor zover die op hem van toepassing is.

D. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en diversiteit

30. Principes

SFPIM Real Estate streeft ernaar in haar werking, participaties en investeringen de fundamentele waarden op het gebied van de mensenrechten, arbeid en milieu, alsook de corruptiebestrijding, na te leven, te bevorderen en toe te passen.

De verbintenissen en acties van SFPIM Real Estate op het vlak van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) zullen worden opgenomen in een apart charter, waaraan nog gewerkt wordt.

SFPIM Real Estate zet zich in om de gelijkheid en de diversiteit in het algemeen te bevorderen, op alle niveaus van haar structuur en in de bedrijven uit haar portefeuille.

E. Dochterondernemingen en vennootschappen waarin SFPIM Real Estate een participatie of een belang heeft

31. Algemene regel

De raad van bestuur legt de principes vast die het handelingskader bepalen van de personen, benoemd om de belangen van SFPIM Real Estate te vertegenwoordigen in de entiteiten waarin de vennootschap een belang heeft.

32. Charter betreffende de uitoefening van een functie als bestuurder in een vennootschap waarin SFPIM een participatie houdt

Elke bestuurder van SFPIM Real Estate houdt zich aan het Charter betreffende de uitoefening van een functie als bestuurder in een vennootschap waarin SFPIM een participatie of een belang heeft.

De raad van bestuur van SFPIM Real Estate zal erop letten dat de personen, benoemd om de belangen van SFPIM Real Estate te vertegenwoordigen in de entiteiten waarin de vennootschap een belang heeft, zich aan vergelijkbare bepalingen houden.

IV. Bezoldigingsbeleid

33. Bestuurders en voorzitter

Het bezoldigingsbeleid bestaat in de toekenning aan de leden van de raad van bestuur van een vaste bezoldiging en zitpenningen, waarvan de bedragen worden bepaald door de algemene vergadering.

De details van de toegekende vergoedingen kunnen worden geraadpleegd in het jaarverslag van SFPIM Real Estate dat beschikbaar is op de website van de Nationale Bank van België, alsook in het register van de openbare mandatarissen van het Rekenhof voor de bestuurders die onderworpen zijn aan de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.

De bestuurders kunnen zonder schadeloosstelling worden ontslagen.

De bestuurders die eveneens personeelsleden zijn van SFPIM, ontvangen geen bezoldiging voor hun mandaat als bestuurder van SFPIM Real Estate.

34. Bezoldigingsverslag

Overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen laat de raad van bestuur samen met de jaarrekening een bezoldigingsverslag indienen met een overzicht op individuele basis van het bedrag van de bezoldigingen en andere voordelen, zowel in geld als in natura, die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de bestuurders worden toegekend.

V. Aandeelhouderschap

35. Transparantie

SFPIM Real Estate zal haar aandeelhouder een zeer grote transparantie verzekeren en daartoe de gepaste communicatie- en consultatiemaatregelen nemen.

Zolang SFPIM de enige aandeelhouder is van SFPIM Real Estate, worden de oproepen, documenten en verslagen voor de aandeelhouder met het oog op de algemene vergaderingen overgemaakt aan de voogdijminister(s) van SFPIM, binnen dezelfde termijnen als voor SFPIM. De besluiten van de algemene vergadering worden dan eveneens meegedeeld.

VI. Regelmatige evaluaties

36. Zelfevaluaties

De raad van bestuur evalueert regelmatig zijn doeltreffendheid en werking, alsook de interactie met de gemachtigde voor het dagelijkse beheer, en doet indien nodig aanpassingen aan dit governancecharter.

De raad van bestuur onderzoekt het Charter regelmatig en past het aan op basis van de behoeften en de evolutie van de activiteiten van SFPIM Real Estate, en op basis van de ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en de wijzigingen in de toepasselijke regelgeving.

Dit charter werd voor het eerst goedgekeurd op 29/03/2023.

De interne charters en beleidsregels waarnaar in dit charter wordt verwezen, zijn beschikbaar op de website van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij of op aanvraag.