

<p style="text-align: center;">Intern reglement voor benoemingen en remuneratie van de naamloze vennootschap Wereldhave Belgium – statutair zaakvoerder van Comm. VA Wereldhave Belgium</p>
--

Inleiding

De openbare vastgoedbevak Wereldhave Belgium heeft de juridische vorm van commanditaire vennootschap op aandelen en zodoende wordt deze Vennootschap beheerd door een zaakvoerder, de naamloze vennootschap Wereldhave Belgium, de Zaakvoerder wordt op haar beurt vertegenwoordigd haar Raad van Bestuur (hierna de 'Raad van Bestuur' genoemd).

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Wereldhave Belgium heeft beslist om beide opdrachten (benoemingen en remuneratie) aan de voltallige Raad van Bestuur toe te vertrouwen en geen afzonderlijk comité op te richten.

Opdrachten

1. Benoemingen

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opmaak:

- van profielen voor de Bestuurders, de Managing Director en andere bedrijfsleiders;
- 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 Managing Director en de andere bedrijfsleiders 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 Managing Director en de andere bedrijfsleiders.

De Raad van Bestuur kan de opdracht om naar kandidaten te zoeken voor de functie van bedrijfsleider – die geen Bestuurder is, aan de Gedelegeerde Bestuurder(s) delegeren. Deze zullen aan de Raad van Bestuur verslag uitbrengen over het resultaat van hun opdracht en de aanwervingvoorwaarden, en het ontwerpcontract dat met deze bedrijfsleider zou gesloten worden, voorleggen.

De Raad van Bestuur deliberereert 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 het einde van een mandaat een procedure instellen om kandidaat bestuurders 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 de Raad van Bestuur het proces om kandidaat bestuurders/kandidaat leden (van een Comité) te zoeken, desgevallend met de hulp van consultants en onderzoekt de kandidaturen, 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 Wereldhave Belgium), en eventuele bijzondere criteria die gehanteerd worden bij het zoeken naar één of meer nieuwe bestuurders of één of meer leden van het comité.

De Raad van Bestuur 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).

Wanneer het om de herverkiezing van Bestuurders gaat, zal de Raad van Bestuur zich baseren op de laatste evaluatie van de werking van de Raad en nagaan of het profiel van de herverkiesbare kandidaten beantwoordt aan de selectiecriteria die de Raad bepaalde.

Nadat de Raad een beslissing nam, zal deze de benoeming – of de herverkiezing – van de Bestuurders voorleggen op de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.

De Raad van Bestuur beheert ook het proces voor de herverkiezing of de opvolging van de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur 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 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.

2. Vergoedingen

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid:

- over de vergoeding van de niet-uitvoerende Bestuurders, de leden van de comités van de Raad, de Managing Director en de andere bedrijfsleiders, 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 Managing Director (CEO) en van de andere bedrijfsleiders en de beoordeling van de prestaties ten opzichte van de doelstellingen.

De Raad van Bestuur 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.

3. Daarnaast zal de Raad van Bestuur

- zich uit spreken over de voorstellen die de Managing Director deed in verband met de aanwerving en de oorspronkelijke vergoeding, en ook in verband met elke herziening van de vergoeding (in ruime zin) van bepaalde andere personen die belangrijke functies uitoefenen in de Vennootschap en verantwoordelijk zijn voor een team.
- zich uit spreken over de voorstellen die de Managing Director (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 Managing Director, en tegelijk de Raad van Bestuur op de hoogte te houden van de belangrijkste beslissingen die dienaangaande globaal en niet individueel genomen werden.

Vorming van de Bestuurders

De Raad van Bestuur werkt een procedure uit voor de vorming van de nieuwe Bestuurders. Op deze manier moeten ze snel kennis kunnen nemen van de kenmerken, de activiteiten en de economische omgeving van de Vennootschap, zodat zij hun mandaat meteen in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen. De procedure zal bestaan uit:

- de overhandiging van documenten (statuten, Governance Charter, interne reglementen, laatste halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslagen, recente brochures);
- de opzet, bij het begin van het mandaat, van 'one-to-one' ontmoetingen met de Voorzitter van de Raad van Bestuur, met andere bestuurders, op verzoek, met één of meer bedrijfsleiders (ofwel alleen, ofwel samen met hun medewerkers), die onder meer gaan over het bestuur, de strategie, de risico's en uitdagingen van de Vennootschap en over haar financiële situatie.

Vergaderingen

De Raad van Bestuur agendeert minstens twee keer per jaar de onderwerpen 'benoemingen en remuneratie', en in ieder geval:

- voorafgaande aan de goedkeuring van de agenda van elke algemene vergadering van Wereldhave Belgium met op de agenda voorstellen voor besluiten die bestuurdersmandaten betreffen;
- voor het opstellen van het jaarlijks remuneratieverslag;

Quorum en meerderheid

Om geldig te beraadslagen, moet de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn. Een lid van de Raad kan zich niet laten vertegenwoordigen. De adviezen en aanbevelingen worden bij meerderheid genomen. De Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

Notulen

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 de Raad van Bestuur.

Het origineel wordt door Wereldhave Belgium bewaard voor de archieven van deze vennootschap.