

Bijlage 5

Intern reglement van toezicht op de Bedrijfsleiders

1. Inleiding

De Zaakvoerder duidt de Toezichthoudende Bestuurders aan om toezicht uit te oefenen op de Gedelegeerd Bestuurders.

2. Samenstelling en vergoeding

De Toezichthoudende Bestuurders zijn de Bestuurders die de functies van Gedelegeerd Bestuurder niet vervullen.

De duur van hun mandaat als Toezichthoudende Bestuurders mag de duur van een bestuurdersmandaat niet overschrijden. Het mandaat als Toezichthoudende Bestuurders kan tegelijk met het bestuurdersmandaat verlengd worden.

Voor zover een maximum vier vergaderingen per jaar worden gehouden innen de Toezichthoudende Bestuurders geen zitpenningen. Indien er meer dan vergaderingen per jaar worden gehouden zullen de Toezichthoudende Bestuurders zitpenningen ontvangen die door de Raad van Bestuur zullen worden bepaald.

3. Rol

De Toezichthoudende Bestuurders oefenen het toezicht uit op de daden die gesteld worden door de Bedrijfsleiders, met name de Gedelegeerd Bestuurders die belast zijn met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Het omvat geen controle van alle daden die de Gedelegeerd Bestuurders, noch een beoordeling van de opportuniteit van de beslissingen die deze nemen.

Het toezicht maakt het mogelijk om zeker te stellen dat de Gedelegeerd Bestuurders procedures en methodes voor het dagelijks bestuur invoeren en naleven. De opdracht van de Toezichthoudende Bestuurders strekt zich niet tot de kwesties die onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur of van het Auditcomité vallen.

Voor de lijst van de verantwoordelijkheden van de Bedrijfsleiders wordt verwezen naar punt 3 van de Bijlage 4 bij dit Charter.

4. Bevoegdheden

De Toezichthoudende Bestuurders kunnen van de Gedelegeerd Bestuurders elk document krijgen dat het mogelijk maakt om hun opdracht uit te voeren, zoals in punt 3 wordt bepaald. Het kan ook, met voorafgaande mededeling aan de Gedelegeerd Bestuurders en/of de andere leden van het management van de Vennootschap ontmoeten om zijn opdracht uit te voeren.

De Toezichthoudende Bestuurders houden collegiaal toezicht op het dagelijks bestuur.

De Toezichthoudende Bestuurders hebben geen beslissingsmacht.

Het heeft echter de plicht om in het kader van de Raad van Bestuur elke omstandigheid, vaststelling of gebeurtenis te bespreken die zij bij de uitoefening van zijn opdracht noteerde en die volgens hen

noodzaakt dat de Raad van Bestuur maatregelen neemt of het Auditcomité verzoekt om verslag aan de Raad van Bestuur uit te brengen over de situatie in kwestie.

5. Vergaderingen en notulen

De Toezichthoudende Bestuurders komen geregeld samen (minstens 4 keer per jaar), op het ritme dat het zelf bepaalt, naargelang van de behoeften in het kader van zijn opdracht. Het zal ook bijeenkomen op uitdrukkelijk verzoek van de Gedelegeerd Bestuurders.

De Toezichthoudende Bestuurders komen al dan niet in aanwezigheid van de Gedelegeerd Bestuurders en kan ook vragen dat medewerkers van de Vennootschap die hen meer klaarheid over een bepaald onderwerp kunnen verschaffen, zijn vergaderingen bijwonen.

De Toezichthoudende Bestuurders bepalen de agenda van de vergaderingen in overleg met de Gedelegeerd Bestuurders.

Een van de Toezichthoudende Bestuurders stelt de notulen van deze vergaderingen op, waarin de geagendeerde onderwerpen, adviezen en aanbevelingen worden vermeld, evenals in voorkomend geval het voorbehoud dat de Toezichthoudende Bestuurders of één van hen uitbrengt. Zodra ze opgemaakt zijn, worden de notulen overgemaakt aan de andere Toezichthoudende Bestuurder, evenals aan de Gedelegeerd Bestuurders.

Na goedkeuring van de notulen door de Toezichthoudende Bestuurders worden ze elk kwartaal aan de andere leden van de Raad van Bestuur overgemaakt.

* * * * *