

PROCEDURE “BELANGENCONFLICTEN”

(Laatste update : 5 juni 2007)

1. Principe

Het is de plicht van de Bestuurders om elke daad te vermijden die in conflict zou zijn of zou blijken te zijn met de belangen van Cofinimmo. Zij brengen de Voorzitter van de Raad van Bestuur onmiddellijk op de hoogte van het zich eventueel voordoen van een dergelijk belangenconflict.

De Bestuurders verbinden zich ertoe om geen vergoeding in contanten of natura, of elk ander persoonlijk voordeel wegens hun professionele band met de Vennootschap te vragen en dergelijke vergoedingen of voordelen te weigeren. Dit omvat o.a. consultancy honoraria, verkoop-, huur-, plaatsings- en slaagcommissies, enz.

2. Belangenconflicten: belang van patrimoniale aard dat in strijd is met een beslissing of een verrichting die onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur valt - toepassing van de procedure van artikel 523 van het Wetboek Vennootschappen

2.1 Informatieplicht

Wanneer een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van patrimoniale aard heeft dat in strijd is met een beslissing of een verrichting die onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur valt, moet hij onmiddellijk de andere Bestuurders daarvan op de hoogte brengen, en dit ten laatste bij het begin van de vergadering van de Raad van Bestuur die over deze verrichting een beslissing tracht te nemen.

Naast de verklaring over het bestaan van een belangenconflict, moeten ook de redenen van dit conflict worden toegelicht.

2.2 Beraadslaging en stemming van de beslissing

De Bestuurder in kwestie kan de beraadslaging van de Raad van Bestuur niet bijwonen, noch *a fortiori* deelnemen aan de stemming.

2.3 Notulen

De notulen van de Raad van Bestuur moeten het bestaan en de redenen van dit conflict vermelden. Ze moeten overigens een nauwkeurige beschrijving geven van i) de aard van de beslissing of de verrichting in kwestie, ii) de rechtvaardiging van de beslissing die werd genomen en iii) de patrimoniale gevolgen voor de vennootschap.

De Secretaris-generaal zendt een kopie van de notulen van de Raad van Bestuur naar de commissaris.

3. Overige situaties van belangenconflicten (buiten het kader van artikel 523 van het Wetboek Vennootschappen)

- 3.1 Wanneer een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van patrimoniale aard heeft dat in strijd is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap die in principe niet onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur valt (maar wel onder die van het Directiecomité), moet hij daar de Voorzitter van de Raad van Bestuur van op de hoogte brengen vooraleer er een contract wordt afgesloten of verbintenissen worden aangegaan. De Voorzitter van de Raad maakt hiervan een verslag op voor de Raad van Bestuur, ongeacht het bedrag van de verbintenis in kwestie.
- 3.2 Wanneer een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van niet-patrimoniale aard heeft, of een parallel belang, al dan niet van patrimoniale aard, dat in strijd is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap, brengt hij de Voorzitter van de Raad van Bestuur daarvan onmiddellijk op de hoogte. De Voorzitter oordeelt of hij hiervan verslag uitbrengt aan de Raad van Bestuur.
- 3.3 De notulen van de Raad van Bestuur vermelden dus het belangenconflict, zijn redenen, de aard van de beslissing of de verrichting in kwestie en een rechtvaardiging van de beslissing die de vennootschap heeft genomen.

o o o