

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER - INFORMATIEF DOCUMENT

over de belangrijkste wijzigingen aan het Corporate Governance Charter van Cofinimmo NV

Huidig charter	Voorstel tot wijziging
Titel I - Inleiding	<ul style="list-style-type: none"> - Clean-up van de tekst en vervanging van de term "Directiecomité" door "Uitvoerend Comité" ingevolge de keuze van een "one-tier" bestuursmodel krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") (cf. <i>infra</i>).
Titel II - Structuur van de Vennootschap	<ul style="list-style-type: none"> - Wijzigingen die voortvloeien uit het WVV: invoering van een "one-tier" bestuursmodel krachtens het WVV, bestaande uit een Raad van Bestuur ("RvB") met een Uitvoerend Comité (in plaats van een Directiecomité).
Titel II - Structuur van de Vennootschap Hoofdstuk I: Structuur betreffende het bestuur van de Vennootschap Afdeling 1: Raad van Bestuur - Huishoudelijk reglement (" HR ")	<ul style="list-style-type: none"> - Clean-up van de tekst en vervanging van de term "Directiecomité" door "Uitvoerend Comité". - De verantwoordelijkheden van de RvB zijn ook enigszins aangepast op basis van de bevoegdheden die de RvB delegeert aan het Uitvoerend Comité (cf. <i>infra</i>). - Wijziging van de definitie van onafhankelijk bestuurder om deze in lijn te brengen met de definitie van de Belgische Corporate Governance Code 2020 ("Code 2020") - Enkele andere toevoegingen voortvloeiend uit de Code 2020. - Invoering van de door het WVV geboden mogelijkheid voor de RvB om schriftelijke besluiten te nemen zonder de hoogdringendheid ervan te moeten rechtvaardigen. - Het remuneratiebeleid van de niet-uitvoerende leden van de RvB in lijn brengen met de principes van de Code 2020.
Titel II - Structuur van de Vennootschap Hoofdstuk I: Structuur betreffende het bestuur	<ul style="list-style-type: none"> - Wijziging voortvloeiend uit het WVV: het Directiecomité wordt een Uitvoerend Comité

<p>van de Vennootschap Afdeling 2: Uitvoerend Comité - HR</p>	<p>(informeel maar statutair orgaan waaraan de RvB bijzondere bevoegdheden delegeert, beperkt tot bepaalde handelingen of tot een reeks welbepaalde handelingen, met uitzondering van de bevoegdheden die aan RvB zijn voorbehouden door het WVV en de GVV-Wetgeving.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoering van delegatie van bevoegdheden van de RvB aan het Uitvoerend Comité. - Het remuneratiebeleid van de leden van het Uitvoerend Comité in lijn brengen met de principes van de Code 2020. - Clean-up van de tekst.
<p>Titel II - Structuur van de Vennootschap Hoofdstuk I: Structuur betreffende het bestuur van de Vennootschap Afdeling 3: Auditcomité - HR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Clean-up van de tekst en vervanging van de term "Directiecomité" door "Uitvoerend Comité". - Enkele toevoegingen voortvloeiend uit de Code 2020.
<p>Titel II - Structuur van de Vennootschap Hoofdstuk I: Structuur betreffende het bestuur van de Vennootschap Afdeling 4: Benoemings- en remuneratiecomité - HR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Clean-up van de tekst en vervanging van de term "Directiecomité" door "Uitvoerend Comité". - Enkele toevoegingen voortvloeiend uit de Code 2020.
<p>Titel II - Structuur van de Vennootschap Hoofdstuk II: Structuur betreffende de controle van de Vennootschap Afdeling 1: De interne controle van de Vennootschap</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Clean-up van de tekst en vervanging van de term "Directiecomité" door "Uitvoerend Comité".
<p>Titel II - Structuur van de Vennootschap Hoofdstuk II: Structuur betreffende de controle van de Vennootschap Afdeling 2: De externe controle van de Vennootschap</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Clean-up van de tekst.
<p>Titel III - Kapitaal en aandeelhouderschap van de Vennootschap Hoofdstuk I: Kapitaal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wijzigingen voortvloeiend uit het WVV en de GVV-Wetgeving - De machtiging inzake toegestaan kapitaal in

<p>Afdeling 2: Kapitaalverhoging en toegestaan kapitaal</p>	<p>lijn brengen met de machtiging die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap.</p>
<p>Titel III - Kapitaal en aandeelhouderschap van de Vennootschap Hoofdstuk I: Kapitaal Afdeling 3: Verwerving, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wijzigingen voortvloeiend uit het WVV. - De machtiging inzake verwerving, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen in lijn brengen met de machtiging die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap.
<p>Titel III - Kapitaal en aandeelhouderschap van de Vennootschap Hoofdstuk II: Structuur van het aandeelhouderschap Hoofdstuk III: Algemene vergadering van de aandeelhouders</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Clean-up van de tekst. - Wijzigingen voortvloeiende uit het WVV (e-mailadres, website, enz.).
<p>Titel IV: Preventiebeleid inzake belangenconflicten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Clean-up van de tekst. - Wijzigingen voortvloeiende uit het WVV (belangenconflicten met verbonden vennootschappen). - Wijzigingen voortvloeiend uit de GVV-Wetgeving (belangenconflicten). - Wijzigingen aan de procedure inzake belangenconflicten buiten het kader van het WVV.
<p>Titel V - Dealing Code</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Clean-up en verduidelijking van de tekst en vervanging van de term "Directiecomité" door "Uitvoerend Comité". - Invoering van de verplichting voor de geadresseerden van de Dealing Code om deze binnen 5 werkdagen na ontvangst ondertekend terug te zenden naar de Compliance Officer. - Invoering van een clause inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Titel VI - Gedragscode.

- Clean-up van de tekst.
- Invoering van een procedure inzake externe melding.