

CHARTE DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE – DOCUMENT INFORMATIF

concernant les principales modifications à la charte de gouvernance d'entreprise de Cofinimmo SA

Charte actuelle	Proposition de modification
Titre I – Introduction	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage du texte et remplacement des termes « Comité de Direction » par « Comité Exécutif » à la suite du choix d'un système de gouvernance « one-tier » sous le Code des sociétés et des associations ("CSA") (cfr. <i>infra</i>).
Titre II - Structure de la Société	<ul style="list-style-type: none"> - Modifications découlant du CSA : instauration d'un système de gouvernance « one-tier » sous le CSA, composé d'un Conseil d'administration ("CA") avec un Comité exécutif (en lieu et place de l'actuel Comité de Direction).
Titre II - Structure de la Société Chapitre I : Structure relative à la gestion de la Société Section 1 : Conseil d'administration – Règlement d'ordre intérieur (" ROI ")	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage du texte et remplacement des termes « Comité de Direction » par « Comité Exécutif ». - Les responsabilités du CA sont également légèrement adaptées en fonction des pouvoirs que le CA délègue au Comité exécutif (cfr. <i>infra</i>). - Modification de la définition d'administrateur indépendant afin de l'aligner avec celle se trouvant dorénavant dans le Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 ("Code 2020") - Quelques autres ajouts découlant du Code 2020. - Introduction de la possibilité offerte par le CSA pour le CA de prendre de résolutions écrites sans devoir plus justifier notamment l'urgence. - Alignement de la politique de rémunération des membres non exécutifs du CA avec les principes du Code 2020.
Titre II - Structure de la Société	<ul style="list-style-type: none"> - Modification découlant du CSA : le Comité

<p>Chapitre I : Structure relative à la gestion de la Société Section 2 : Comité Exécutif - ROI</p>	<p>de Direction devient un Comité Exécutif (organe informel mais statutaire auquel le CA délègue des pouvoirs spéciaux restreints à certains actes ou à une série d'actes, à l'exclusion des pouvoirs qui sont réservés au CA par le CSA et la réglementation SIR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introduction de la délégation de pouvoirs du CA au Comité exécutif. - Alignement de la politique de rémunération des membres du Comité exécutif avec les principes du Code 2020. - Nettoyage du texte.
<p>Titre II - Structure de la Société Chapitre I : Structure relative à la gestion de la Société Section 3 : Comité d'Audit - ROI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage du texte et remplacement des termes « Comité de Direction » par « Comité Exécutif ». - Quelques ajouts découlant du Code 2020.
<p>Titre II - Structure de la Société Chapitre I : Structure relative à la gestion de la Société Section 4 : CNR- ROI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage du texte et remplacement des termes « Comité de Direction » par « Comité Exécutif ». - Quelques ajouts découlant du Code 2020.
<p>Titre II - Structure de la Société Chapitre II : Structure relative au contrôle de la Société Section 1 : Le contrôle interne de la Société</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage du texte et remplacement des termes « Comité de Direction » par « Comité Exécutif ».
<p>Titre II - Structure de la Société Chapitre II : Structure relative au contrôle de la Société Section 2 : Le contrôle externe de la Société</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage du texte.
<p>Titre III - Le capital et l'actionnariat de la Société Chapitre I : Le capital Section 2 : Augmentation de capital et capital autorisé</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modifications découlant du CSA et de la réglementation SIR. - Alignement de l'autorisation de capital autorisé avec celle qui sera soumise pour approbation à l'assemblée générale extraordinaire de la Société.

<p>Titre III - Le capital et l'actionnariat de la Société Chapitre I : Le capital Section 3 : Acquisition, prise en gage et aliénation d'actions propres</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modifications découlant du CSA. - Alignement de l'autorisation d'acquisition, prise en gage et aliénation d'actions propres avec celle qui sera soumise pour approbation à l'assemblée générale extraordinaire de la Société.
<p>Titre III - Le capital et l'actionnariat de la Société Chapitre II : Structure de l'actionnariat Chapitre III : Assemblée générale des actionnaires</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage du texte. - Modifications découlant du CSA (adresse e-mail, site internet, etc.).
<p>Titre IV - Politique de prévention en matière de conflit d'intérêts</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage du texte. - Modifications découlant du CSA (conflits d'intérêts avec des sociétés liées). - Modifications découlant de la réglementation SIR (conflits d'intérêts). - Modifications de la procédure de conflits d'intérêts hors application du CSA.
<p>Titre V – Dealing Code</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage et clarification du texte et remplacement des termes « Comité de Direction » par « Comité Exécutif ». - Introduction de l'obligation pour les personnes recevant le Dealing Code de le renvoyer dûment signé au Compliance Officer dans les 5 jours ouvrables à compter de la réception. - Introduction d'une clause relative au traitement de données personnelles.
<p>Titre VI – Code de Bonne Conduite</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage du texte. - Introduction d'une procédure de signalement externe.