

CHARTER VAN HET INTERNATIONAAL COMITÉ

- I. Statuut
 - II. Lidmaatschap
 - III. Taken en verantwoordelijkheden
 - IV. Werking
 - V. Extern advies
 - VI. Communicatie
-

I. STATUUT

Het Internationaal Comité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur (de **Raad**).

Dit Charter van het Internationaal Comité werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd overeenkomstig artikel 25 van de statuten, en kan enkel worden gewijzigd door een beslissing van de Raad genomen op basis van een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Op regelmatige basis evalueert het Internationaal Comité dit charter en doet het aan de Raad van Bestuur aanbevelingen omtrent wijzigingen die nodig zijn.

II. LIDMAATSCHAP

Het Internationaal Comité bestaat uit minimum 3 en maximum 6 bestuurders.

De leden worden benoemd door de Raad na overleg met het Benoemings- en Bezoldigingscomité, voor een hernieuwbare termijn van, in principe, drie jaar, behalve voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur, die automatisch lid is van het Comité.

De Raad dient een zekere mate van continuïteit in het Comité te verzekeren door een beleid van gedeeltelijke vernieuwing te volgen, en mag daartoe een aantal leden voor een kortere of langere periode benoemen. Met uitzondering van de Voorzitter van de Raad van Bestuur kunnen de leden van het Comité vóór de verstrijking van hun mandaat worden verwijderd door de Raad van Bestuur.

De Gedelegeerd Bestuurder neemt deel aan de vergaderingen. De andere leden van de Proximus Leadership Squad worden uitgenodigd wanneer dit gezien de agendapunten gepast is.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal het Internationaal Comité voorzitten.

Een bijkomende vergoeding gelijk aan 2500 EUR voor elke vergadering van het Comité die ze bijwonen, zal worden betaald aan de bestuurders die in het International Comité zetelen als compensatie voor het bijkomende engagement en werkvolume die deze taken met zich meebrengen. De Voorzitter heeft recht op een vergoeding van 5000 EUR per vergadering.

De notulen van de vergaderingen worden bij de Secretaris-Generaal gedeponneerd.

III. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het Comité volgt de integratie van internationale filialen op.

Het Comité stelt KPI's vast voor de internationale bedrijfsontwikkeling.

Het comité wordt geraadpleegd voor alle internationale acquisities.

IV. WERKING

1. *Timing en agenda*

Het Internationaal Comité komt zo vaak samen als is vereist in het kader van de uitvoering van zijn taken, en ten minste tweemaal per jaar.

De leden worden geacht alle vergaderingen van het Comité bij te wonen.

2. *Kennisgeving en voorafgaande verspreiding van documenten*

Een vergadering van het Internationaal Comité wordt door de Voorzitter ervan bijeengeroepen. De Voorzitter van het Comité dient een vergadering bijeen te roepen indien erom wordt verzocht door een lid van het Comité of de Gedelegeerd Bestuurder.

In principe beschikken de leden over een oproepingstermijn van ten minste 10 dagen voorafgaand aan de vergadering van het Comité. Niettemin kan de oproepingstermijn worden verkort indien:

- (i) de Voorzitter beslist dat, ingevolge onvoorziene omstandigheden en in het belang van de Vennootschap, een verkorte oproepingstermijn is vereist, of indien
- (ii) alle leden met deze verkorte oproepingstermijn instemmen.

De oproeping vermeldt het tijdstip en de plaats van de vergadering, alsook de agenda ervan.

De informatie en de gegevens die van belang zijn om de leden toe te laten de punten die op de vergadering zullen worden besproken, goed te begrijpen, alsook de definitieve ontwerpnotulen van de vorige vergadering, moeten in principe tegen het eind van de week voorafgaand aan de vergadering schriftelijk aan de leden worden bezorgd. Indien de documenten ter ondersteuning van een heel gevoelige of vertrouwelijke aard zijn, kan de Voorzitter het aangewezen achten dat geen kopieën of informatie worden rondgedeeld, en kan hij ervoor zorgen dat de leden de gelegenheid hebben deze documenten vóór of tijdens de vergadering in te kijken. Van de leden wordt verwacht dat ze de documenten die vóór de vergadering worden rondgedeeld, bestuderen. Indien de aangelegenheid te gevoelig is om neer te schrijven, zal ze op de vergadering worden besproken.

Het is de verantwoordelijkheid van de Voorzitter erover te waken dat de leden accurate, tijdige en duidelijke informatie krijgen. Het management is ertoe gehouden deze informatie te verstrekken, maar het Comité dient waar nodig om verduidelijking of toelichting te vragen. Enkel de Voorzitter kan rechtstreeks met het management communiceren om bijkomende informatie te vragen. De andere leden dienen hun vragen via de Voorzitter te stellen. Voor nieuwe leden van het Comité worden een tutorial of informatiesessies georganiseerd.

3. *Rapportering aan de Raad*

Het International Comité maakt na elke vergadering zijn beslissingen, bevindingen, aanbevelingen en/of voorstellen aan de Raad van Bestuur over.

V. EXTERN ADVIES

Het Comité kan een beroep doen op externe adviseurs, experts, consultants en andere adviseurs, naargelang aangewezen in het kader van de uitvoering van zijn taken. De Raad van Bestuur delegeert in het bijzonder aan het Comité de bevoegdheid om, op een manier die bindend is voor de Vennootschap, alle voorwaarden m.b.t. het selecteren van dergelijke personen, alsook alle vergoedingen in verband ermee goed te keuren, binnen de grenzen van het jaarlijks budget toegewezen door de Raad van Bestuur. De Secretaris-generaal is belast met de coördinatie van de aanwervingsinitiatieven van de verschillende Comités van de Raad met het oog op het waarborgen van kostenefficiëntie en het vermijden van dubbel werk. Initiatieven genomen door het Comité die het jaarlijks budget overschrijden, dienen de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur te krijgen.

VI. COMMUNICATIE

Van het International Comité wordt verwacht dat het een vrije en open communicatie met het management onderhoudt. Het Comité kan iedereen op de vergadering uitnodigen van wie het de aanwezigheid nuttig acht.
