
CHARTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- I. **Structuur**
 - II. **Samenstelling van de Raad van Bestuur**
 - 1. **Grootte en samenstelling van de Raad**
 - 2. **Selectie, voordracht en benoeming van de bestuurders**
 - 3. **Zorgvuldigheidsvereisten van de bestuurders**
 - 4. **Voorzitter van de Raad van Bestuur**
 - 5. **Secretaris-generaal**
 - III. **Rol van de Raad van Bestuur**
 - IV. **Taken en verantwoordelijkheden van de Raad**
 - V. **De werking van de Raad**
 - VI. **Comités van de Raad van Bestuur**
 - VII. **Extern advies**
 - VIII. **Communicatie**
 - IX. **Evaluatie van de prestatie**
-

De Raad van Bestuur (de '**Raad**') van Proximus NV van publiek recht (de '**Vennootschap**') heeft dit Charter goedgekeurd dat, samen met de charters van de Comités van de Raad, de principes vastlegt op basis waarvan de Raad, zijn bestuurders en zijn Comités zullen opereren.

De Raad zal dit Charter op geregelde tijdstippen evalueren en de veranderingen doorvoeren welke hij nodig en aangewezen acht, krachtens beslissing bij gewone meerderheid van zijn leden. Niettemin streeft de Raad ernaar om, voor wijzigingen aan de basisprincipes van dit Charter, de goedkeuring met eenparigheid van stemmen van alle leden van de Raad te krijgen.

I. STRUCTUUR

Proximus heeft gekozen voor de monistische structuur bestaande uit de raad van bestuur, die bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ten minste eenmaal om de vijf jaar evalueert de Raad of de gekozen governance structuur nog steeds geschikt is, en zo niet, stelt hij een nieuwe governance structuur voor aan de algemene vergadering.

II. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
--

1. Grootte en samenstelling van de Raad

De Algemene Vergadering stelt op voorstel van de Raad het totale aantal bestuurders vast, rekening houdend met het maximum aantal bestuurders toegestaan onder artikel 16, paragraaf 1 van de statuten.

De Raad, bijgestaan door het Benoemings- en Bezoldigingscomité, onderzoekt op geregelde tijdstippen de gepaste grootte van de Raad, rekening houdend met de expertise van bestuurders, de beschikbaarheid van geschikte kandidaten, het gewenste niveau van diversiteit, de omvang van de Vennootschap, de noodzaak m.b.t. diversiteit van standpunten en de 'best practices' van de Raad.

De samenstelling van de Raad wordt ook beïnvloed door:

- het statuut van onafhankelijke en niet-onafhankelijke bestuurder;
- de vereisten inzake taalpariteit;
- een redelijke verdeling van de geslachten;
- bepalingen m.b.t. onverenigbaarheden.

Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van deze elementen.

De huidige omvang en samenstelling van de Raad wordt gepubliceerd op de website van de Vennootschap www.proximus.com en, meer specifiek, op www.proximus.com/nl/governance/board-of-directors.

2. Selectie, voordracht en benoeming van de bestuurders

2.1. Voorbereidende procedure voor de benoeming van bestuurders

De voordracht voor de benoeming van een bestuurder is onderworpen aan de volgende voorbereidende procedure:

- De kandidatuur voor een bestuurdersmandaat wordt voorgelegd aan het Benoemings- en Bezoldigingscomité, dat de verdiensten van elke kandidatuur grondig onderzoekt en aanbevelingen aan de Raad formuleert;
- De Raad bestudeert de aanbevolen kandidaturen en, als hij akkoord gaat met de voorgestelde kandidaten, draagt de kandidaat-bestuurders voor met het oog op benoeming door de Algemene Vergadering.

De aanbeveling door het Benoemings- en Bezoldigingscomité en door de Raad aan de Algemene Vergadering omvat:

- de relevante informatie over de professionele kwalificaties van de kandidaat, samen met een lijst van de overige functies die de kandidaat vervult of heeft vervuld;
- een bevestiging dat de kandidaat beantwoordt aan alle selectiecriteria die relevant zijn voor het specifieke vacante mandaat in de Raad.

Om het aandeelhouderschap van de Vennootschap goed te weerspiegelen in de Raad stipuleert artikel 18 van de statuten dat de aandeelhouders die ten minste 25% van de aandelen bezitten het recht hebben om kandidaat-bestuurders voor te dragen *pro rata* hun aandelenbezit (het '**recht van voordracht**'). Aandeelhouders die minder dan 25% van de aandelen bezitten, kunnen ook in de Raad vertegenwoordigd worden via toepassing van het principe van redelijke vertegenwoordiging van significante stabiele aandeelhouders, zoals beschreven in artikel 18, paragraaf 3 van de statuten.

Het aantal bestuurders waarvoor een aandeelhouder kandidaten kan voordragen op grond van dit (eventuele) recht van voordracht, wordt berekend op 1 januari van het welbepaald jaar waarin de Algemene Vergadering nieuwe bestuurders kan of mag benoemen. Niet meegerekend zijn de lopende bestuursmandaten waarvoor de aandeelhouder in het verleden zijn recht van voordracht heeft uitgeoefend, en op basis waarvan die aandeelhouder al in de Raad is vertegenwoordigd. Het resultaat van de *pro rata* berekening wordt altijd naar beneden afgerond naar het lagere geheel getal.

Voor alle duidelijkheid zullen wijzigingen aan de aandeelhoudersstructuur tussen 1 januari en de datum van de Algemene Vergadering in kwestie niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het aantal mandaten in de Raad waarvoor een aandeelhouder zijn recht van voordracht kan uitoefenen.

Bv. als de Vennootschap een Raad van Bestuur van maximaal 14 bestuurders telt en een aandeelhouder op 1 januari 25% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap bezit, dan is die aandeelhouder gemachtigd om drie bestuurders ($14 \text{ bestuurders} / 4 = 3,5$ en naar beneden afgerond naar 3) voor te dragen. Indien de aandeelhouder al twee voorgedragen

bestuurders in de Raad heeft, die op voordracht van deze aandeelhouder zijn benoemd, kan deze aandeelhouder één nieuwe bestuurder voordragen.

Het principe dat de Raad te allen tijde drie onafhankelijke bestuurders moet tellen in de zin van artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen), heeft voorrang op het recht van voordracht. Dit betekent dat een aandeelhouder mogelijk niet het aantal bestuurders kan voordragen waarop hij mathematisch gesproken recht heeft. Indien meer dan één aandeelhouder zijn recht van voordracht uitoefent, dient elke aandeelhouder af te zien van het aantal zetels in de Raad dat overeenkomt met zijn *pro rata* aandelenbezit om de aanwezigheid van minstens drie onafhankelijke bestuurders in de Raad mogelijk te maken.

Kandidaturen die door de aandeelhouders worden voorgedragen in toepassing van het recht van voordracht zijn onderworpen aan de voorbereidende procedure zoals hierboven beschreven.

2.2. Selectiecriteria voor bestuursmandaten

De Voorzitter van de Raad waakt erover dat, vooraleer de kandidaat in overweging te nemen, het Benoemings- en Bezoldigingscomité en de Raad voldoende informatie over de kandidaat hebben, zoals een curriculum vitae, een evaluatie van de kandidaat op basis van een voorafgaand gesprek, een lijst van de functies die de kandidaat vervult of heeft vervuld en gelijk welke andere informatie die nodig is om de geschiktheid en, indien relevant, de onafhankelijkheid van de kandidaat te evalueren.

Elke voordracht voor de benoeming van een bestuurder door de Algemene Vergadering is onderworpen aan **de volgende selectiecriteria** die van toepassing zijn op het specifieke vacante mandaat van de Raad:

- 2.2.1. *het statuut van onafhankelijke en niet-onafhankelijke bestuurder*
- 2.2.2. *de vereisten inzake taalpariteit*
- 2.2.3. *een redelijke verdeling van de geslachten*
- 2.2.4. *de bepalingen m.b.t. onverenigbaarheden*
- 2.2.5. *specifiek vereiste kwalificaties*

2.2.1. Onafhankelijkheid

Minstens drie Bestuurders moeten onafhankelijk zijn in de zin van Artikel 7:87 van het Belgisch wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020:

- (i) geen lid zijn van het uitvoerend management of een functie uitoefenen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de vennootschap met betrekking tot deze positie;
- (ii) niet langer dan 12 jaar een mandaat hebben uitgeoefend als niet-uitvoerend bestuurder;
- (iii) geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven), van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de vennootschap met betrekking tot deze positie;
- (iv) noch tijdens zijn mandaat, noch gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming, enige betekenisvolle vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de vergoeding die zij ontvangen of hebben ontvangen als niet-uitvoerend bestuurder;
- (v) (a) geen aandelen bezitten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, noch individueel of in onderling overleg, die globaal een tiende of meer vertegenwoordigen van het

- kapitaal van de vennootschap of een tiende of meer van de stemrechten in de vennootschap ten tijde van de benoeming; (b) in geen geval zijn voorgedragen door een aandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden omschreven onder punt (a);
- (vi) geen betekenisvolle zakelijke relatie hebben of in het jaar voorafgaand aan de benoeming hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder, lid van de raad of lid van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;
 - (vii) in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen partner of lid zijn of zijn geweest van het audit-team van de vennootschap of de persoon die de externe auditor van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon is, of was gedurende de laatste drie jaar voor de benoeming;
 - (viii) geen lid zijn van het uitvoerend management van een andere vennootschap waarin een lid van het uitvoerend management van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van een niet-uitvoerend bestuurder, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;
 - (ix) geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van bestuurder of lid van het uitvoerend management of persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) uitoefenen, of die behoren tot de andere gevallen, beschreven in de punten 1. tot 8., en met betrekking tot punt 2., tot drie jaar nadat het betreffende familielid zijn laatste mandaat beëindigde.

Bestuurders voorgedragen door een aandeelhouder kunnen onafhankelijk zijn, maar moeten niet onafhankelijk zijn.

Alle andere bestuurders, d.w.z. degene die niet zijn benoemd op basis van een recht van voordracht van een aandeelhouder, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, moeten onafhankelijke bestuurders zijn, zoals gespecificeerd in artikel 18 paragraaf 3 van de statuten. In de hoedanigheid van uitvoerend bestuurder wordt de Gedelegeerd Bestuurder altijd als niet-onafhankelijke bestuurder beschouwd.

Een onafhankelijke bestuurder die niet langer voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria, brengt de Raad hiervan onmiddellijk op de hoogte. In overeenstemming met artikel 18 paragraaf 4 van de statuten moet de betrokken bestuurder binnen een termijn van één maand nadat hij deze hoedanigheid heeft verloren, zijn mandaat neerleggen.

Het statuut van onafhankelijke en niet-onafhankelijke bestuurder wordt beschreven op de bedrijfswebsite van de Vennootschap www.proximus.com, meer bepaald op www.proximus.com/nl/governance/raad-van-bestuur.

2.2.2. Taal

De Raad van Bestuur telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, de Voorzitter van de Raad van Bestuur eventueel uitgezonderd. Bestuurders die noch Nederlandstalig noch Franstalig zijn, worden niet in aanmerking genomen om de taalpariteit te bepalen.

2.2.3. Geslacht

In overeenstemming met de wet van 28 juli 2011 betreffende de vereisten inzake het aantal vrouwen in overheidsbedrijven en beursgenoteerde ondernemingen en met artikel 7:86 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient ten minste een derde van de bestuurders van een ander geslacht te zijn dan dat van de overige bestuurders.

2.2.4. Onverenigbaarheden

In overeenstemming met artikel 22 van de wet van 21 maart 1991 is het bestuurdersmandaat niet verenigbaar met het ambt of de functie van:

1. Lid van het Europees Parlement of de Europese Commissie;
2. Lid van de wetgevende kamers;
3. Minister of staatssecretaris;
4. Lid van het parlement of de regering van een gemeenschap of gewest;
5. Gouverneur van een provincie of lid van de bestendige deputatie van een provincieraad;
6. De functie van werknemer van de Vennootschap, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder.

Wanneer een bestuurder zich in overtreding bevindt met deze bepalingen moet hij binnen een termijn van drie maanden de mandaten of functies die aanleiding geven tot deze onverenigbaarheid neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen, wordt hij na afloop van deze termijn van rechtswege geacht zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan hij heeft deelgenomen tijdens deze termijn.

In overeenstemming met artikel 59 van de wet van 21 maart 1991 is het mandaat van bestuurder die de Staat vertegenwoordigt, onverenigbaar met de uitoefening van welke functie dan ook in het BIPT of in een privé- of openbare instelling die met winstoogmerk telecommunicatiediensten of -producten levert.

Wanneer een bestuurder in overtreding is met deze bepaling moet hij onmiddellijk de mandaten of functies die aanleiding geven tot deze onverenigbaarheid neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen binnen een termijn van één week nadat hij de positie of functie heeft aangenomen, wordt hij na afloop van deze termijn van rechtswege geacht zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan hij heeft deelgenomen tijdens deze termijn van één week.

2.2.5. Kwalificaties

De benoemingen in de Raad gebeuren op basis van verdiensten en objectieve criteria. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité maakt een positieve evaluatie van personen die de hoogste persoonlijke en professionele integriteit en ethiek nastreven, die een hoog niveau van professionele deskundigheid en inzicht hebben verworven en die het meest zijn geschikt om, samen met de andere voorgedragenen, de belangen van de Vennootschap op lange termijn te dienen.

Elke bestuurder afzonderlijk dient over de vaardigheden en de ervaring te beschikken die complementair zijn met de behoeften van de Vennootschap, en dient de Raad het objectieve standpunt te verschaffen dat deze laatste toelaat het management indien nodig ter verantwoording te roepen.

In zijn globaliteit dient de Raad te bestaan uit personen die elkaar tot op zekere hoogte aanvullen, en verschillende niveaus van deskundigheid en expertise bezitten.

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité is verantwoordelijk om samen met de Raad, op geregelde tijdstippen, de vereiste expertise en kwalificaties van de afzonderlijke bestuurders na te gaan, alsook de samenstelling van de Raad als geheel, in het licht van de behoeften van de Vennootschap.

2.3. Benoeming en ontslag van bestuurders

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid benoemd en ontslagen.

In principe worden de bestuurders benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar (onverminderd de beperkingen voor onafhankelijke bestuurders zoals bepaald in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

De maximale totale termijn voor onafhankelijke en niet-onafhankelijke bestuurders bedraagt 12 jaar.

Als een zetel in de Raad vacant wordt vóór de einddatum, zullen de andere bestuurders het recht hebben om ter vervanging tijdelijk een bestuurder *ad interim* aan te stellen, totdat de Algemene Vergadering een definitieve beslissing heeft genomen. Deze benoeming wordt voorafgegaan door de hierboven beschreven voorbereidende procedure. Het recht van voordracht geldt opnieuw indien het mandaat van bestuurder dat vacant werd, aan een specifieke aandeelhouder werd toegewezen op basis van zijn recht van voordracht.

3. Zorgvuldigheidsvereisten van de bestuurders

3.1. Initiële vorming

Nieuw benoemde bestuurders krijgen een gepaste initiële vorming, opdat zij snel kunnen bijdragen tot de Raad van Bestuur. Het initiële vormingsproces helpt de bestuurder inzicht te verwerven in de fundamentele kenmerken van de Vennootschap, met inbegrip van haar strategie, waarden, management, governance, zakelijke uitdagingen, voornaamste beleidslijnen, financiën, alsook van de risicobeheers- en interne controlesystemen.

Voor bestuurders die lid worden van een Comité van de Raad van Bestuur, omvat de initiële vorming een omschrijving van de specifieke rol en opdrachten van dit Comité, alsook alle andere informatie die verband houdt met de specifieke rol van het betrokken Comité.

3.2. Gedrag van de bestuurders

Elke bestuurder wordt geacht te allen tijde blijk te geven van hoge standaarden inzake integriteit en ethisch gedrag, in het beste belang van de Vennootschap te handelen en de volgende standaarden na te leven:

- Voor alle bestuurders, zowel de uitvoerende als de niet-uitvoerende, en voor deze laatste ongeacht of zij al dan niet onafhankelijk zijn, is het noodzakelijk dat zij beslissen op basis van een onafhankelijk oordeel.
- Bestuurders dienen hun bekwaamheden alsook hun kennis over de Vennootschap bij te schaven teneinde hun rol te kunnen vervullen, zowel in de Raad van Bestuur als in de Comité's van de Raad.
- Bestuurders zorgen ervoor dat zij gedetailleerde en accurate informatie ontvangen, die zij grondig bestuderen teneinde een goed inzicht te krijgen in de voornaamste aspecten van de ondernemingsactiviteit. Zij vragen om verduidelijking telkens wanneer ze dit noodzakelijk achten.
- Alle bestuurders worden aangemoedigd om aanwezig te zijn op de Algemene Vergaderingen van het bedrijf.

Elke bestuurder dient de toepasselijke bedrijfspolicy's m.b.t. integriteit, ethiek en professioneel gedrag na te leven zoals ze zijn vastgelegd in de gedragscode en de policy's m.b.t. compliance, opgesteld door het Audit- en Toezichtscomité, alsook in gelijkaardige documenten van de Vennootschap.

3.3. Beschikbaarheid

Bestuurders moeten bereid zijn voldoende tijd te besteden om hun taken en verantwoordelijkheden op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren, en moeten in staat zijn om voor een aanzienlijke tijdsperiode in de Raad te zetelen.

Niet-uitvoerende bestuurders worden terdege bewust gemaakt van de omvang van hun plichten op het ogenblik dat zij zich kandidaat stellen, voornamelijk wat de tijdsbesteding in het

kader van hun opdracht aangaat en wat hun verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en integriteit betreft. Ze moeten waarborgen dat ze over voldoende tijd zullen beschikken om te doen wat van hen verwacht wordt.

Hoewel uitzonderingen in het licht van het belang van de Vennootschap kunnen toegestaan worden, mogen niet-uitvoerende bestuurders niet meer dan vijf bestuursmandaten in andere beursgenoteerde vennootschappen opnemen. Veranderingen met betrekking tot andere relevante engagementen en nieuwe engagementen buiten de Vennootschap worden te gepasten tijde aan de Voorzitter van de Raad meegedeeld.

Voltijds uitvoerende bestuurders mogen niet meer dan twee niet-uitvoerende bestuurdersmandaten in beursgenoteerde ondernemingen, noch meer dan één voorzittersmandaat in een dergelijke onderneming opnemen.

3.4. Belangenconflicten

De Raad van Bestuur, alsook elke afzonderlijke bestuurder, dient geheel te voldoen aan de regels m.b.t. belangenconflicten tussen de Vennootschap en een bestuurder, zoals bepaald in artikel 7:96 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bestuurders die een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict van financiële aard met de Vennootschap hebben in de zin van artikel 7:96 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen de Voorzitter en de Secretaris-generaal hiervan onverwijld in kennis te stellen, en uiterlijk bij het begin van de vergadering waar de kwestie die aanleiding geeft tot het conflict, zal worden besproken. Bij een dergelijke kennisgeving zal de bestuurder de aard en de reden van het conflict waarmee hij wordt geconfronteerd, uiteenzetten. Hij zal niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over zulke aangelegenheden.

De Raad van Bestuur dient de aard van het conflict te beschrijven, en dient zijn beslissing m.b.t. de aangelegenheid te rechtvaardigen, waarbij hij specifiek rekening houdt met de financiële gevolgen voor de Vennootschap. In geval van twijfel over het feit of er een conflict is, kan de Raad het gemotiveerde advies van het Benoemings- en Bezoldigingscomité inwinnen, zonder evenwel aan dit advies gebonden te zijn.

De notulen van de vergadering waarin het belangenconflict is beschreven en waarin de beraadslaging en de beslissing over de aangelegenheid die aanleiding geeft tot dit conflict zijn opgenomen, zullen integraal worden gepubliceerd in het jaarverslag voor het boekjaar in kwestie.

De commissarissen dienen van zulk belangenconflict in kennis te worden gesteld door de terbeschikkingstelling van de notulen van de vergadering.

De Raad van Bestuur onderschrijft het principe dat de notie 'belangenconflict' ruimer is dan de wettelijke bepalingen in artikel 7:96 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders verbinden zich ertoe elke schijn van belangenconflict te vermijden door onder meer, maar niet limitatief:

- i. Geen enkele functie, opdracht of activiteit uit te oefenen in een privé- of openbare instelling (buiten de Vennootschap), die als belangrijke bedrijfsactiviteit met winst oogmerk telecommunicatiediensten of -producten levert in België of in gelijk welk land waarin de Vennootschap minstens 5% van haar omzet realiseert;
- ii. Geen enkele functie, opdracht of activiteit uit te oefenen voor een rechtstreekse of onrechtstreekse concurrent van de Vennootschap of van een van haar filialen;
- iii. Geen enkele partij in contractonderhandelingen met of gerechtelijke procedures tegen de Vennootschap of een van haar filialen, bezoldigd of onbezoldigd, bij te staan.

Op het einde van elk jaar worden de bestuurders uitgenodigd om de verklaring inzake 'onafhankelijkheid, belangenconflicten en relatie met Proximus' in te vullen. Het Benoemings-

en Bezoldigingscomité zal deze verklaringen natrekken en eventuele problemen op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur voorleggen.

3.5. Transacties en andere contractuele relaties tussen de Vennootschap en de leden van de Raad van Bestuur

Transacties of andere contractuele relaties tussen de Vennootschap, met inbegrip van de verbonden vennootschappen, en haar leden van de Raad van Bestuur, die niet vallen onder de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten, zullen plaatsvinden tegen de gebruikelijke marktvoorwaarden en met eerbiediging van de 'Policy inzake transacties met verbonden partijen', zoals vermeld in het Corporate Governance Charter.

4. Voorzitter van de Raad van Bestuur

4.1. Benoeming van de Voorzitter

De Voorzitter wordt benoemd door de Raad van Bestuur, onder de leden van de Raad op basis van zijn of haar kennis, ervaring en bemiddelingskwaliteiten. De Gedelegeerd Bestuurder kan niet de Voorzitter zijn.

4.2. Rol en bevoegdheden van de Voorzitter

De Voorzitter van de Raad geeft leiding aan de Raad. Hij of zij neemt de nodige maatregelen met het oog op de totstandkoming van een klimaat van vertrouwen binnen de Raad dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluiten van de Raad.

De Voorzitter stimuleert een daadwerkelijke interactie tussen de Raad van Bestuur en het management. De Voorzitter onderhoudt nauwe relaties met de Gedelegeerd Bestuurder en geeft steun en advies, met respect voor de uitvoerende verantwoordelijkheid van de Gedelegeerd Bestuurder.

De Voorzitter roept de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijeen en zit deze voor. Indien de Voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de Voorzitter van het Audit- en Toezichtscomité.

Indien de Raad een beslissing neemt met staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter of, indien deze verhinderd is, van de bestuurder die hem vervangt, beslissend.

4.3. Specifieke taken van de Voorzitter

De Voorzitter heeft de volgende specifieke taken:

1. de agenda van de Raad vastleggen, na overleg met de Gedelegeerd Bestuurder, en erop toezien dat de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de goedkeuring van resoluties en de uitvoering van de besluiten correct verlopen.
2. de vergadering van de Raad voorzitten.
3. erop toezien dat de bestuurders accurate, tijdige en duidelijke informatie ontvangen voor de vergaderingen, en indien nodig, tussen de vergaderingen in. Met betrekking tot de Raad van Bestuur ontvangen alle bestuurders dezelfde informatie.
4. ervoor zorgen dat alle bestuurders met kennis van zaken kunnen bijdragen tot de besprekingen in de Raad en dat er voldoende tijd is voor beschouwing en discussie alvorens tot een besluit te komen.
5. ervoor zorgen dat de Raad de leden en de voorzitters van de Comités aanduidt.
6. ervoor zorgen dat nieuw benoemde bestuurders een gepaste initiële vorming krijgen.
7. het nodige doen met het oog op de zelfevaluatie door de Raad.

8. de Algemene Vergadering voorzitten, die elk jaar in april wordt gehouden, en de bestuurders aanmoedigen om op deze vergadering aanwezig te zijn.
9. de communicatie en contacten met de aandeelhouders van de Vennootschap onderhouden, en aan de Raad de relevante informatie die werd verkregen tijdens interactie met de aandeelhouders rapporteren.

5. Secretaris-generaal

De Raad wordt door de Secretaris-generaal bijgestaan in alle zaken van corporate governance. De rol van de Secretaris-generaal van de Vennootschap houdt in dat hij, onder leiding van de Voorzitter:

- het ondersteunen van de raad en zijn comités in alle bestuursaangelegenheden;
- het voorbereiden van het CG-Charter en de CG-Verklaring;
- het zorgen voor een goede informatie doorstroming binnen de raad en zijn comités en tussen het uitvoerend management en de niet-uitvoerende bestuurders;
- het accuraat opnemen van de essentie van de besprekingen en de besluiten in de raadsvergaderingen in de notulen; en
- het faciliteren van initiële vorming en het ondersteunen van professionele ontwikkeling waar nodig.

Indien nodig wordt de Secretaris-generaal bijgestaan door de Director Group Legal of door externe consultants. De bestuurders hebben individuele toegang tot de Secretaris-generaal.

III. ROL VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De activiteiten van de Vennootschap worden uitgevoerd door haar managers en werknemers onder de leiding van de Gedelegeerd Bestuurder, bijgestaan door het Executief Comité, en onder het actieve toezicht en met de strategische ondersteuning van de Raad, teneinde de waarde van de Vennootschap op lange termijn te bevorderen voor haar aandeelhouders.

De Raad erkent dat deze waarde op lange termijn:

- (i) zal worden bevorderd door tegemoet te komen aan de verwachtingen van andere betrokken en belanghebbende partijen, waaronder werknemers, klanten en leveranciers, alsook de gemeenschap en de omgeving waarin de Vennootschap actief is, en
- (ii) moet worden gecreëerd in overeenstemming met de ethische normen en in toepassing van de policy's die de beheersrisico's binnen de perken houden.

IV. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE RAAD

De Raad van Bestuur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden, die het met de steun van de verschillende Comités van de Raad zal uitvoeren:

1. Algemene verantwoordelijkheden

- o de strategie en de missie van de Vennootschap definiëren en goedkeuren;
- o het management superviseren en controleren.

2. Met betrekking tot de Raad, zijn samenstelling en bezoldiging

- o De Algemene Vergadering adviseren m.b.t. de optimale grootte en samenstelling van de Raad, met de steun van het Benoemings- en Bezoldigingscomité;
- o Kandidaten selecteren en aan de Algemene Vergadering ter benoeming voordragen op aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité;
- o Een vacant bestuurdersmandaat invullen in overeenstemming met artikel 21 van de statuten;
- o De Voorzitter van de Raad benoemen en ontslaan;
- o De Secretaris van de Vennootschap benoemen en ontslaan;

- De bezoldiging en de voordelen van bestuurders controleren;
 - De eigen efficiëntie evalueren in de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.
- 3. Met betrekking tot de Comités van de Raad van Bestuur**
- De Comités van de Raad installeren en de werking ervan organiseren;
 - De leden van de Comités van de Raad benoemen en ontslaan;
 - Toezien op de doeltreffendheid van de Comités van de Raad.
- 4. Met betrekking tot de Gedelegeerd Bestuurder**
- Na raadpleging van het Benoemings- en Bezoldigingscomité:
- De Gedelegeerd Bestuurder selecteren, benoemen en ontslaan;
 - Toezien op en beslissingen nemen in verband met de bezoldiging en de voordelen van de Gedelegeerd Bestuurder;
 - De performantie van de Gedelegeerd Bestuurder evalueren;
 - Toezien op de opvolgingsplanning van de Gedelegeerd bestuurder.
- 5. Met betrekking tot het Executief Comité**
- Op voordracht van de Gedelegeerd Bestuurder en na raadpleging van het Benoemings- en Bezoldigingscomité:
- De leden van het Executief Comité benoemen;
 - Toezien op en beslissen over de bezoldiging en de voordelen van de leden van het Executief Comité;
 - Toezien op de beslissingen van de Gedelegeerd bestuurder en/of het Executief Comité m.b.t. de bezoldiging en de voordelen van het Leadership Team en de senior managers;
 - De performantie van de leden van het Executief Comité evalueren;
 - Toezien op de opvolgingsplanning van de leden van het Executief Comité.
- 6. Met betrekking tot human resources**
- Erop toezien dat de Vennootschap over de noodzakelijke human resources en competenties beschikt om de strategie te implementeren. Daartoe dient de Gedelegeerd Bestuurder een plan en een monitoringsysteem uit te werken met een globale scorecard voor de managementvaardigheden die aanwezig zijn in het Executief Comité en in het Leadership Team, alsook een opvolgingsplan;
 - De stimulerings- en andere aandelenplannen van de Vennootschap evalueren en goedkeuren;
 - De beslissingen genomen door het Paritair Comité bekrachtigen.
- 7. Strategisch plan**
- Het strategisch plan, zoals opgesteld door de Gedelegeerd Bestuurder en het Executief Comité, evalueren en goedkeuren, m.i.v. het verwerven van een diepgaande kennis van de relevante business, het plan begrijpen en ter discussie stellen, en een onafhankelijk oordeel vellen omtrent de waarschijnlijkheid dat het plan kan worden uitgevoerd;
 - de prestaties van de Vennootschap toetsen aan het strategische plan en erover waken dat ze ermee in lijn zijn.
- 8. Financiële resultaten**
- De financiële doelstellingen, plannen en acties van de Vennootschap, m.i.v. belangrijke kapitaaltoewijzingen en -uitgaven, evalueren, goedkeuren en opvolgen;
 - De geauditeerde financiële rekeningen controleren en vaststellen, en de openbaarmakingen m.b.t. de tussentijdse financiële resultaten van de Vennootschap controleren en goedkeuren;
- 9. Interne controle en risicobeheer**
- Een duidelijk kader voor interne controle- en risicobeheersystemen, zoals opgesteld door het management, goedkeuren, en toezien op de implementatie van dit kader, rekening houdende met de monitoring door en de aanbevelingen van het Audit- en Toezichtscomité;
 - Toezien op de uitvoering van het werk van de commissarissen en van de interne audit, rekening houdende met de monitoring door en de aanbevelingen van het Audit- en Toezichtscomité;

- o De voornaamste kenmerken beschrijven van de interne controle- en risicobeheersystemen, die bekendgemaakt worden in het jaarverslag van de Vennootschap.

10. Belangrijke transacties

Belangrijke transacties van de Vennootschap evalueren, goedkeuren en opvolgen; alle projecten die acquisities of fusies omvatten met vennootschappen die niet tot de Proximus Groep behoren moeten een integratieplan omvatten.

11. Ethisch gedrag en compliance

Erop toezien dat procedures voorhanden zijn om de integriteit van de Vennootschap en de naleving van de wetten en reglementeringen, alsook met audit-, boekhoudkundige en ethische principes te waarborgen in haar relatie met alle belanghebbenden.

12. Dialoog met de aandeelhouders

Via haar Voorzitter kennisnemen van de standpunten van de aandeelhouders van de Vennootschap, een doeltreffende dialoog met de aandeelhouders in stand houden, gebaseerd op een wederzijds respect en begrip van de doelstellingen en bezorgdheden van de aandeelhouders.

13. Beheersovereenkomst

Goedkeuring van de beheersovereenkomst met de Belgische Staat en van elke wijziging daaraan.

14. Wettelijke en andere verplichtingen

Andere taken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de wet van 21 maart 1991, de statuten van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020.

V. DE WERKING VAN DE RAAD

1. Tijdschema en agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Voorzitter stelt, in overleg met de Gedelegeerd Bestuurder, een tijdschema voor de vergaderingen van de Raad van het volgende jaar op.

De Raad van Bestuur komt elk jaar in ten minste vijf regelmatig vastgelegde vergaderingen bijeen. Bovendien moet de Raad het strategisch plan voor de lange termijn op ten minste één vergadering per jaar evalueren.

De Voorzitter of de Gedelegeerd Bestuurder kunnen bijkomende vergaderingen bijeenroepen telkens als het belang van de Vennootschap het vereist, of telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.

De Voorzitter zal, in overleg met de Gedelegeerd Bestuurder, de agenda van elke vergadering van de Raad vastleggen. Op verzoek van ten minste twee bestuurders kunnen bijkomende punten aan de agenda worden toegevoegd. De Voorzitter mag, in overleg met de Gedelegeerd Bestuurder, alle punten die hij geschikt acht aan de agenda toevoegen.

De bestuurders worden geacht alle vergaderingen bij te wonen. Op voorwaarde dat de Voorzitter het goedkeurt, mag een bestuurder die niet in staat is fysiek aanwezig te zijn, telefonisch of via videoconferentie deelnemen aan de beraadslagingen en de stemming. Hij mag ook geldig worden vertegenwoordigd door een andere bestuurder d.m.v. een bijzondere volmacht.

De Raad mag iedereen op zijn vergaderingen uitnodigen van wie hij de aanwezigheid dienstig acht.

2. Oproepingstermijn van vergaderingen en voorafgaande verdeling van documenten

In principe moeten de bestuurders ten minste één week voorafgaand aan de vergadering opgeroepen worden. Deze termijn kan evenwel worden verkort indien (i) de Voorzitter en de Gedelegeerd bestuurder gezamenlijk beslissen dat, als gevolg van onvoorziene omstandigheden, en in het belang van de Vennootschap, deze verkorte oproepingstermijn vereist is, of indien (ii) alle bestuurders met deze verkorte oproepingstermijn instemmen.

Bovendien kan de Raad van Bestuur te allen tijde samenkomen zonder een oproepingstermijn overeen te komen indien alle bestuurders akkoord gaan met de agenda van de vergadering.

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 bestuurders toe te laten de agendapunten op de vergadering goed te begrijpen, alsook de definitieve ontwerpnutulen van de vorige vergadering, moeten uiterlijk op het eind van de week voorafgaand aan de vergadering aan de bestuurders worden bezorgd. De documenten die aldus aan de bestuurders worden bezorgd, dienen te worden vergezeld van een “board paper” met advies van de betrokken departementen van Group Corporate Affairs en, indien van toepassing, van het departement Finance. Indien de ondersteunende documentatie evenwel van heel gevoelige of vertrouwelijke aard is, zal de Voorzitter erop toezien dat geen kopieën worden verdeeld, maar dat de bestuurders deze documenten vóór de vergadering kunnen inkijken. Van de bestuurders wordt verwacht dat ze de documenten vóór de vergadering hebben bestudeerd. Indien de aangelegenheid te gevoelig is om neer te schrijven, zal ze op de vergadering worden besproken.

3. Quorum

In overeenstemming met artikel 23, paragraaf 1 van de statuten kan de Raad van Bestuur, behalve in geval van overmacht, alleen geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen. De tweede vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten die reeds op de agenda van de eerste vergadering stonden, indien ten minste een derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De resoluties van de Raad worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen uitgebracht door de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. In afwijking hiervan bepaalt artikel 23, paragraaf 2 van de statuten dat de volgende resoluties een meerderheid vereisen van twee derde van de stemmen uitgebracht door de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

1. resoluties beschreven in artikel 35, paragraaf 3, tweede lid, van de wet van 21 maart 1991;
2. resoluties in verband met het gebruik van het toegestaan kapitaal wanneer dit gebruik een beperking of uitsluiting inhoudt van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, in de zin van artikel 5, paragraaf 1, eerste en tweede lid van de statuten;
3. resoluties om eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen of te vervreemden, overeenkomstig artikel 13 van de statuten;
4. resoluties om het beheerscontract goed te keuren of te wijzigen.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter, of indien deze verhinderd is, van de bestuurder die hem vervangt, beslissend.

Belangrijke beslissingen van de Raad (waaronder, maar niet beperkt tot, beslissingen m.b.t. het ondernemingsplan, het jaarbudget, de financiële rapportering, de strategische transacties en wijzigingen aan belangrijke principes m.b.t. de werking van de Raad, zoals ze zijn vastgelegd in dit Charter, alsook de samenstelling en de kerntaken van elk van de Comités van de Raad) vereisen binnen de Raad een ruime steun¹ en dienen te worden voorbereid door vaste of *ad-hoc* Comités van de Raad met een belangrijke vertegenwoordiging van niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurders in de betekenis van artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

¹ 'Ruime steun' dient te worden geïnterpreteerd als een kwalitatief concept dat verwijst naar een effectieve besluitvorming op basis van een constructieve dialoog tussen de leden van de Raad.

4. Schriftelijke resoluties van de Raad

In overeenstemming met artikel 23, paragraaf 3 van de statuten, kunnen resoluties van de Raad in uitzonderlijke gevallen waarbij een dringend optreden vereist is om de belangen van de Vennootschap te beschermen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De procedure van schriftelijke resoluties van de Raad is niet toegestaan voor de volgende resoluties: de vaststelling van de jaarrekening, het gebruik van het toegestaan kapitaal, de goedkeuring van het beheerscontract en de wijzigingen daaraan, en de vaststelling van het ondernemingsplan.

5. Bekrachtiging van genomen beslissingen

In overeenstemming met artikel 27 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

In het kader hiervan en enkel in uitzonderlijke omstandigheden die een onmiddellijk engagement van de Vennootschap vereisen om zijn beste belangen te dienen, kunnen de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder de Vennootschap tegenover derden verbinden in aangelegenheden waaraan normaal gezien een besluit van de Raad voorafgaat. Indien de Voorzitter en/of de Gedelegeerd afwezig of onbeschikbaar zijn, kan een bestuurder worden verzocht om namens de Vennootschap te ondertekenen. Deze verbintenissen worden ter ratificatie voorgelegd op de volgende regelmatig geplande vergadering van de Raad, waarop de Gedelegeerd bestuurder de uitzonderlijke omstandigheden aan de andere bestuurders zal uiteenzetten.

6. Notulen van de vergadering

De Engelse versie van de ontwerpnotulen van elke vergadering dient zo spoedig mogelijk aan de bestuurders te worden bezorgd met het oog op commentaar en voorlopige goedkeuring.

De notulen worden opgesteld in het Engels en omvatten een Nederlandse en Franse vertaling van de besluiten die de Raad heeft genomen. Ze worden op de volgende vergadering voorgelegd met het oog op definitieve goedkeuring en ondertekening.

VI. COMITÉS VAN DE RAAD VAN BESTUUR
--

Overeenkomstig artikel 25, paragraaf 2 van de statuten heeft de Raad van Bestuur een Audit- en Toezichtcomité en een Benoemings- en Bezoldigingscomité opgericht. De Raad heeft eveneens een Transformatie- en Innovatiecomité opgericht.

De Raad van Bestuur kan in zijn midden de adviserende Comités oprichten die hij nuttig acht.

De principes betreffende de samenstelling, taken en werking van deze Comités worden vastgelegd in hun respectieve charters. De charters worden door de Raad goedgekeurd bij gewone meerderheid, op aanbeveling van het relevante Comité. Elk Comité dient regelmatig zijn charter te evalueren en aan de Raad van Bestuur aanbevelingen te formuleren over de noodzakelijke wijzigingen.

VII. EXTERN ADVIES

De Raad, zijn Voorzitter en zijn Comités kunnen een beroep doen op externe adviseurs, experts, consultants en andere bestuurders, naargelang ze het aangewezen achten in het kader van de uitoefening van hun taken. De Raad van Bestuur delegeert met name aan de Comités de bevoegdheid om op een voor de Vennootschap bindende wijze alle voorwaarden goed te keuren en zich akkoord te verklaren met alle vergoedingen in het kader hiervan, binnen de grenzen van het jaarlijks budget dat hiertoe door de Raad is toegekend. 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.

VIII. COMMUNICATIE

1. Toegang tot het management

Nadat ze de noodzakelijke informatie voor een vergadering van de Raad of een Comité hebben gekregen, mogen de bestuurders om bijkomende uitleg en verduidelijking vragen. Alleen de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder kunnen rechtstreeks met het management communiceren om bijkomende informatie te vragen. De andere bestuurders dienen hun vragen via hen of via de Secretaris-generaal te stellen.

2. Interactie met derden

De bestuurders zijn gebonden door een geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsverplichting m.b.t. de informatie die ze hebben verkregen in het kader van de uitoefening van hun functies. Tenzij de Raad van Bestuur anders beslist, dienen individuele bestuurders zich te onthouden van communicatie namens de Vennootschap met derden, met inbegrip van de pers. De algemene geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsverplichting, alsook de bijzondere vereisten met betrekking tot vertrouwelijke informatie worden beschreven in de 'policy van de Raad m.b.t. geheimhouding en vertrouwelijkheid', die van toepassing is op alle bestuurders zodra ze hun mandaat in de Raad hebben opgenomen.

IX. EVALUATIE VAN DE PRESTATIES

1. Evaluatie van de Raad van Bestuur en de Comités

Onder de leiding van de Voorzitter evalueert de Raad minstens om de drie jaar zijn omvang, zijn samenstelling, zijn werking en die van zijn Comités, alsook de interactie met het uitvoerend management. De evaluatie verloopt via een formele procedure, al dan niet extern gefaciliteerd, in overeenstemming met een door de Raad goedgekeurde methodologie.

2. Non-executieve sessies

De niet-uitvoerende bestuurders evalueren geregeld hun interactie met het uitvoerend management. Daartoe komen zij minstens eenmaal per jaar bijeen in afwezigheid van de Gedelegeerd bestuurder. Actie kan echter enkel door de Raad van Bestuur worden genomen.

Elk jaar eind januari leggen de Voorzitters van de Comités hun jaarverslagen voor aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

3. Resultaten van de evaluatie

De Voorzitter van de Raad van Bestuur dient de resultaten van de prestatie-evaluatie op te volgen door de sterke punten van de Raad te erkennen en de zwakke punten te verhelpen.

* *
*