

PROXIMUS NV van publiek recht

CHARTER VAN HET TRANSFORMATIE- EN INNOVATIECOMITÉ

Statuut

De Raad van Bestuur besliste op zijn vergadering van 22 september 2017 om het 'Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling' in 2018 te hernoemen en te heroriënteren naar het 'Transformatie- en Innovatie Comité'

Het Transformatie- en Innovatiecomité is een permanent raadgevend comité van de Raad van Bestuur.

Dit charter van het Transformatie- en Innovatiecomité werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd overeenkomstig artikel 25 van de statuten, en kan enkel worden gewijzigd door een beslissing van de Raad van Bestuur genomen op basis van een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Niettemin dienen wijzigingen aan belangrijke principes, zoals de samenstelling en de kerntaken van het Transformatie- en Innovatiecomité te worden opgesteld in samenspraak met het Transformatie- en Innovatiecomité, en moeten ze binnen de Raad van Bestuur op brede steun kunnen rekenen.

Lidmaatschap

Het Transformatie- en Innovatiecomité is samengesteld uit maximum zes Bestuurders, benoemd door de Raad van Bestuur na raadpleging van het Benoemings- en Bezoldigingscomité. Ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van, in principe, drie jaar, met uitzondering van: (i) de Voorzitter van de Raad van Bestuur; en (ii) de Gedelegeerd Bestuurder, die *ex officio* leden van het Comité zijn. Het Comité telt bovendien drie leden die worden gekozen uit de niet door de Staat benoemde onafhankelijke Bestuurders, en een ander lid dat wordt gekozen uit de Bestuurders die door de staat zijn benoemd. De Raad van Bestuur dient, voor zover de samenstelling van het Comité het toelaat, een zekere mate van continuïteit in het Comité te verzekeren door een beleid van gedeeltelijke vernieuwing te volgen, en kan daartoe leden voor een kortere of langere periode benoemen. Met uitzondering van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder kunnen de leden van het Comité vóór de verstrijking van hun mandaat door de Raad van Bestuur worden verwijderd.

Wanneer het aangewezen is in het licht van de agendapunten zal de Corporate Strategy & Market Insight Director worden uitgenodigd om de vergaderingen van het Transformatie- en Innovatiecomité bij te wonen.

Indien nodig, kan de Raad beslissen om een ad hoc Comité te organiseren voor specifieke dossiers, die zal samengesteld zijn van leden met de nodige ervaring voor zulke dossiers.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal het Transformatie- en Innovatiecomité voorzitten.

Aan de Bestuurders die in het Transformatie- en Innovatiecomité zitting hebben, zal een bijkomende vergoeding gelijk aan 2.500 EUR worden uitgekeerd voor elke vergadering van het Comité die ze bijwonen, als tegenprestatie voor het bijkomende engagement en werkvolume die deze verantwoordelijkheden meebrengen. De Voorzitter van het Comité heeft recht op een vergoeding van 5.000 EUR per vergadering.

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

Functie

Het Comité voor Transformatie en Innovatie is een permanent comité van de Raad van Bestuur, dat de geselecteerde dossiers bespreekt die voorbereidende reflectie behoeven en die moeten rijpen voordat ze ter beslissing aan de Raad worden voorgelegd.

De onderwerpen die besproken worden op het Transformatie- en Innovatiecomité kunnen van verschillende aard zijn en zullen in de loop van de tijd evolueren, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld: technologie, netwerk, branding/marketing, transformatie, HR-vaardigheden, digitalisering...

Tenzij anders aangegeven, worden alle bovengenoemde taken en verantwoordelijkheden uitgevoerd vóór de bespreking in de Raad van de aangelegenheden in kwestie, met het oog op het nemen van een beslissing in de Raad, en dit door aan de Raad de bevindingen van het Comité, alsook eventuele voorstellen en aanbevelingen die het Comité aangewezen acht, voor te leggen.

Werking

I. Timing en agenda

Het Transformatie- en Innovatiecomité komt zo vaak samen als is vereist in het kader van de uitvoering van zijn taken. De leden worden geacht alle vergaderingen van het Comité bij te wonen.

II. Kennisgeving en voorafgaande verspreiding van documenten

Een vergadering van het Transformatie- en Innovatiecomité wordt door de Voorzitter of de Raad van Bestuur bijeengeroepen.

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 Bestuurders toe te laten de agendapunten die op de vergadering besproken zullen worden goed te begrijpen, alsook de definitieve ontwerpnotulen van de vorige vergadering, moeten in principe aan het eind van de week voorafgaand aan de vergadering schriftelijk aan de Bestuurders worden bezorgd. Indien de documenten ter ondersteuning van zeer gevoelige of vertrouwelijke aard zijn, dient de Voorzitter erop toe te zien dat er geen kopieën worden rondgedeeld, maar dat de leden deze documenten vóór de vergadering kunnen inkijken. Van de leden wordt verwacht dat ze de documenten die vóór de vergadering worden rondgedeeld, nagekeken hebben. Indien de aangelegenheid te gevoelig is om te worden neergeschreven, zal ze op de vergadering worden besproken.

III. Toegang tot onafhankelijke adviseurs

In uitvoering van de bovengenoemde taken en verantwoordelijkheden kan het Transformatie- en Innovatiecomité een beroep doen op externe adviseurs, experts, consultants en andere raadslieden, naargelang het Comité het aangewezen acht in het kader van de uitoefening 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 weerhouden 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 vooraf door de Raad van Bestuur te worden goedgekeurd.

IV. Toegang tot informatie

Van het Transformatie- en Innovatiecomité 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.

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 stellen hun vragen via de Voorzitter.

V. Rapportering

Het Transformatie- en Innovatiecomité dient na elke vergadering zijn beslissingen, bevindingen, aanbevelingen, en/of voorstellen aan de Raad van Bestuur over te maken. Daarnaast dient het Comité aan de Raad van Bestuur een jaarverslag over zijn activiteiten voor te leggen. In het jaarverslag dient het lidmaatschap, de draagwijdte van het mandaat en de werking van het Comité te worden beschreven.

VI. Charter

Het Transformatie- en Innovatiecomité dient ten minste eenmaal per jaar dit charter te evalueren en aan de Raad van Bestuur aanbevelingen te doen omtrent wijzigingen die nodig zijn.
