

**Verklarende memo over de voorgestelde wijzigingen  
aan de statuten van Proximus NV van publiek recht**

Op 16 december 2015 keurde het Belgische parlement een nieuwe wet goed in verband met de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven ('de Wijzigingswet'), die in werking trad op 12 januari 2016. Het doel van deze wetswijziging is de wet van 21 maart 1991 betreffende autonome overheidsbedrijven ('de wet van 1991') te moderniseren, voornamelijk door:

- bepaalde organisatorische vereisten te versoepelen om een gelijk speelveld ('level playing field') met concurrerende bedrijven te creëren;
- de corporate governance voor beursgenoteerde overheidsbedrijven af te stemmen op de gewone regels voor beursgenoteerde (privé)bedrijven in België; en
- het kader te definiëren waarbinnen de overheid haar participatie tot minder dan 50% plus één aandeel kan terugbrengen en de gevolgen hiervan.

De Raad van Bestuur heeft, met het oog op goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 april 2016, een nieuw voorstel van de statuten uitgewerkt, die de wijzigingen aan de wet van 1991 omvat. De Raad heeft deze gelegenheid ook aangegrepen om de statuten grondig te herzien, door bijkomende veranderingen voor te stellen om de corporate governance (het deugdelijk bestuur) van Proximus verder te verbeteren, bestaande of toekomstige praktijken te vereenvoudigen en de leesbaarheid van de statuten te verbeteren.

Samengevat kunnen de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van Proximus NV in de volgende categorieën worden opgesplitst:

- A. Wijzigingen ingevolge aanpassingen aan de wet van 1991
- B. Wijzigingen om de corporate governance te verbeteren
- C. Wijzigingen met het oog op vereenvoudiging
- D. Wijzigingen om de leesbaarheid van de statuten te verbeteren

Een versie van de statuten waarin alle voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen, is beschikbaar op [www.proximus.com](http://www.proximus.com).

**A. Wijzigingen ingevolge aanpassingen aan de wet van 1991**

**1. Creatie van een 'gelijk speelveld'**

1.1. Verwijzing naar de concurrentiële sector waarin Proximus actief is

De Wijzigingswet voert het criterium van de autonome overheidsbedrijven in "die hoofdzakelijk werkzaam zijn in sectoren opengesteld voor mededinging". Op basis van dit criterium geniet Proximus van de schrapping van een aantal, vooral HR-gerelateerde, beperkingen. De Wijzigingswet beoogt hierbij een gelijk speelveld te creëren tussen Proximus en zijn concurrenten op de sterk concurrentiële markt waarop ze actief zijn.

→ Invoeging in artikel 1

### 1.2. Normaal goedkeuringsquorum door de Raad van Bestuur van participaties

De Wijzigingswet maakt de speciale bepalingen beschreven in artikel 13 van de wet van 1991 betreffende de verwerving van aandelenparticipaties en de oprichting van filialen niet langer van toepassing op Proximus. Als gevolg hiervan is het bijzondere goedkeuringsquorum van tweederdemeerderheid door de Raad, opgelegd door artikel 13 §2 van de wet van 1991, niet langer van toepassing. Deze beslissingen zijn nu onderworpen aan het algemene goedkeuringsquorum van gewone meerderheid.

→ Schraping van artikel 23 paragraaf 2, 1°

## 2. **Governance van (beursgenoteerde) autonome overheidsbedrijven**

Het doel van de Wijzigingswet is te verzekeren dat beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven voorbeelden zijn van deugdelijk bestuur, zonder tussenkomst van de overheid. In het kader hiervan zijn de eerdere speciale bepalingen in de wet van 1991 in verband met de bevoegdheid en de samenstelling van vennootschapsorganen, alsook de benoeming en het ontslag van de leden ervan niet langer aan Proximus opgelegd in de wet van 1991. De algemene bepalingen van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen zijn nu van toepassing, met een aantal uitzonderingen die hieronder meer in detail worden beschreven bij elk toepasselijk artikel.

### 2.1 Benoeming en ontslag van bestuurders

De Wijzigingswet heft het bijzonder regime op waarbij de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit, rechtstreeks bestuurders kon benoemen zonder goedkeuring door de algemene vergadering. Nu zullen alle bestuurders benoemd worden door de algemene vergadering met toepassing van de nieuwe bepalingen opgenomen in de artikels 16 tot 18 van de statuten betreffende de benoeming van bestuurders en samenstelling van de Raad.

→ Wijziging van artikel 17 paragraaf 3 / artikel 18 paragraaf 2, 3 en 5

Als een zetel in de Raad vacant wordt, zullen de andere bestuurders het recht hebben om ter vervanging tijdelijk iemand anders aan te stellen, op basis van de kandidaat (kandidaten) die door het Benoemings- en Bezoldigingscomité is (zijn) geëvalueerd.

→ Wijziging van artikel 21

### 2.2. Benoeming en ontslag van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder

Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen worden de Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur en niet langer door de Koning. Als gevolg hiervan zal het bestuur van een onderneming zoals Proximus, die op een sterk concurrerende markt actief is, nu op dezelfde manier worden georganiseerd als andere ondernemingen.

→ Wijziging van artikels 19 en 20

### 2.3. Duur van het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder

De wet van 1991 bepaalde dat de duur van het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder verplicht zes jaar bedraagt. Dit is niet langer van toepassing. In lijn met de marktpraktijken vermelden de statuten geen vaste duur van het mandaat. Aangelegenheden zoals de aanstelling van de Gedelegeerd bestuurder, de duur van het mandaat en de beëindiging ervan worden door de Raad van Bestuur bepaald.

→ Wijziging van artikel 20, 1e zin

### 2.4. Schrapping van de bepalingen i.v.m. het directiecomité

De wet van 1991 omvatte heel wat bepalingen in verband met de samenstelling, de bevoegdheid en de werking van het directiecomité die specifiek zijn voor overheidsbedrijven. Al vóór deze Wijzigingswet waren een aantal van deze bepalingen niet langer van toepassing op Proximus. De Wijzigingswet bevestigt dit principe en breidt het uit naar vrijwel alle bepalingen in verband met het directiecomité. Als gevolg hiervan worden dergelijke verwijzingen naar het directiecomité geschrapt in de statuten.

→ Schrapping van artikel 20 paragrafen 2 en 3, en artikel 27

### 2.5. Schrapping van bepaalde beperkingen op de delegatiebevoegdheid van de Raad van Bestuur

De wet van 1991 beperkte de delegatiebevoegdheid van de Raad van Bestuur. De Wijzigingswet zorgt ervoor dat deze beperkingen niet langer van toepassing zijn. In lijn met de marktpraktijken wordt een nieuwe paragraaf 2 toegevoegd aan artikel 22 van de statuten m.b.t. de delegatiebevoegdheid van de Raad van Bestuur.

→ Schrapping van de verwijzing naar artikel 22 paragraaf 2 in artikel 23 paragraaf 2, 5°

→ Wijziging van paragraaf 2 van artikel 22

### 2.6. Afstand van unilaterale rechten van de Belgische overheid om tussen te komen in het bestuur van de onderneming

De Wijzigingswet maakt een einde aan een aantal maatregelen van buitengewone controle en unilaterale tussenkomst door de Belgische overheid in het bestuur van beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven, meer bepaald:

- de benoeming en de opdracht van de Regeringscommissaris;  
→ Schrapping van artikel 30 paragrafen 1, 2 en 3
- de verplichting van de Raad van Bestuur om jaarlijks verslag uit te brengen aan de minister in verband met de taken van openbare dienst van de onderneming;  
→ Schrapping van artikel 30 paragraaf 5
- het recht van de bevoegde minister om een beslissing genomen door een bevoegd vennootschapsorgaan ter goedkeuring voor te leggen aan de minister van Begroting als deze beslissing een weerslag heeft op de federale uitgavenbegroting;  
→ Schrapping van artikel 30 paragraaf 4

- het recht van de bevoegde minister om een beslissing genomen door het bevoegde vennootschapsorgaan ongedaan te maken;  
→ Schrapping van artikel 30 paragraaf 4
- het recht van de bevoegde minister of van de Regeringscommissaris om het bevoegde vennootschapsorgaan te verplichten om over een bepaalde aangelegenheid te beraadslagen;  
→ Schrapping van artikel 30 paragraaf 6
- de verplichting om de volledige jaarrekening voor te leggen aan de bevoegde minister en de minister van Begroting;  
→ Schrapping van het laatste deel van artikel 31 paragraaf 5, en van artikel 42 paragraaf 3
- de uitzonderlijke controle van de volledige jaarrekening door het Rekenhof;  
→ Schrapping van artikel 42 paragraaf 2, rubriek 2

### 2.7. Schrapping van bepalingen door de Wijzigingswet

- De Wijzigingswet bevestigt de niet-toepasselijkheid van artikels 19 en 20 van de wet van 1991.  
→ Schrapping van artikel 15, 2e zin
- De formulering dat de Gedelegeerd Bestuurder zijn mandaat voltijds uitoefent werd door de Wijzigingswet geschrapt in artikel 20 §4 van de wet van 1991 en wordt bijgevolg eveneens uit de statuten gehaald.  
→ Schrapping in artikel 16 paragraaf 2
- Vermits artikel 17 §4 en artikel 21 §4 van de wet van 1991 geschrapt worden, worden deze bepalingen uit de statuten gehaald.  
→ Schrapping in artikel 20 paragraaf 3 en van artikel 29, rubrieken 2 en 3

### **3. De mogelijkheid om een (meerderheids)aandeelhouder toe te laten in het aandelenkapitaal van de onderneming, waardoor de participatie van de Belgische overheid in de onderneming zou dalen onder 50% plus één aandeel**

Op basis van het nieuwe artikel 54/7 van de wet van 1991 heeft de Belgische overheid de mogelijkheid om haar participatie in het aandelenkapitaal van Proximus te laten dalen onder 50% plus één aandeel. Alle transacties die door de Belgische overheid worden uitgevoerd en die dit als gevolg zouden hebben, dienen in overeenstemming te zijn met de vereisten en de verplichte procedure voorgeschreven door de Wijzigingswet. Buiten dit kader blijft het principe van toepassing dat geen nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants mogen worden uitgeven aan andere aandeelhouders, als dit ertoe zou leiden dat de Belgische overheid minder dan 50% plus één aandeel in het aandelenkapitaal van Proximus zou aanhouden.

→ Wijziging van artikel 6 paragraaf 1/artikel 12 paragraaf 1

**B. Wijzigingen om de corporate governance te verbeteren****1. Vermindering van het maximum aantal bestuurders in de Raad van Bestuur**

Om een efficiënte en kwalitatieve beraadslaging te waarborgen wordt een maximumaantal van 14 bestuurders in plaats van 16 vastgelegd in de statuten.

→ Wijziging van artikel 16 paragraaf 1

**2. Aantal onafhankelijke bestuurders**

De vereiste dat minstens drie bestuurders onafhankelijk moeten zijn in de betekenis van artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen<sup>1</sup> blijft behouden in de statuten. Dit moet gelezen worden in samenspraak met het aangepaste artikel 18 paragraaf 3 dat beoogt om een aantal onafhankelijke bestuurders te verzekeren dat hoger ligt dan drie.

→ Wijziging van artikel 16 paragraaf 1 en artikel 18 paragraaf 3

**3. Vermindering van de duur van een mandaat binnen de Raad van Bestuur**

In lijn met de aanbeveling van de Belgische Corporate Governance Code 2009 wordt de duur van een bestuurdersmandaat van 6 naar 4 jaar gebracht.

→ Wijziging van artikel 18 paragraaf 1

**4. Benoeming van nieuwe bestuurders door de Algemene Vergadering**

In lijn met de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code 2009 mag de Raad enkel kandidaat-bestuurders ter benoeming voordragen die door het Benoemings- & Bezoldigingscomité zijn voorgedragen. Om het aandeelhouderschap billijk vertegenwoordigd te zien in de Raad van Bestuur beoogt het Benoemings- & Bezoldigingscomité (onder meer) rekening te houden met het principe van de redelijke vertegenwoordiging van significante stabiele aandeelhouders. Elke aandeelhouder die ten minste 25% van de aandelen bezit, heeft een statutair vastgelegd recht om, pro rata zijn participatie, bestuurders voor te dragen aan de raad van bestuur, met het oog op benoeming door de Algemene Vergadering. De overige bestuurders, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder, dienen onafhankelijk te zijn in de zin artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

→ Wijziging van artikel 18, paragrafen 2 en 3

**5. Onafhankelijke bestuurder die niet langer onafhankelijk is**

Om te waarborgen dat een onafhankelijke bestuurder werkelijk 'onafhankelijk' blijft, dient elke onafhankelijke bestuurder die niet langer onafhankelijk is in de betekenis van artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, binnen de maand ontslag te nemen.

→ Wijziging van artikel 18 paragraaf 4

---

<sup>1</sup> Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code 2009 is de aanwezigheid van ten minste drie onafhankelijke bestuurders vereist.

#### 6. Schrapping van de bepalingen i.v.m. het directiecomité

Een beperkt aantal bepalingen van de wet van 1991 verwijst naar een directiecomité specifiek voor overheidsbedrijven. Deze bepalingen blijven van toepassing op Proximus. Proximus heeft echter geen directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Belgisch Wetboek van vennootschappen. Bijgevolg worden alle verwijzingen naar het directiecomité in de statuten verwijderd om onnodige verwarring te vermijden met de toepasselijke bepaling van de wet van 1991.

→ Wijziging van artikel 16 paragrafen 3 en 4/artikel 17 paragraaf 1 en paragraaf 5/ artikel 26 paragraaf 3

### **C. Wijzigingen met het oog op vereenvoudiging**

#### 1. Mogelijkheid om een elektronisch aandelenregister bij te houden

In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen kan de onderneming haar aandelenregister in elektronische vorm houden.

→ Wijziging van artikel 10 paragraaf 1

#### 2. Vervanging van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Als de Voorzitter een vergadering van de Raad niet kan bijwonen, duidt hij de bestuurder aan die volgens hem het best is geplaatst om de rol van Voorzitter op een specifieke vergadering van de Raad waar te nemen. Als een aanduiding door de Voorzitter van de Raad niet mogelijk is, zal de voorzitter van het Audit- & Toezichtscmité als zijn vervanger optreden. In deze situatie wordt de voorzitter van het Audit- & Toezichtscmité als een geschikte vervanger aangezien, daar hij nauw betrokken is bij het toezicht op de financiële en governance aspecten van de onderneming.

→ Wijziging van artikel 24 paragraaf 1

### **D. Wijzigingen om de leesbaarheid van de statuten te verbeteren**

#### 1. Schrapping van de data van eerdere wijzigingen aan bepalingen van de statuten (zoals aangegeven bij het begin van elk artikel)

Een aantal artikels in de statuten verwijzen naar de exacte datum van de laatste wijziging in dat specifieke artikel. Deze verwijzingen worden geschrapt.

→ Schrapping van de referenties in alle artikels

#### 2. Schrapping van artikels zonder relevante inhoud

De overgangsbepalingen aan het einde van de statuten zijn niet langer van toepassing.

→ Schrapping van artikels 49, 50, 51 en 52

### 3. Schrapping van formuleringen die niet relevant of verouderd zijn

- De verwijzing naar artikel 71 van de wet van 1991 betreffende de oprichting van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie in deze zin heeft geen toegevoegde waarde.  
→ Schrapping in artikel 17 paragraaf 3
- De Voorzitter of de Gedelegeerd Bestuurder beslist wat de meest aangewezen locatie is om de vergaderingen van de Raad van Bestuur te organiseren.  
→ Schrapping in artikel 23 paragraaf 3, 1e subparagraaf
- De Voorzitter bepaalt, afhankelijk van de agenda en de specifieke omstandigheden van een vergadering van de Raad van Bestuur, of en hoeveel leden van de Raad de vergadering telefonisch of via videoconferentie kunnen bijwonen.  
→ Schrapping in artikel 23 paragraaf 3, 2e subparagraaf
- Een bestuurder kan met gelijk welk middel (bv. e-mail, fax, brief, ...) een geldige volmacht aan een andere bestuurder geven als hij een bepaalde vergadering van de Raad niet kan bijwonen, voor zover het bestaan ervan kan worden bewezen. Het formaat waarin de volmacht moet worden opgemaakt, dient niet exhaustief in de statuten worden beschreven.  
→ Schrapping in artikel 23 paragraaf 3, 3e subparagraaf
- De notulen van de Raad van Bestuur worden in papieren versie en elektronisch bewaard. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de bewaring van vennootschapsdocumenten.  
→ Schrapping in artikel 23 paragraaf 4

### 4. Schrapping van formuleringen die de juridische basisprincipes en/of de wettelijke bepalingen weerspiegelen die in andere toepasselijke wetten zijn opgenomen

- In de wet van 1991 was reeds de mogelijkheid voorzien, in plaats van de verplichting, om nieuw uitgegeven aandelen aan het personeel van de onderneming aan te bieden indien aandelen worden uitgegeven die geplaatst worden bij andere personen dan de Belgische overheid. De formulering van artikel 7 paragraaf 2 van de statuten stemt nu overeen met de bepalingen van artikel 60/1 §1 en §4 van de wet van 1991.  
→ Wijziging van artikel 7 paragraaf 2
- De statuten zijn niet het geschikte medium om deze procedurele verplichting van de Belgische overheid t.o.v. de onderneming te stipuleren in het geval van een aandelenoverdracht. Deze wordt beschreven in de wet van 1991.  
→ Schrapping van artikel 11 paragraaf 1

- Het principe dat de Raad van Bestuur alle relevante informatie en documentatie van de Gedelegeerd Bestuurder mag ontvangen is een elementair recht van een bestuurder en dient niet in de statuten worden gespecificeerd.  
→ Schrapping van artikel 22 paragraaf 3
- Deze specifieke delegatiebevoegdheid door de Raad van Bestuur kadert in een ruimere bevoegdheid beschreven in artikel 11 van de wet van 1991 die van toepassing is op de onderneming. Een gedeeltelijke opname ervan in de statuten is niet nodig.  
→ Schrapping van artikel 22 paragraaf 4
- De specifieke samenstelling en bevoegdheden van het Audit- & Toezichtscomité, het Benoemings- & Bezoldigingscomité en het Comité voor Strategie & Bedrijfsontwikkeling werden omstandig beschreven in artikel 25 paragraaf 2 van de statuten. Deze uitvoerige beschrijving van de samenstelling en de bevoegdheden van de Comités van de Raad van Bestuur in de statuten is niet vereist op grond van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Het Belgisch Wetboek van Vennootschappen vereist het bestaan van een Auditcomité en een Bezoldigingscomité, terwijl de Raad van Bestuur de samenstelling en de bevoegdheden ervan bepaalt. De Raad van Bestuur mag ook alle bijkomende comités oprichten die hij noodzakelijk acht, zoals hij dat bij Proximus heeft gedaan met de oprichting van een Comité voor Strategie & Bedrijfsontwikkeling. Details in verband met de samenstelling, de bevoegdheden en de activiteiten van de comités van Proximus worden beschreven in de (jaar)verslagen die op de Algemene Vergadering aan de aandeelhouders worden bezorgd. Bovendien wordt dit, zoals vereist door de Belgische Corporate Governance Code 2009, in het Corporate Governance Charter van Proximus in detail vastgelegd.  
→ Wijziging van artikel 25 paragraaf 2
- De manier waarop de Belgische overheid wordt vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering van de onderneming is een verplichting die de wet van 1991 aan de Belgische overheid oplegt. De statuten zijn niet het geschikte medium om enkel deze procedurele verplichting van de Belgische overheid t.o.v. de onderneming te bepalen.  
→ Wijziging van artikel 35 rubriek 1
- Het recht van een aandeelhouder om vragen te stellen op een Algemene Vergadering (ongeacht het feit of deze aandeelhouder vóór de vergadering schriftelijke vragen had ingediend) is niet beperkt tot de gevallen opgelijst in artikel 38bis rubriek 1 van de statuten. De aandeelhouder is vrij om de vragen te stellen die hij wenst.  
→ Wijziging van artikel 38bis rubriek 2
- Artikel 40 van de statuten omvatte een lijst met beslissingen die de Algemene Vergadering met een driekwartmeerderheid van de stemmen moet goedkeuren. Deze bijzondere meerderheid is vereist in overeenstemming met de bepalingen van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de wet van 1991. Het is niet nodig om de lijst



in de statuten op te nemen. Door dit niet te doen vermijdt Proximus zijn statuten te moeten aanpassen als de wet zou veranderen.

→ Wijziging van artikel 40

5. Invoeging van de formulering om het bestaan van de wettelijke beperkingen te erkennen

Artikel 13 van de statuten beschrijft de verkrijging van eigen aandelen door de onderneming. Deze verkrijging is onderworpen aan specifieke wettelijke beperkingen. Een algemene verwijzing naar deze beperkingen wordt hier toegevoegd zonder een gedetailleerde beschrijving vermits de specifieke wettelijke bepalingen in de toekomst kunnen veranderen.

→ Wijziging van artikel 13, 1<sup>e</sup> zin

---