

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

DIT CHARTER WERD GOEDGEKEURD OP 13 NOVEMBER 2019

EN GEWIJZIGD OP DE ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 15 DECEMBER 2021 EN 23 NOVEMBER 2022

GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN 15.02.2023 (WIJZIGING VAN DEEL II DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN)

Corporate governance, of goed ondernemingsbestuur, dekt een geheel van regels en gedragingen die steunen op de principes van transparantie en verantwoordelijkheid die het door het scheppen van een passend evenwicht tussen de geest van de onderneming en het toezicht daarop mogelijk moet maken de doelstellingen van de vennootschap te bepalen evenals de middelen om deze in het licht van haar waarden en opdrachten te bereiken.

Inhoudsopgave

DEEL I – RAAD VAN BESTUUR

I. DE RAAD	p. 3
1. Principes	p. 4
2. Taken	p. 4
3. Samenstelling	p. 5
4. Remuneratie	p. 5
5. Organisatie	p. 5
6. Wijze waarop de vergaderingen gehouden worden	p. 6
II. DE VOORZITTER	p. 8
III. GEDRAGSREGELS	p. 8
Bijlage 1: Reglement van het Auditcomité	p. 12
Bijlage 2: Reglement van het Benoemings- en Remuneratiecomité	p. 15

DEEL II – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN	p. 18
--------------------------------------	-------

DEEL I

RAAD VAN BESTUUR

I. De Raad van Bestuur

1. Principes

De vennootschap wordt overeenkomstig haar statuten bestuurd door een uit 10 leden samengestelde Raad van Bestuur. Zij worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van ORES Assets, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

De Raad van Bestuur is het ultiem beslissingsorgaan van de vennootschap, behalve voor de aangelegenheden die door de wet, het decreet of de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

De Raad van Bestuur heeft als eerste doelstelling het succes op lange termijn van de vennootschap te verzekeren met inachtneming van, enerzijds, het belang van alle derde belanghebbenden die van essentieel belang zijn voor de verwezenlijking van die doelstelling, namelijk de aandeelhouders, het personeel, de klanten, de leveranciers en de andere schuldeisers, en, anderzijds, de verplichtingen van openbare dienst.

De Raad van Bestuur, met dat doel: identificeert de strategische uitdagingen en risico's waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt; bepaalt de waarden van de vennootschap, haar strategie, het niveau van de risico's die zij bereid is te nemen en haar kernbeleid; en controleert de gang van zaken.

2. Taken

De Raad van Bestuur vergadert op regelmatige tijdstippen en minstens zes keer per jaar, onder leiding van zijn Voorzitter om, na advies van de binnen de raad gevormde Comités, in het kader van hun respectievelijke bevoegdheidsgebieden en zonder dat deze opsomming limitatief is:

- over te gaan tot het bestuderen en het bepalen van:
 - de strategie van het bedrijf;
 - de financiële doelstellingen van het bedrijf, met name op het vlak van de risicoprofielen en de bestemming van de middelen;
- te zorgen voor het bestaan en de werking van een intern controlesysteem, met inbegrip van de identificatie en het beheer van de risico's, met name in verband met het naleven van de bestaande wetgevingen en regelgevingen;
- ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen met het oog op het verzekeren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de financiële informatie van de vennootschap;
- over te gaan tot het onderzoeken en evalueren van zijn eigen efficiëntie alsook van de efficiëntie van de governancestructuur van de vennootschap en de rol en de taken van de verschillende Comités;
- beslissingen te nemen op de gebieden die hem zijn voorbehouden, met name in verband met:
 - de voorstellen die ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd, met name met betrekking tot

- statutenwijzigingen, benoemingen van bestuurders en financiële commissarissen;
- o de benoeming van de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur;
- o de samenstelling, de taken en de werking van de door de Raad van Bestuur gevormde Comit es;

De bestuurders zullen in de uitvoering van hun taak blijk geven van onafhankelijkheid van beoordeling en zullen zich ervan vergewissen dat zij volledige en nauwkeurige informatie ontvangen zullen hebben, die zij enkel voor de uitoefening van hun mandaat zullen mogen gebruiken.

Verder kunnen zij na overleg met de Voorzitter beroep doen op externe professionele adviezen op kosten van de vennootschap, in het kader van een vooraf door de Raad van Bestuur goedgekeurd budget.

3. Samenstelling

- Onverminderd de bevoegdheden die de wet aan de Algemene Vergadering voorbehoudt, is de Raad van Bestuur uitsluitend samengesteld uit niet- uitvoerende bestuurders.

De persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap woont van rechtswege de Raad van Bestuur bij, net zoals de Voorzitter van het Directiecomité van ORES, met name om het verband en de coherentie tussen de door ORES Assets aan haar dochterondernemingen gedelegeerde activiteiten te verzekeren.

- De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat hij globaal, dankzij zijn gediversifieerde samenstelling, over de vaardigheden en ervaring beschikt die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken.

De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Remuneratie

Het thema van de remuneratie van de door de bestuurders uitgeoefende mandaten wordt globaal geregeld door de Algemene Vergadering, en dit op voorstel van de Raad van Bestuur, na advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

5. Organisatie

Behalve in behoorlijk met redenen omschreven dringende gevallen, gebeurt de oproeping van de Raad van Bestuur – die de agendapunten vermeldt en de voorstellen van besluiten bevat – schriftelijk of met behulp van elk elektronisch middel waarvan de herkomst zeker is, minstens zeven dagen voor de dag van de vergadering.

In geval van vergaderingen op afstand zal de oproeping eveneens de buitengewone situatie vermelden die de vergadering op afstand rechtvaardigt, de gebruikte digitale tool alsook een korte beschrijving van de wijze van aansluiting en deelname via de tool.

De documenten die informatie bevatten betreffende de op de agenda geplaatste punten zullen met elk elektronisch middel waarvan de herkomst zeker is, toegezonden kunnen worden.

De bestuurders moeten regelmatig en persoonlijk – fysiek of vanop afstand – aan de vergaderingen deelnemen en de nodige tijd aan de uitoefening van hun mandaat besteden.

De Raad van Bestuur vormt een Auditcomité en een Benoemings- en Remuneratiecomité, waarvan de samenstelling, de taken en de werkingwijze in een bijlage worden besproken.

De Raad van Bestuur benoemt een secretaris, die verslag uitbrengt aan de Raad van Bestuur over de manier waarop de procedures en reglementen van de Raad van Bestuur gevolgd en nageleefd worden. De secretaris van de Raad van Bestuur verzekert de functie van secretaris van de Comités.

De secretaris staat de Voorzitter bij in de uitoefening van zijn functies. Hij organiseert de Algemene Vergaderingen en houdt zich ter beschikking van de bestuurders voor elke kwestie die onder zijn verantwoordelijkheid valt.

6. Wijze waarop de vergaderingen gehouden worden

Onverminderd de regels vermeld in de artikelen 16 tot 19 van de statuten, zijn de volgende principes van toepassing:

1. Op een van zijn vergaderingen kan de Raad van Bestuur met de meerderheid van zijn leden beslissen dat hij een bepaalde dag, op een bepaald uur, opnieuw zal bijeenkomen om de onafgewerkte behandeling van de op de agenda geplaatste punten af te werken.
2. Op verzoek van een derde van de bestuurders is de Voorzitter ertoe gehouden de Raad van Bestuur bijeen te roepen binnen veertien dagen volgend op het verzoek.
3. Elk op de agenda geplaatst punt dat aanleiding tot een beslissing geeft moet, behoudens behoorlijk met redenen omklede hoogdringendheid, vergezeld zijn van een ontwerp van beraadslaging dat een uiteenzetting van de motieven en een ontwerp van besluit bevat.
4. De Raad van Bestuur beraadslaagt enkel over de op de agenda geplaatste punten.

Bij uitzondering kan een niet op de agenda geplaatst punt ter discussie worden gebracht als de meerderheid van de leden daarmee instemmen.

Een aldus ter discussie gebracht punt kan enkel aanleiding geven tot een beslissing als de hoogdringendheid erkend en aanvaard wordt door de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, onder de door de statuten voorziene voorwaarden.

5. De Raad van Bestuur kan enkel een besluit nemen als de helft van de bestuurders – fysiek of op afstand – aanwezig zijn.

6. Als de Raad van Bestuur het vereiste quorum om te beraadslagen of te beslissen niet bereikt heeft, vergadert hij een tweede maal binnen veertien dagen en kan hij geldig beraadslagen over de punten die voor de tweede keer op de agenda zijn ingeschreven, welke ook de oproepingstermijn van de tweede vergadering is. De oproeping op deze vergadering vermeldt onderhavige bepaling.
7. Wanneer de Voorzitter in de loop van de vergadering van de Raad van Bestuur vaststelt dat de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur niet meer – fysiek of op afstand – aanwezig is, sluit hij ze onmiddellijk af.
8. De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur vermelden, in chronologische volgorde, alle op de agenda geplaatste punten alsook het gevolg dat zal gegeven worden aan alle punten waarvoor de Raad nog geen beslissing heeft genomen. Zij vermelden, eveneens duidelijk alle beslissingen.

De notulen bevatten dus:

- de volledige tekst, met inbegrip van de motivering, van alle genomen beslissingen;
 - het gevolg dat gegeven wordt aan alle punten van de agenda waarover geen beslissing werd genomen. Als deze punten een meeromvattende opvolging vereisen, zal de Raad van Bestuur over de staat van vordering ervan worden ingelicht;
 - de vaststelling dat alle wettelijke formaliteiten vervuld werden: aantal aanwezigen, resultaat van de stemming, enz.. De voorafgaande of latere commentaren op de beslissingen, alsook elke vorm van externe commentaar op de beslissingen worden enkel in de notulen opgetekend als het lid dat deze beschouwingen geformuleerd heeft daarom uitdrukkelijk vraagt.
 - eventueel, de vermelding van de organisatie van de vergadering op afstand, de reden daarvan, de gebruikte digitale tool, een korte beschrijving van zijn gebruik en de eventuele technische onderbrekingen
9. Bij het openen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, wordt er geen voorlezing gegeven van de notulen van de vorige vergadering, die eerder aan alle leden van de Raad van Bestuur werden toegezonden.
 10. De opmerkingen over het opstellen van de notulen van de vorige vergadering worden schriftelijk naar de Secretaris gestuurd, uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering die deze moet goedkeuren. De Secretaris deelt de aldus geformuleerde opmerkingen mee op het ogenblik van de behandeling van het punt betreffende de goedkeuring van de notulen en enkel op dat moment. Hij formuleert de tekst zoals hij gewijzigd moet worden en de Raad van Bestuur geeft zijn instemming over de wijzigingen en hun bewoordingen. De notulen die de aldus aangebrachte wijzigingen bevatten, worden ter zitting opgemaakt en meteen daarna door de Voorzitter en de Secretaris van de Raad van Bestuur ondertekend.

Als de behandeling van het punt betreffende de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering zonder opmerkingen verloopt, worden de notulen van de vorige vergadering geacht aangenomen te zijn en worden ze door de Voorzitter en de Secretaris van de Raad van Bestuur ondertekend.

Telkens wanneer de Voorzitter zulks nodig acht, worden de notulen op de zitting zelf geheel of gedeeltelijk opgesteld en goedgekeurd. Ze worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris van de Raad van Bestuur.

II. De Voorzitter

De Raad van Bestuur benoemt de Voorzitter onder de bestuurders.

De Voorzitter:

- stelt de kalenders van de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor alsook hun agenda;
- bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor, zit ze voor en leidt ze;
- zorgt ervoor dat de aan de Raad van Bestuur voorgelegde documenten pertinente en beknopte informatie bevatten en dat zij op tijd overhandigd worden;
- zorgt ervoor dat de bestuurders voldoende en regelmatige opleidingen krijgen en bijgewerkte informatie die hen in staat stelt een snelle bijdrage tot de werkzaamheden van de Raad van Bestuur te leveren en beslissingen met kennis van zaken te nemen.

De Voorzitter neemt het initiatief tot en leidt, met de steun van het Benoemings- en Remuneratiecomité op het bevoegdheidsgebied van dit laatste:

- het proces dat ertoe strekt dat de Raad van Bestuur globaal, door zijn samenstelling, over de bekwaamheden en ervaring beschikt die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taken;
- het proces dat de benoeming, de herverkiezing en de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur en van de Comités die hij samenstelt, regelt;
- het onderzoek en de beoordeling door de Raad van Bestuur van zijn eigen efficiëntie en van de efficiëntie van de governancestructuur van de vennootschap;

Wanneer de Voorzitter verhinderd is, wordt hij voor het voorzitterschap van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering vervangen door de deken van de zitting.

III. Gedragsregels

1. De bestuurder neemt kennis van het **corporate governance charter** van de onderneming. Hij zorgt er te allen tijde voor rekening te houden met zowel de letter als de geest van het charter bij de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder.

Alvorens het mandaat dat hem door de vennootschap wordt toevertrouwd te aanvaarden, verzekert elke bestuurder zich ervan dat hij over de **deskundigheid** en

beschikbare tijd beschikt die noodzakelijk zijn om zijn taak goed te vervullen. Hij wint inlichtingen in over de inhoud van zijn functies, zoals gedefinieerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook andere regelgevingen met betrekking tot de **verantwoordelijkheden** van bestuurder.

Hij woont de informatiesessies en de voor hem georganiseerde opleidingen bij, werkt zijn professionele deskundigheid bij en ontwikkelt deze.

Hij ondertekent de daartoe voorziene verklaringen en verbintenissen.

2. De bestuurder heeft aandacht voor zijn wettelijke en deontologische verplichtingen op het vlak van **belangenconflicten**, in het bijzonder in de zin van het artikel 7.96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de decretale bepalingen, met name deze bedoeld in het Wetboek voor Lokale Democratie en Decentralisatie (WLDD) en in de elektriciteits- en gasdecreten.

2.1. Zo tekent hij, in voorkomend geval, het attest dat zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder bevestigt.

De elektriciteits- en gasdecreten en de uitvoeringsbesluiten van 2002 en 2003 betreffende de netbeheerders organiseren het statuut van onafhankelijk bestuurder.

In toepassing van het artikel 16, §2, van het elektriciteitsdecreet en het artikel 17, §2, van het gasdecreet, is de Raad van Bestuur enkel samengesteld uit onafhankelijke bestuurders in de zin van het artikel 2, 20, d.w.z.:

- a) Is een onafhankelijke bestuurder: de bestuurder die geen enkele functie of activiteit uitoefent, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent, met uitzondering van een autoproducent, van een leverancier of van een tussenpersoon, en die zo'n functie of activiteit niet heeft uitgeoefend gedurende de 24 maanden voorafgaand aan zijn benoeming als bestuurder, en
- b) van geen enkel materieel voordeel geniet dat wordt toegekend door één van de personen bedoeld in a), noch door één van hun geassocieerde of verbonden ondernemingen, met uitzondering van de openbare overheden, die volgens de CWaPE, zijn oordeel kan beïnvloeden;

2.2. De bestuurder organiseert zijn privé- en beroepszaken zodanig dat hij in een zo groot mogelijke mate vermijdt zich in situaties te bevinden waarin hij een persoonlijk belangenconflict met de vennootschap zou hebben.

Indien hij twijfels heeft over het bestaan van een persoonlijk belangenconflict, kaart hij dit aan met de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

In geval van persoonlijk belangenconflict, neemt de bestuurder het initiatief zich terug te trekken uit het gedeelte van de zitting van de Raad van Bestuur waarin deze materie behandeld wordt en hij neemt niet deel aan de stemming, ook niet bij volmacht. Zijn onthouding wordt met redenen omkleed op de manier voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De eventuele transacties of andere contractuele relaties tussen de bestuurder en de vennootschap of haar dochterondernemingen die binnen het toepassingsgebied van het

artikel 7.96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zouden vallen, zullen afgehandeld worden zoals voorzien in het 3^{de} lid van onderhavige paragraaf. Zij zullen in ieder geval onder de normale marktvoorwaarden gesloten worden.

Als men tot het besluit komt dat er sprake is van een belangenconflict, zullen het voorwerp en de voorwaarden van de transactie of andere contractuele relatie door de Voorzitter aan de Raad van Bestuur ter informatie worden meegedeeld, die ze zal moeten goedkeuren (of ze voor goedkeuring verwijzen naar de Raad van Bestuur van de betrokken dochteronderneming) als het bedrag van de verrichting of de gecumuleerde verrichtingen over een periode van 3 maanden hoger is dan 25.000 euro.

3. De bestuurder is gehouden tot een **discretieplicht.**

Hij mag de informatie waartoe hij toegang heeft enkel voor de uitoefening van zijn mandaat gebruiken. In het bijzonder:

- gebruikt hij ze niet in zijn privé-zaken, in de professionele zaken die hij behandelt buiten de groep of in het kader van andere mandaten die hij zou uitoefenen;
- deel hij ze in geen geval mee aan om het even welke derde, onverminderd de wettelijke uitzonderingen en, in dat laatste geval, na erover overlegd te hebben, behalve bij absolute hoogdringendheid, met de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

4. De bestuurder levert geen enkele andere **bezoldigde prestatie voor de vennootschap.**

De bestuurder zal de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van de mandaten die hij uitoefent of zal uitoefenen in vennootschappen uit de energiesector.

Hij aanvaardt van de vennootschap, van de verbonden vennootschappen of van derden geen enkel voordeel dat afbreuk zou kunnen doen, of de indruk zou kunnen wekken dat het afbreuk zou kunnen doen aan zijn onafhankelijkheid van geest en van beoordeling.

5. De bestuurder is gehouden tot een **loyaliteitsplicht en respecteert de **collegialiteit** die eigen is aan de werken en initiatieven van de Raad van Bestuur.**

Hij drukt zich niet uit in naam van de vennootschap zonder daarvoor een welomschreven mandaat binnen een welbepaalde materie gekregen te hebben.

Onverminderd de naleving van zijn wettelijke verplichtingen, onthoudt de bestuurder zich ervan zich uit te drukken, meer bepaald ten overstaan van de media en de overheid, op een kritische manier ten opzichte van de vennootschap, haar groep, haar strategie of de personen die er deel van uitmaken en haar zaken in het algemeen.

6. De bestuurders ontvangen, via elektronische weg, informatie betreffende elke persmededeling die in naam van Comnexio wordt opgesteld.

7. Met het oog op de **evaluatie van de efficiëntie van de werken van de Raad van Bestuur zal de bestuurder ermee instemmen, minstens eenmaal per jaar, de personen te ontmoeten die door de Voorzitter belast zullen zijn met de gesprekken die de aan deze evaluatie gewijde zitting van de Raad van bestuur voorafgaan.**

Bijlage 1: Auditcomité – Reglement.

Bijlage 2: Benoemings- en Remuneratiecomité – Reglement.

Bijlage 1**Reglement van het Auditcomité****1. OPDRACHT**

Het Auditcomité is een binnen de Raad van Bestuur opgericht Comité in toepassing van het artikel 13 van de statuten. De opdracht van het Auditcomité bestaat met name in het verzekeren van:

- de mededeling aan de Raad van Bestuur van informatie over de resultaten van de wettelijke controle van de jaarrekeningen en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde rekeningen en uitleg over de manier waarop de wettelijke controle van de jaarrekeningen en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde rekeningen heeft bijgedragen tot de integriteit van de financiële informatie en over de rol die het Auditcomité in dat proces heeft gespeeld;
- de opvolging van het uitwerkingsproces van de financiële informatie en de voorstelling van aanbevelingen en voorstellen om de integriteit daarvan te garanderen;
- de opvolging van de efficiëntie van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap alsook de opvolging van de interne audit en zijn efficiëntie;
- de opvolging van de wettelijke controle van de jaarrekeningen en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde rekeningen, met inbegrip van de opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de bedrijfsrevisor belast met de wettelijke controle van de geconsolideerde rekeningen;
- het onderzoek en de opvolging van de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor belast met de wettelijke controle van de geconsolideerde rekeningen, in het bijzonder betreffende de gegrondheid van de levering van aanvullende diensten aan de vennootschap.
- de aanbeveling aan de Raad van Bestuur voor de aanstelling van de commissaris en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor belast met de controle van de geconsolideerde rekeningen.

Om dit te doen beschikt het Auditcomité over een onbeperkte toegang tot alle informatie. Het kan elk personeelslid van de vennootschap verhoren. Het zal beschikken over de middelen die het noodzakelijk acht voor het volbrengen van zijn opdracht.

De leden van het Auditcomité zijn er ten aanzien van de Raad van Bestuur, waaronder zij uitsluitend ressorteren, verantwoordelijk voor om de in onderhavig reglement uiteengezette opdracht met de zorgzaamheid van een goede huisvader en op een autonome manier op zich te nemen..

De taken van het Auditcomité worden uitgeoefend in het kader van wat redelijkerwijs aan de vergaderingen en hun voorbereiding gewijd kan worden.

Ten opzichte van derden oefenen de leden van het Auditcomité hun functie uit als bestuurders van de vennootschap.

2. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ

Het Auditcomité is samengesteld uit drie (3) bestuurders op evenredige basis.

De leden van het Auditcomité worden aangesteld door de Raad van Bestuur op voordracht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Secretaris van de Raad van Bestuur verzekert het secretariaat van het Auditcomité.

3. VERGADERINGEN

Het Auditcomité komt minsten twee keer per jaar bijeen na oproeping door zijn Voorzitter. Het is geldig samengesteld wanneer de meerderheid van zijn leden – fysiek of op afstand – aanwezig is.

De commissaris(sen) wordt (worden) verzocht een verslag op te stellen van het resultaat van hun werkzaamheden betreffende de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële staten.

De Voorzitter van het Auditcomité of twee van zijn leden kunnen een vergadering bijeenroepen telkens wanneer zij dit wenselijk achten. Het Auditcomité kan de commissaris(s) of andere deskundigen of technische adviseurs met specifieke werken belasten en vragen daarvan verslag uit te brengen binnen de grenzen van een op voorhand door de Raad goedgekeurd budget.

De voorstellen en adviezen uitgaande van het Comité in uitvoering van zijn opdracht worden bij consensus aangenomen.

Wanneer er geen consensus bereikt kan worden in verband met een agendapunt, wordt het op de agenda van de volgende zitting geplaatst.

Wanneer een punt op die manier achtereenvolgens op de agenda van twee zittingen wordt geplaatst en er geen consensus bereikt kan worden, wordt het naar de Raad van Bestuur overgedragen, vergezeld van de verschillende meningen die door de leden van het Comité werden geuit.

Behalve in behoorlijk met redenen omschreven dringende gevallen, gebeurt de oproeping van het Comité – die de agendapunten vermeldt – schriftelijk of met behulp van elk elektronisch middel waarvan de herkomst zeker is, minstens zeven dagen voor de dag van de vergadering.

In geval van vergaderingen op afstand zal de oproeping eveneens de vermelding bevatten van de buitengewone situatie die de vergadering op afstand rechtvaardigt, de gebruikte digitale tool evenals een korte beschrijving van de manier van aansluiting en deelname via de tool.

4. VERSLAGEN

De notulen van de vergaderingen van het Auditcomité worden op het Secretariaat van de vennootschap ter beschikking van de leden van het Auditcomité, de leden van de Raad van Bestuur en de commissaris(sen) gehouden.

Na elke vergadering van het Auditcomité brengt zijn Voorzitter verslag uit aan de Raad van bestuur en geeft rekenschap van de manier waarop het Auditcomité zich van zijn taak gekweten heeft.

5. WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT

Onderhavig reglement kan door de Raad van Bestuur gewijzigd worden, met name op voorstel van de Voorzitter.

Bijlage 2

Reglement van het Benoemings- en Remuneratiecomité

1. OPDRACHT

Het Benoemings- en Remuneratiecomité is een Comité samengesteld binnen de Raad van Bestuur in toepassing van het artikel 13 van de statuten.

De opdracht van het Comité bestaat uit het bijstaan van de Raad van Bestuur in alle aangelegenheden betreffende de benoeming en de remuneratie van de bestuurders en de leden van de Comités.

De leden van het Comité zijn er ten aanzien van de Raad van Bestuur, waaronder zij uitsluitend ressorteren, verantwoordelijk voor om de in onderhavig reglement uiteengezette opdracht met de zorgzaamheid van een goede huisvader en op een autonome manier op zich te nemen.

De taken van het Comité worden uitgeoefend in het kader van wat redelijkerwijs aan de vergaderingen en hun voorbereiding gewijd kan worden.

Ten opzichte van derden oefenen de leden van het Comité hun functie uit als bestuurders van de vennootschap.

2. SAMENSTELLING VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

Het Comité is samengesteld uit drie (3) leden gekozen onder de niet-uitvoerende bestuurders.

De leden van het Comité worden aangesteld door de Raad van Bestuur op voordracht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter van het Comité wordt intern door het Comité benoemd.

De Secretaris van de Raad van Bestuur verzekert het secretariaat van het Comité.

3. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Het Comité voert de opdrachten die tot zijn bevoegdheid behoren op de volgende manier uit:

- **Benoeming**

Het Comité herziet regelmatig de principes en criteria van onafhankelijkheid, bevoegdheid en kwalificatie die de selectie en benoeming van de bestuurders regelen en geeft eventueel aanbevelingen over wijzigingen aan de Raad van Bestuur.

De Voorzitter neemt het initiatief tot en leidt het benoemings- of herverkiezingsproces van bestuurders.

Het Comité zal eveneens de voorstellen ingediend door de aandeelhouders onderzoeken.

- **Evaluatie van de prestaties**

Het Comité, met het oog op het overmaken van een advies aan de Raad van Bestuur, onderzoekt en evalueert regelmatig de eigen efficiëntie van de Raad van Bestuur alsook de efficiëntie van de governancestructuur van de vennootschap, met name de omvang, de samenstelling, de rol en de taken van de verschillende Comités uitgaande van de Raad van Bestuur.

- **Remuneratie**

Met het oog op het uitbrengen van een advies aan de Raad van Bestuur bereidt het Comité het remuneratiebeleid van de bestuurders en de leden van de Comités voor en herziet dit vervolgens jaarlijks.

Het Comité herziet eveneens de in het jaarverslag gepubliceerde informatie over de remuneratie van de bestuurders.

4. **VERGADERINGEN**

Het Comité komt minstens eenmaal per jaar samen, na oproeping door zijn Voorzitter. Het is geldig samengesteld wanneer de meerderheid van zijn leden – fysiek of op afstand – aanwezig is.

De Voorzitter of twee van zijn leden kunnen een vergadering samenroepen telkens wanneer zij dit wenselijk achten.

De adviezen uitgaande van het Comité in uitvoering van zijn opdracht worden bij consensus aangenomen.

Wanneer er geen consensus bereikt kan worden in verband met een agendapunt, wordt het op de agenda van de volgende zitting geplaatst.

Wanneer een punt op die manier achtereenvolgens op de agenda van twee zittingen wordt geplaatst en er geen consensus bereikt kan worden, wordt het naar de Raad van Bestuur overgedragen, vergezeld van de verschillende meningen die door de leden van het Comité werden geuit.

Behalve in behoorlijk met redenen omschreven dringende gevallen, gebeurt de oproeping van het Comité – die de agendapunten vermeldt – schriftelijk of met behulp van elk elektronisch middel waarvan de herkomst zeker is, minstens zeven dagen voor de dag van de vergadering.

In geval van vergaderingen op afstand zal de oproeping eveneens de vermelding bevatten van de buitengewone situatie die de vergadering op afstand rechtvaardigt, de gebruikte digitale tool evenals een korte beschrijving van de manier van aansluiting en deelname via de tool.

5. VERSLAGEN

De notulen van de vergaderingen van het Comité worden op het secretariaat van de vennootschap ter beschikking van de leden van het Comité en van de Raad van Bestuur gehouden.

Na elke vergadering van het Comité brengt zijn Voorzitter verslag uit aan de Raad van bestuur en geeft rekenschap van de manier waarop het Comité zich van zijn taak gekweten heeft.

6. WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT

Onderhavig reglement kan door de Raad van Bestuur gewijzigd worden, met name op voorstel van de Voorzitter.

DEEL II – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BETREFFENDE DE GEDELEGEERDE BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN

Inhoudsopgave

1. Algemene vertegenwoordiging.
2. Bevoegdheden inzake operationele leiding.
3. Bevoegdheden inzake dagelijks bestuur.

In uitvoering van de artikelen 14 en 19 van zijn statuten, organiseert de raad van bestuur de delegatie van bevoegdheden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar als volgt:

* *

1. **ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING**

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten, wordt de vennootschap in alle akten altijd vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

2. **BEVOEGDHEDEN INZAKE OPERATIONELE LEIDING**

In operationele zaken worden de verbintenissen gezamenlijk getekend door mijnheer David MAILLEUX en mijnheer Antoine MATON met mogelijkheid tot (sub)delegaties.

Betreffende de onroerende bevoegdheden, ontvingen mijnheer David MAILLEUX en mijnheer Antoine MATON een bijzonder mandaat, echt verklaard bij akte van notaris MISSONE van 29 mei 2019 in de hoedanigheid van:

Bevoegdheid A: mijnheer David MAILLEUX

Bevoegdheid B: mijnheer Antoine MATON

Aldus:

a) Zullen de akten die de tussenkomst van een notaris vereisen voor deze verleden kunnen worden op overlegging van een door de Secretaris echt verklaard uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur dat de verrichting toelaat of van een onderhandse toelating van twee bestuurders of van een lasthebber onder A met een lasthebber onder B;

b) In afwijking van punt a), zullen notariële akten met het oog op de verwerving van zakelijke rechten met een gecumuleerde waarde van maximum 25.000 euro verleden kunnen worden door eenvoudige verschijning van een lasthebber onder B (cf. hierna) handelend in de hoedanigheid van sterkmaker en houder van een onderhandse toelating van een lasthebber onder B (cf. hierna).

c) Alle akten, van welke aard ook, betreffende het beheer van het patrimonium, bouw-, renovatie- en inrichtingsprojecten van gebouwen, kunnen geldig getekend worden door:

- 2 lasthebbers onder B als zij betrekking hebben op een gecumuleerd bedrag dat lager is dan 100.000 euro, of
- 1 lasthebber onder A met een lasthebber onder B als zij betrekking hebben op een gecumuleerd bedrag dat hoger is dan dat bedrag en met een maximum van 1.000.000 euro.

3. **BEVOEGDHEDEN INZAKE DAGELIJKS BESTUUR**

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten, delegeert de Raad van Bestuur – met mogelijkheid tot subdelegatie – zijn bevoegdheden inzake dagelijks bestuur aan een persoon belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden voor aangelegenheden die onder het dagelijks bestuur vallen.

Het dagelijks bestuur heeft betrekking op alle administratieve handelingen die de behoeften van de dagelijkse gang van zaken van de vennootschap niet overtreffen of die, zowel wegens hun gering belang als de noodzaak van een snelle oplossing, een tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. De handelingen of verbintenissen tot 250.000 euro worden geacht onder het dagelijks bestuur te vallen.

Wat betreft alle aangelegenheden die onder het dagelijks bestuur vallen, kan de persoon belast met het dagelijks bestuur taken subdelegeren mits inachtneming van de volgende regels:

1. De subdelegaties moeten op uitdrukkelijke en formele manier georganiseerd worden teneinde het nazicht van de verleende volmachten en hun concrete toepassing mogelijk te maken; het is dan ook de taak van de diegene die met het dagelijks bestuur belast is zowel de namen van de personen die over gesubdelegeerde bevoegdheden beschikken te bepalen als de grenzen (bedragen, aangelegenheden, enz.) waarbinnen diezelfde personen zullen handelen;
2. De lasthebbers kunnen zich enkel geheel of gedeeltelijk laten vervangen door een andere persoon als het reglement hun daarvoor uitdrukkelijk toelating geeft;
3. Elk document waardoor de vennootschap zich via een subdelegatie verbindt, moet twee geautoriseerde handtekeningen bevatten, behoudens uitdrukkelijke afwijking.

Bovendien, wegens hun terugkerende aard en in uitvoering van de Overeenkomst inzake het *Service Level Agreement* gesloten tussen ORES en COMNEXIO op 29 november 2019, worden de aanvragen tot betaling die beantwoorden aan de dagelijkse behoeften van COMNEXIO in verband met de hierna beperkend opgesomde verrichtingen:

- belastingen van COMNEXIO (btw, roerende voorheffing, rechtspersonenbelastingen en vennootschapsbelastingen, voorafbetalingen, bedrijfsvoorheffing, RSVZ, RSZ-bijdragen);

geldig ondertekend – ongeacht het bedrag ervan – door twee van de hierna genoemde personen:

Mevr. Aurore KERFF

De heren Mathieu BONN ; Robbyns GIUDICI; Fabrice IMBERT; Kevin NIEUS; Stefan SABATO en Yves VIAENE

Elk in toepassing van bovenstaande bepaling betaald bedrag zal het voorwerp uitmaken van een halfjaarlijks verslag aan de persoon belast met het dagelijks bestuur.

Ten slotte worden de opdrachten en documenten in verband met het personeelsbeheer die betrekking hebben op de betaling van lonen, pensioenen, maaltijdcheques, sport- en cultuurcheques, ecocheques, de RSZ, de bedrijfsvoorheffing, het RIZIV, de solidariteitsbijdrage, de groepsverzekering en de bijdragen aan het pensioenfonds voor het personeel, beslist en ondertekend door twee van de hierna genoemde personen:

Mevr. Sarah BURLET, Isabelle GENIESSE, Dominique HERMESSE, Sophie ROMERO MARTIN

De heren Olivier BALTHAZAR, Thierry CORNEZ, Jean-Philippe MICHEL.
